

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (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)	89.857.000,00	89.857.000,00	11.666.725,20	12,98	11.666.725,20	12,98	78.190.274,80
RECEITAS CORRENTES	86.657.000,00	86.657.000,00	11.666.725,20	13,46	11.666.725,20	13,46	74.990.274,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.749.100,00	1.749.100,00	299.833,74	17,14	299.833,74	17,14	1.449.266,26
Impostos	1.516.100,00	1.516.100,00	287.938,78	18,99	287.938,78	18,99	1.228.161,22
Taxas	233.000,00	233.000,00	11.894,96	5,11	11.894,96	5,11	221.105,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	174,51	0,35	174,51	0,35	49.825,49
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	174,51	0,35	174,51	0,35	49.825,49
RECEITA PATRIMONIAL	625.800,00	625.800,00	51.547,70	8,24	51.547,70	8,24	574.252,30
Receitas imobiliárias	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Receitas de valores mobiliários	603.800,00	603.800,00	51.547,70	8,54	51.547,70	8,54	552.252,30
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.174.000,00	84.174.000,00	11.315.169,25	13,44	11.315.169,25	13,44	72.858.830,75
Transferências intergovernamentais	76.929.000,00	76.929.000,00	11.192.200,69	14,55	11.192.200,69	14,55	65.736.799,31
Transferências de convênios	7.245.000,00	7.245.000,00	122.968,56	1,70	122.968,56	1,70	7.122.031,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Multa e juros de mora	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Transferências intergovernamentais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transferências de convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.161.000,00	2.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	92.018.000,00	92.018.000,00	11.666.725,20	12,68	11.666.725,20	12,68	80.351.274,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	92.018.000,00	92.018.000,00	11.666.725,20	12,68	11.666.725,20	12,68	80.351.274,80		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	92.018.000,00	92.018.000,00	11.666.725,20	12,68	11.666.725,20	12,68	80.351.274,80		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	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)	92.018.000,00	92.018.000,00	9.696.238,16	9.696.238,16	82.321.761,84	9.612.399,56	9.612.399,56	82.405.600,44	5.795.080,24	83.838,60
DESPESAS CORRENTES	75.142.225,80	75.467.915,07	9.425.050,54	9.425.050,54	66.042.864,53	9.349.141,37	9.349.141,37	66.118.773,70	5.538.032,05	75.909,17
Pessoal e encargos sociais	37.416.145,00	37.577.447,48	5.800.100,37	5.800.100,37	31.777.347,11	5.771.374,16	5.771.374,16	31.806.073,32	2.878.591,84	28.726,21
Juros e encargos da dívida	250.000,00	250.000,00	2.335,87	2.335,87	247.664,13	2.335,87	2.335,87	247.664,13	2.335,87	0,00
Outras despesas correntes	37.476.080,80	37.640.467,59	3.622.614,30	3.622.614,30	34.017.853,29	3.575.431,34	3.575.431,34	34.065.036,25	2.657.104,34	47.182,96
DESPESAS DE CAPITAL	16.825.774,20	16.500.084,93	271.187,62	271.187,62	16.228.897,31	263.258,19	263.258,19	16.236.826,74	257.048,19	7.929,43
Investimentos	16.425.774,20	16.100.084,93	243.741,22	243.741,22	15.856.343,71	235.811,79	235.811,79	15.864.273,14	229.601,79	7.929,43
Amortização de dívida	400.000,00	400.000,00	27.446,40	27.446,40	372.553,60	27.446,40	27.446,40	372.553,60	27.446,40	0,00
Reserva de contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	92.018.000,00	92.018.000,00	9.696.238,16	9.696.238,16	82.321.761,84	9.612.399,56	9.612.399,56	82.405.600,44	5.795.080,24	83.838,60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	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	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	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:45

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'.

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

JOSE DE SOUSA LEAL
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
COORDENADORA D 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	1.520.500,00	1.520.500,00	287.938,78	18,94
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	902.400,00	902.400,00	62.347,64	6,91
1.3.1 - ISS	902.400,00	902.400,00	62.347,64	6,91
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	483.700,00	483.700,00	225.591,14	46,64
1.4.1 - IRRF	483.700,00	483.700,00	225.591,14	46,64
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	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 2016 (Janeiro a Fevereiro)

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.272.500,00	28.272.500,00	4.110.883,71	14,54
2.1 - Cota parte do FPM	23.434.300,00	23.434.300,00	3.332.069,98	14,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.434.300,00	23.434.300,00	3.332.069,98	14,22
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	4.000.000,00	4.000.000,00	751.798,80	18,79
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	80.000,00	80.000,00	6.027,38	7,53
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	400.000,00	400.000,00	17.968,78	4,49
2.5 - Cota parte ITR	40.000,00	40.000,00	420,57	1,05
2.6 - Cota parte IPVA	318.200,00	318.200,00	2.598,20	0,82
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.793.000,00	29.793.000,00	4.398.822,49	14,76

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	4.047.000,00	4.047.000,00	471.404,55	11,65
5.1 - Transferências do salário-educação	600.000,00	600.000,00	171.588,42	28,60
5.2 - Transferências diretas - PDDE	110.000,00	110.000,00	25.920,00	23,56

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 2016 (Janeiro a Fevereiro)

5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	145.204,00	13,20
5.4 - Transferências diretas - PNATE	1.250.000,00	1.250.000,00	117.271,43	9,38
5.5 - Outras transferências do FNDE	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	11.420,70	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.128,12	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	2.128,12	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	122.968,56	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.047.000,00	4.047.000,00	596.501,23	14,74

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.896.000,00	4.896.000,00	822.309,26	16,80
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	667.149,21	16,68
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	150.359,81	17,90
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	602,73	3,77
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	28.000,00	28.000,00	3.593,76	12,83
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	8.000,00	8.000,00	84,11	1,05
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	4.000,00	4.000,00	519,64	12,99
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.093.200,00	25.093.200,00	6.126.675,73	24,42
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	13.924.700,00	13.924.700,00	2.929.755,23	21,04
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	11.168.500,00	11.168.500,00	3.179.706,16	28,47
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	17.214,34	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.028.700,00	9.028.700,00	2.107.445,97	23,34

[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	16.775.332,67	16.643.761,79	2.386.594,75	14,34	2.386.594,75	14,34
13.1 - Com educação infantil	3.750.525,90	3.605.365,32	171.740,84	4,76	171.740,84	4,76
13.2 - Com educação fundamental	13.024.806,77	13.038.396,47	2.214.853,91	16,99	2.214.853,91	16,99
14-OUTRAS DESPESAS	13.572.167,33	13.515.912,63	2.092.875,15	15,48	2.087.800,15	15,45
14.1 - Com educação infantil	1.771.574,10	1.703.007,00	81.122,39	4,76	81.122,39	4,76
14.2 - Com educação fundamental	11.800.593,23	11.812.905,63	2.011.752,76	17,03	2.006.677,76	16,99
15 - Total das despesas do Fundeb	30.347.500,00	30.159.674,42	4.479.469,90	14,85	4.474.394,90	14,84
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			VALOR			
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade 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					0,00	
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)					0,00	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)					4.474.394,90	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%					38,95	
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério						

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 2016 (Janeiro a Fevereiro)

28-Outras		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE		35.778.426,66		35.628.146,08		5.132.908,17		14,41		5.126.063,17		14,39
INDICADORES DO FUNDEB											VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb						2.107.445,97						
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício						3.179.706,16						
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre						17.214,34						
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb						0,00						
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos						877.535,66						
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira						0,00						
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispo. de recursos de impostos vinculados ao ensino						0,00						
37-Total das deduções para fins do limite constitucional						6.181.902,13						
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)						-1.055.838,96						
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%										0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS					
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%				
			(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100				
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00		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 2016 (Janeiro a Fevereiro)

41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	93.243,40	93.243,40	93.243,40	100,00	93.243,40	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	93.243,40	93.243,40	93.243,40	100,00	93.243,40	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	5.219.306,57	5.219.306,57	5.219.306,57	100,00	5.219.306,57	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	100,00	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	100,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	1.081.814,82
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.109.461,39
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.750.810,78
49.1- (-) Orçamento do exercício	4.750.810,78
49.2- (-) Restos a pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	17.214,34
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	2.457.679,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:36

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 será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

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 2016 (Janeiro a Fevereiro)

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

JOSE DE SOUSA LEAL
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
COORDENADORA D CONTROLE INTERNO

1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	- 2.486.000,00	- 2.486.000,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	----------------	----------------	---	---	------	------	---	---

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		
--------------------------------	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
------------------------------	------	--

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

			BIMESTRE	ANO ANTERIOR	BIMESTRE	ANO ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017 - HORA : 11:37:24

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

JOSE DE SOUSA LEAL
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
COORDENADORA D CONTROLE INTERNO

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 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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)	1.520.500,00	1.520.500,00	287.938,78	18,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	902.400,00	902.400,00	62.347,64	6,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	483.700,00	483.700,00	225.591,14	46,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.272.500,00	28.272.500,00	4.110.883,71	14,54
Cota Parte FPM	23.434.300,00	23.434.300,00	3.332.069,98	14,22
Cota Parte ITR	40.000,00	40.000,00	420,57	1,05
Cota Parte IPVA	318.200,00	318.200,00	2.598,20	0,82
Cota Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	751.798,80	18,79
Cota Parte IPI - Exportação	400.000,00	400.000,00	17.968,78	4,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	80.000,00	80.000,00	6.027,38	7,53
Desoneração ICMS LC 87/97	80.000,00	80.000,00	6.027,38	7,53
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	29.793.000,00	29.793.000,00	4.398.822,49	14,76
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)	22.029.300,00	22.029.300,00	1.097.533,07	4,98
Provenientes da União	22.029.300,00	22.029.300,00	1.097.533,07	4,98

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 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	20.000,00	13.185,89	65,93
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.049.300,00	22.049.300,00	1.110.718,96	5,04

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	22.650.000,00	23.229.529,76	1.998.056,85	8,60	1.969.330,64	8,48	28.726,21
Pessoal e encargos sociais	6.752.600,00	6.995.727,86	991.270,47	14,17	962.544,26	13,76	28.726,21
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	15.897.400,00	16.233.801,90	1.006.786,38	6,20	1.006.786,38	6,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.410.400,00	5.431.484,00	74.244,00	1,37	74.244,00	1,37	0,00
Investimentos	5.410.400,00	5.431.484,00	74.244,00	1,37	74.244,00	1,37	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)	28.060.400,00	28.661.013,76	2.072.300,85	7,23	2.043.574,64	7,13	28.726,21

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	1.097.533,07	1.097.533,07	1.097.533,07	52,96	1.097.533,07	53,71	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 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.097.533,07	1.097.533,07	1.097.533,07	52,96	1.097.533,07	53,71	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	294.831,37	294.831,37	294.831,37	14,23	266.105,16	13,02	28.726,21
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)	1.392.364,44	1.392.364,44	1.392.364,44	100,00	1.363.638,23	97,94	28.726,21
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	26.668.035,56	27.268.649,32	679.936,41	2,49	679.936,41	2,49	0,00

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

15,46

20.113,04

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	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 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Outras subfunções		14.119.700,00		14.140.784,00		423.533,43		20,44		394.807,22		19,32		28.726,21
TOTAL DE DESPESAS		28.060.400,00		28.661.013,76		2.072.300,85		100,00		2.043.574,64		100,00		28.726,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:54

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

JOSE DE SOUSA LEAL
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
COORDENADORA D CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	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	3.943.085,67	3.812.291,03	0,00	130.794,64
Executivo	0,00	3.943.085,67	3.812.291,03	0,00	130.794,64
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	57.278,94	57.278,94	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Administração	0,00	381.901,47	362.212,31	0,00	19.689,16
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	8.458,64	8.458,64	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Agricultura Abastecimen	0,00	51.349,13	51.349,13	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Educação	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urb	0,00	172.876,66	172.876,66	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Trabalho e Promoção So	0,00	50.838,07	50.838,07	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	945.933,54	842.702,06	0,00	103.231,48
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	15.500,85	10.700,85	0,00	4.800,00
2015-Fundo Mun. Assistência a Criança e a	0,00	2.974,00	0,00	0,00	2.974,00
2015-Fundo de Manutenção do MDE e Val. Ma	0,00	2.156.521,27	2.156.421,27	0,00	100,00
2015-Secretaria de Meio Ambiente	0,00	31.427,13	31.427,13	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Pesca	0,00	19.013,27	19.013,27	0,00	0,00
2015-Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	36.724,70	36.724,70	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					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II))	0,00	3.943.085,67	3.812.291,03	0,00	130.794,64

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	131.734,60	131.334,60	131.334,60	0,00	400,00
Executivo	0,00	131.734,60	131.334,60	131.334,60	0,00	400,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Administrac	0,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Agricultura Abastecimen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2015-Sec. Mun. de Educacao	0,00	112.627,60	112.627,60	112.627,60	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Trabalho e Promocao So	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Mun. Assistencia a Crianca e a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo de Manutenção do MDE e Val. Ma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	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						

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II))	0,00	131.734,60	131.334,60	131.334,60	0,00	400,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						131.194,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:44:22

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 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
 PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
 CONTADOR

JOSE DE SOUSA LEAL
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
 COORDENADORA D 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/2015 (a)	EM NOV/15 a DEZ/15 (b)	EM JAN/16 a FEV/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	130.935,53
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	1.738.798,61
Disponibilidade de caixa bruta	3.685.514,22	3.685.514,22	5.601.769,43
Demais haveres financeiros	43.554,51	43.554,51	85.143,14
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.943.085,67	3.943.085,67	3.948.113,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	-1.607.863,08
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	-1.607.863,08
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-1.607.863,08	-1.607.863,08	
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		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM NOV/15 a DEZ/15 (b)	EM JAN/16 a FEV/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:42:31

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

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

JOSE DE SOUSA LEAL
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
COORDENADORA D CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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)	88.214.200,00	11.615.177,50	12.879.507,13
Receita tributária	1.749.100,00	299.833,74	237.847,79
IPTU	100.000,00	0,00	657,04
ISS	902.400,00	62.347,64	100.989,77
ITBI	30.000,00	0,00	0,00
IRRF	483.700,00	225.591,14	107.691,63
Outras receitas tributárias	233.000,00	11.894,96	28.509,35
Receita de contribuições	2.211.000,00	174,51	49.749,40
Receita previdenciárias	2.161.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	50.000,00	174,51	49.749,40
Receita patrimonial líquida	22.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	625.800,00	51.547,70	64.580,36
(-) Aplicações financeiras	603.800,00	51.547,70	64.580,36
Transferências correntes	84.174.000,00	11.315.169,25	12.591.909,94
Cota-parte do FPM	19.434.300,00	2.664.920,77	2.459.039,53
Cota-parte do ICMS	3.160.000,00	601.438,99	611.421,52
Cota-parte do IPVA	314.200,00	2.078,56	3.081,70
Convênios	7.245.000,00	122.968,56	61.484,28
Outras transferências correntes	54.020.500,00	7.923.762,37	9.456.882,91
Demais receitas correntes	58.100,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	58.100,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.200.000,00	0,00	20,25
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.200.000,00	0,00	20,25
Convênios	2.000.000,00	0,00	20,25
Outras transferências de capital	1.200.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.200.000,00	0,00	20,25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	91.414.200,00	11.615.177,50	12.879.527,38
---	---------------	---------------	---------------

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	75.467.915,07	9.425.050,54	45.201.284,39	9.349.141,37	6.404.960,32
Pessoal e encargos sociais	37.577.447,48	5.800.100,37	31.605.364,63	5.771.374,16	4.538.325,28
Juros e encargos da dívida (IX)	250.000,00	2.335,87	0,00	2.335,87	0,00
Outras despesas correntes	37.640.467,59	3.622.614,30	13.595.919,76	3.575.431,34	1.866.635,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	75.217.915,07	9.422.714,67	45.201.284,39	9.346.805,50	6.404.960,32
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.500.084,93	271.187,62	741.792,32	263.258,19	3.793,24
Investimentos	16.100.084,93	243.741,22	618.283,52	235.811,79	3.793,24
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)	400.000,00	27.446,40	123.508,80	27.446,40	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	16.100.084,93	243.741,22	618.283,52	235.811,79	3.793,24
Reserva de contingência (XVI)	50.000,00	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)	91.368.000,00	9.666.455,89	45.819.567,91	9.582.617,29	6.408.753,56
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	46.200,00	-	-	2.032.560,21	6.470.773,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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 Muaná - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:20

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

JOSE DE SOUSA LEAL
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
COORDENADORA D CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	92.018.000,00	92.018.000,00	9.696.238,16	9.696.238,16	100,00	82.321.761,84	9.612.399,56	9.612.399,56	10,45	82.405.600,44
LEGISLATIVA	2.054.802,55	1.980.658,93	0,00	0,00	0,00	1.980.658,93	0,00	0,00	0,00	1.980.658,93
Ação Legislativa	2.054.802,55	1.980.658,93	0,00	0,00	0,00	1.980.658,93	0,00	0,00	0,00	1.980.658,93
ADMINISTRAÇÃO	10.884.570,79	10.795.658,99	1.555.556,97	1.555.556,97	16,04	9.240.102,02	1.527.299,04	1.527.299,04	15,89	9.268.359,95
Administração Geral	9.864.470,79	9.777.920,79	1.392.143,87	1.392.143,87	14,36	8.385.776,92	1.363.885,94	1.363.885,94	14,19	8.414.034,85
Administração Financeira	375.100,00	372.738,20	126.152,77	126.152,77	1,30	246.585,43	126.152,77	126.152,77	1,31	246.585,43
Tecnologia da Informação	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Previdência do Regime Estatu	100.000,00	100.000,00	37.260,33	37.260,33	0,38	62.739,67	37.260,33	37.260,33	0,39	62.739,67
Saneamento Básico Urbano	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.552.200,00	1.633.100,00	364.644,57	364.644,57	3,76	1.268.455,43	350.135,11	350.135,11	3,64	1.282.964,89
Administração Geral	871.200,00	888.200,00	221.457,36	221.457,36	2,28	666.742,64	211.504,93	211.504,93	2,20	676.695,07
Assistência à Criança e ao A	260.000,00	303.000,00	89.716,49	89.716,49	0,93	213.283,51	88.207,89	88.207,89	0,92	214.792,11
Assistência Comunitária	291.000,00	311.900,00	53.470,72	53.470,72	0,55	258.429,28	50.422,29	50.422,29	0,52	261.477,71
Previdência do Regime Estatu	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.486.000,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00
Previdência do Regime Estatu	2.486.000,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00
SAÚDE	28.060.400,00	28.661.013,76	2.072.300,85	2.072.300,85	21,37	26.588.712,91	2.043.574,64	2.043.574,64	21,26	26.617.439,12
Administração Geral	14.119.700,00	14.140.784,00	423.533,43	423.533,43	4,37	13.717.250,57	394.807,22	394.807,22	4,11	13.745.976,78
Atenção Básica	6.415.100,00	6.892.373,26	727.321,85	727.321,85	7,50	6.165.051,41	727.321,85	727.321,85	7,57	6.165.051,41
Assistência Hospitalar e Amb	6.497.300,00	6.497.300,00	800.996,11	800.996,11	8,26	5.696.303,89	800.996,11	800.996,11	8,33	5.696.303,89
Suporte Profilático e Terapê	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00
Vigilância Epidemiológica	432.300,00	534.556,50	120.449,46	120.449,46	1,24	414.107,04	120.449,46	120.449,46	1,25	414.107,04
EDUCAÇÃO	37.551.626,66	37.401.346,08	5.226.151,57	5.226.151,57	53,90	32.175.194,51	5.219.306,57	5.219.306,57	54,30	32.182.039,51
Administração Geral	4.113.526,66	4.138.526,66	307.350,65	307.350,65	3,17	3.831.176,01	305.580,65	305.580,65	3,18	3.832.946,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Alimentação e Nutrição	1.350.600,00	1.350.600,00	93.243,40	93.243,40	0,96	1.257.356,60	93.243,40	93.243,40	0,97	1.257.356,60
Ensino Fundamental	25.294.700,00	25.336.569,48	4.542.519,67	4.542.519,67	46,85	20.794.049,81	4.537.444,67	4.537.444,67	47,20	20.799.124,81
Ensino Médio	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Educação Infantil	5.522.100,00	5.308.372,32	252.863,23	252.863,23	2,61	5.055.509,09	252.863,23	252.863,23	2,63	5.055.509,09
Educação de Jovens e Adultos	485.700,00	500.874,62	30.174,62	30.174,62	0,31	470.700,00	30.174,62	30.174,62	0,31	470.700,00
Educação Básica	400.000,00	381.403,00	0,00	0,00	0,00	381.403,00	0,00	0,00	0,00	381.403,00
CULTURA	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
Di fusão Cultural	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
URBANISMO	2.370.000,00	2.299.572,22	79.991,71	79.991,71	0,82	2.219.580,51	76.491,71	76.491,71	0,80	2.223.080,51
Admi nistração Geral	690.000,00	555.189,60	3.500,00	3.500,00	0,04	551.689,60	0,00	0,00	0,00	555.189,60
Infra Estrutura Urbana	1.420.000,00	1.484.382,62	76.491,71	76.491,71	0,79	1.407.890,91	76.491,71	76.491,71	0,80	1.407.890,91
Serviços Urbanos	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
HABITAÇÃO	1.010.000,00	980.000,00	16.188,85	16.188,85	0,17	963.811,15	16.188,85	16.188,85	0,17	963.811,15
Habitação Urbana	1.010.000,00	980.000,00	16.188,85	16.188,85	0,17	963.811,15	16.188,85	16.188,85	0,17	963.811,15
SANEAMENTO	955.000,00	955.000,00	102.209,08	102.209,08	1,05	852.790,92	102.209,08	102.209,08	1,06	852.790,92
Admi nistração Geral	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Saneamento Básico Urbano	415.000,00	415.000,00	102.209,08	102.209,08	1,05	312.790,92	102.209,08	102.209,08	1,06	312.790,92
Recursos Hídricos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	763.000,00	637.740,21	83.465,25	83.465,25	0,86	554.274,96	81.465,25	81.465,25	0,85	556.274,96
Admi nistração Geral	617.000,00	489.740,21	71.955,25	71.955,25	0,74	417.784,96	71.955,25	71.955,25	0,75	417.784,96
Preservação e Conservação Am	146.000,00	148.000,00	11.510,00	11.510,00	0,12	136.490,00	9.510,00	9.510,00	0,10	138.490,00
AGRICULTURA	1.111.400,00	1.070.699,29	118.891,23	118.891,23	1,23	951.808,06	118.891,23	118.891,23	1,24	951.808,06
Admi nistração Geral	765.400,00	765.400,00	118.891,23	118.891,23	1,23	646.508,77	118.891,23	118.891,23	1,24	646.508,77
Promoção da Produção Agropec	326.000,00	305.299,29	0,00	0,00	0,00	305.299,29	0,00	0,00	0,00	305.299,29
Promoção Industrial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Promoção Comercial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
TRANSPORTE	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Transporte Rodoviário	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Transporte Hidroviário	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPORTO E LAZER	2.271.000,00	2.169.210,52	76.838,08	76.838,08	0,79	2.092.372,44	76.838,08	76.838,08	0,80	2.092.372,44
Administração Geral	90.000,00	58.250,00	19.870,00	19.870,00	0,20	38.380,00	19.870,00	19.870,00	0,21	38.380,00
Desporto Comunitário	983.600,00	983.600,00	56.968,08	56.968,08	0,59	926.631,92	56.968,08	56.968,08	0,59	926.631,92
Lazer	1.197.400,00	1.127.360,52	0,00	0,00	0,00	1.127.360,52	0,00	0,00	0,00	1.127.360,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	92.018.000,00	92.018.000,00	9.696.238,16	9.696.238,16	100,00	82.321.761,84	9.612.399,56	9.612.399,56	10,45	82.405.600,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:38:53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
 PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
 CONTADOR

JOSE DE SOUSA LEAL
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
 COORDENADORA D CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	4.520.347,90	6.341.810,07	4.504.087,94	5.747.484,72	3.875.666,92	5.662.865,29	4.432.241,74
Receita tributária	149.537,35	118.360,71	226.701,27	172.312,37	261.930,90	63.388,74	176.451,09
IPTU	419,61	807,49	1.099,26	1.075,08	634,53	269,37	1.331,01
ISS	36.736,57	23.217,76	17.942,35	31.548,73	14.850,93	28.487,48	18.344,45
ITBI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	97.636,35	78.020,40	193.412,03	121.148,71	231.280,95	19.750,63	139.720,76
Outras receitas tributárias	14.744,82	16.315,06	14.247,63	18.339,85	15.164,49	14.881,26	17.054,87
Receita de contribuições	20.608,88	25.573,25	37.817,86	26.304,69	32.944,00	26.009,06	30.859,33
Receita patrimonial	39.612,09	35.626,20	35.957,37	37.706,11	42.952,62	38.894,91	35.732,38
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.310.589,58	6.162.249,91	4.203.611,44	5.511.161,55	3.537.839,40	5.534.572,58	4.189.198,94
Cota-parte do FPM	1.130.493,72	1.220.102,28	1.500.385,49	1.305.487,47	1.143.563,90	1.130.591,14	942.580,87
Cota-parte do ICMS	288.432,14	313.118,69	311.139,85	313.550,83	315.192,34	323.948,53	330.857,87
Cota-parte do IPVA	1.058,07	2.142,63	565,81	1.678,75	1.451,89	832,24	1.065,31
Cota-parte do ITR	761,71	384,62	0,00	86,84	143,71	16,53	27,91
Transferências da LC 87/96	0,00	11.345,65	2.836,41	2.836,41	2.836,41	2.836,41	2.836,41
Transferências da LC 61/89	9.709,01	7.701,03	9.177,00	10.558,74	10.147,21	9.441,98	8.305,36
Transferências do Fundeb	1.958.768,33	3.746.903,42	1.390.559,85	2.914.143,22	1.193.855,53	2.846.422,62	1.198.143,38
Outras transferências correntes	921.366,60	860.551,59	988.947,03	962.819,29	870.648,41	1.220.483,13	1.705.381,83
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	286.080,75	310.958,95	364.820,91	326.839,80	259.288,83	293.533,38	257.134,73
Ded. de receita para formação do Fundeb	286.080,75	310.958,95	364.820,91	326.839,80	259.288,83	293.533,38	257.134,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.234.267,15	6.030.851,12	4.139.267,03	5.420.644,92	3.616.378,09	5.369.331,91	4.175.107,01

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.753.312,00	4.879.291,25	5.429.050,16	7.155.873,77	5.333.160,69	63.635.192,45	91.553.000,00
Receita tributária	122.200,81	193.412,94	81.049,20	151.511,11	148.322,63	1.865.179,12	1.749.100,00
IPTU	770,81	674,37	462,72	0,00	0,00	7.544,25	100.000,00
ISS	18.251,05	26.019,05	27.286,33	15.471,28	46.876,36	305.032,34	902.400,00
ITBI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	30.000,00
IRRF	87.484,21	144.026,83	33.039,25	126.434,21	99.156,93	1.371.111,26	483.700,00
Outras receitas tributárias	14.294,74	22.692,69	20.260,90	9.605,62	2.289,34	179.891,27	233.000,00
Receita de contribuições	34.139,74	43.495,93	37.056,08	174,51	0,00	314.983,33	50.000,00
Receita patrimonial	34.832,02	30.205,30	24.904,29	23.014,24	28.533,46	407.970,99	625.800,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências correntes	5.562.139,43	4.612.177,08	5.286.040,59	6.981.173,91	5.156.304,60	61.047.059,01	89.070.000,00
Cota-parte do FPM	1.072.813,25	1.211.290,35	2.051.580,91	1.479.699,78	1.852.370,20	16.040.959,36	23.434.300,00
Cota-parte do ICMS	338.522,02	345.537,62	342.595,04	396.683,22	355.115,58	3.974.693,73	4.000.000,00
Cota-parte do IPVA	599,40	1.627,10	340,02	2.242,19	356,01	13.959,42	318.200,00
Cota-parte do ITR	5.698,60	135,18	391,84	350,96	69,61	8.067,51	40.000,00
Transferências da LC 87/96	2.836,41	2.836,41	2.836,41	3.013,69	3.013,69	40.064,31	80.000,00
Transferências da LC 61/89	10.710,38	10.101,17	9.767,76	9.928,42	8.040,36	113.588,42	400.000,00
Transferências do Fundeb	2.886.829,01	2.067.602,69	2.173.558,22	3.845.405,09	2.264.056,30	28.486.247,66	25.093.200,00
Outras transferências correntes	1.244.130,36	973.046,56	704.970,39	1.243.850,56	673.282,85	12.369.478,60	35.704.300,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
DEDUÇÕES (II)	286.235,96	314.305,56	350.213,37	378.516,17	443.793,09	3.871.721,50	4.896.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	286.235,96	314.305,56	350.213,37	378.516,17	443.793,09	3.871.721,50	4.896.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.467.076,04	4.564.985,69	5.078.836,79	6.777.357,60	4.889.367,60	59.763.470,95	86.657.000,00

Pará
Governo Municipal de Muaná
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (até Fevereiro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

SÉRGIO MURILLO DOS SANTOS GUIMARÃES
PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

JOSE DE SOUSA LEAL
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
COORDENADORA D CONTROLE INTERNO