
Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 23/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:56:34

(cadastrar descrição da assinatura)

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

(cadastrar descrição da assinatura)

(cadastrar descrição da assinatura)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.716.803,65	4.907.848,43	4.746.014,77	4.639.592,98	4.323.646,77	31.584.156,20	92.440.399,28
Receita tributária	344.401,79	321.871,95	44.441,48	54.783,22	49.397,84	943.478,39	1.149.100,00
IPTU	952,07	2.405,94	2.235,22	0,00	2.544,16	11.988,93	100.000,00
ISS	35.472,23	18.268,20	14.933,98	6.729,42	10.295,40	125.839,90	402.400,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IRRF	300.523,74	284.288,80	16.743,98	25.599,50	13.946,73	712.443,08	483.700,00
Outras receitas tributárias	7.453,75	16.909,01	10.528,30	22.454,30	22.611,55	93.206,48	133.000,00
Receita de contribuições	28.183,61	44.481,03	38.919,25	1.030,05	0,00	112.613,94	50.000,00
Receita patrimonial	16.257,51	15.991,66	9.049,03	6.754,83	1.062,34	61.507,15	525.800,00
Transferências correntes	8.327.960,74	4.525.503,79	4.653.605,01	4.577.024,88	4.273.186,59	30.466.556,72	90.707.399,28
Cota-parte do FPM	2.024.521,83	1.268.486,97	1.528.311,14	1.733.605,21	1.597.891,19	9.732.039,69	22.135.000,00
Cota-parte do ICMS	344.619,09	336.701,96	376.693,59	0,00	0,00	1.471.938,38	3.606.599,40
Cota-parte do IPVA	1.733,58	1.546,00	1.765,66	0,00	0,00	5.643,74	100.000,00
Cota-parte do ITR	1.113,19	506,54	707,22	3.537,66	160,49	6.103,83	40.000,00
Transferências da LC 87/96	3.190,96	3.190,96	3.190,96	3.190,96	3.190,96	19.145,76	80.000,00
Transferências da LC 61/89	8.605,85	7.976,57	7.290,42	0,00	0,00	32.317,33	299.900,00
Transferências do Fundeb	5.113.903,29	2.044.145,76	2.066.050,90	2.314.430,73	2.212.553,71	15.336.924,71	27.768.599,88
Outras transferências correntes	830.272,95	862.949,03	669.595,12	522.260,32	459.390,24	3.862.443,28	36.677.300,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
DEDUÇÕES (II)	476.756,88	323.681,79	383.591,78	601.955,50	320.248,49	2.507.326,39	4.825.299,88
Ded. de receita para formação do Fundeb	476.756,88	323.681,79	383.591,78	601.955,50	320.248,49	2.507.326,39	4.825.299,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.240.046,77	4.584.166,64	4.362.422,99	4.037.637,48	4.003.398,28	29.076.829,81	87.615.099,40

----- (cadastrar descrição da assinatura)	----- HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS CONTADOR
----- (cadastrar descrição da assinatura)	----- (cadastrar descrição da assinatura)

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016 (a)	MAR/17 a ABR/17 (b)	MAI/17 a JUN/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	150.955,20	137.232,00
DEDUÇÕES (II)	827.484,43	7.491.315,95	11.151.140,19
Disponibilidade de caixa	552.756,15	4.376.523,26	8.007.938,56
Disponibilidade de caixa bruta	2.263.845,97	4.421.835,16	8.053.250,46
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.711.089,82	45.311,90	45.311,90
Demais haveres financeiros	274.728,28	3.114.792,69	3.143.201,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR		0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 23/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:53:53

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

----- (cadastrar descrição da assinatura)	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS CONTADOR
----- (cadastrar descrição da assinatura)	----- (cadastrar descrição da assinatura)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	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	1.711.089,82	1.665.777,92	0,00	45.311,90
Executivo	0,00	1.711.089,82	1.665.777,92	0,00	45.311,90
2016-Secretaria Municipal de Administrac	0,00	12.505,50	12.505,50	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Financas	0,00	172.538,87	150.978,87	0,00	21.560,00
2016-Sec. Mun. de Educacao	0,00	779.455,44	755.703,84	0,00	23.751,60
2016-Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urb	0,00	12.161,00	12.161,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saude	0,00	43.778,80	43.778,80	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	9.774,90	9.774,90	0,00	0,00
2016-Fundo de Manutenção do MDE e Val. Ma	0,00	650.472,56	650.472,26	0,00	0,30
2016-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	30.402,75	30.402,75	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	1.711.089,82	1.665.777,92	0,00	45.311,90

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Administrac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. Mun. de Obras, Transportes e Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo de Manutenção do MDE e Val. Ma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-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 (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) = 45.311,90

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 23/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:54:50

- 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

_____	_____
(cadastrar descrição da assinatura)	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS CONTADOR
_____	_____
(cadastrar descrição da assinatura)	(cadastrar descrição da assinatura)

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.551.275,00	3.551.275,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	3.551.275,00	3.551.275,00	0,00	0,00
Civil	3.551.275,00	3.551.275,00	0,00	0,00
Ativo	3.551.275,00	3.551.275,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)		1.065.275,00		1.065.275,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-		-
---	--	--------------	--	--------------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	---	--	---

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement		0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre		0,00	
Outros aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2017	2016
Caixa e equivalência de caixa		0,00	0,00
Investimentos e aplicações		0,00	0,00
Outros bens e direitos		0,00	0,00

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RS 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 23/08/2017 - HORA : 18:53:26

(cadastrar descrição da assinatura)

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

(cadastrar descrição da assinatura)

(cadastrar descrição da assinatura)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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)	90.662.574,40	29.015.322,66	0,00
Receita tributária	1.149.100,00	943.478,39	0,00
IPTU	100.000,00	11.988,93	0,00
ISS	402.400,00	125.839,90	0,00
ITBI	30.000,00	0,00	0,00
IRRF	483.700,00	712.443,08	0,00
Outras receitas tributárias	133.000,00	93.206,48	0,00
Receita de contribuições	3.601.275,00	112.613,94	0,00
Receita previdenciárias	3.551.275,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	50.000,00	112.613,94	0,00
Receita patrimonial líquida	22.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	525.800,00	61.507,15	0,00
(-) Aplicações financeiras	503.800,00	61.507,15	0,00
Transferências correntes	85.882.099,40	27.959.230,33	0,00
Cota-parte do FPM	18.135.000,00	7.531.743,17	0,00
Cota-parte do ICMS	2.885.279,52	1.177.550,62	0,00
Cota-parte do IPVA	80.000,00	4.514,98	0,00
Convênios	8.245.000,00	189.281,25	0,00
Outras transferências correntes	56.536.819,88	19.056.140,31	0,00
Demais receitas correntes	8.100,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	8.100,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.200.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.200.000,00	0,00	0,00
Convênios	1.000.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	1.200.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.200.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	92.862.574,40	29.015.322,66	0,00
---	---------------	---------------	------

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)	77.978.337,05	24.428.003,03	0,00	23.863.010,73	0,00
Pessoal e encargos sociais	39.223.178,77	20.044.442,51	0,00	20.044.442,51	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	150.000,00	8.668,46	0,00	8.668,46	0,00
Outras despesas correntes	38.605.158,28	4.374.892,06	0,00	3.809.899,76	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	77.828.337,05	24.419.334,57	0,00	23.854.342,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.338.037,35	238.077,94	0,00	238.077,94	0,00
Investimentos	14.938.037,35	210.631,54	0,00	210.631,54	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)	400.000,00	27.446,40	0,00	27.446,40	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	14.938.037,35	210.631,54	0,00	210.631,54	0,00
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)	92.816.374,40	24.629.966,11	0,00	24.064.973,81	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	46.200,00	-	-	4.950.348,85	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 Muaná - DATA DA EMISSÃO: 23/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:54:27

(cadastrar descrição da assinatura)

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

(cadastrar descrição da assinatura)

(cadastrar descrição da assinatura)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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)	1.020.500,00	1.020.500,00	850.271,91	83,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	11.988,93	11,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	402.400,00	402.400,00	125.839,90	31,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	483.700,00	483.700,00	712.443,08	147,29
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)	26.261.499,40	26.261.499,40	11.267.188,73	42,90
Cota Parte FPM	22.135.000,00	22.135.000,00	9.732.039,69	43,97
Cota Parte ITR	40.000,00	40.000,00	6.103,83	15,26
Cota Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	5.643,74	5,64
Cota Parte ICMS	3.606.599,40	3.606.599,40	1.471.938,38	40,81
Cota Parte IPI - Exportação	299.900,00	299.900,00	32.317,33	10,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	80.000,00	80.000,00	19.145,76	23,93
Desoneração ICMS LC 87/97	80.000,00	80.000,00	19.145,76	23,93
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	27.281.999,40	27.281.999,40	12.117.460,64	44,42
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)	21.902.300,00	21.902.300,00	2.722.042,73	12,43
Provenientes da União	21.902.300,00	21.902.300,00	2.722.042,73	12,43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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	17.370,09	86,85
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	21.922.300,00	21.922.300,00	2.739.412,82	12,50

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	22.850.000,00	23.138.341,30	3.558.017,13	15,38	3.558.017,13	15,38	0,00
Pessoal e encargos sociais	6.752.600,00	6.786.475,30	2.352.775,39	34,67	2.352.775,39	34,67	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.097.400,00	16.351.866,00	1.205.241,74	7,37	1.205.241,74	7,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.962.785,00	5.865.764,70	69.547,65	1,19	69.547,65	1,19	0,00
Investimentos	5.962.785,00	5.865.764,70	69.547,65	1,19	69.547,65	1,19	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)	28.812.785,00	29.004.106,00	3.627.564,78	12,51	3.627.564,78	12,51	0,00

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	2.722.042,73	2.722.042,73	2.722.042,73	75,04	2.722.042,73	75,04	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.722.042,73	2.722.042,73	2.722.042,73	75,04	2.722.042,73	75,04	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.722.042,73	2.722.042,73	2.722.042,73	100,00	2.722.042,73	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	26.090.742,27	26.282.063,27	905.522,05	3,45	905.522,05	3,45	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))

7,47

-912.097,05

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
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Outras subfunções		14.799.085,00		14.966.406,00		865.486,48		23,86		865.486,48		23,86		0,00
TOTAL DE DESPESAS		28.812.785,00		29.004.106,00		3.627.564,78		100,00		3.627.564,78		100,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 23/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:56:02

(cadastrar descrição da assinatura)	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS CONTADOR
-------------------------------------	---

(cadastrar descrição da assinatura)	(cadastrar descrição da assinatura)
-------------------------------------	-------------------------------------

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	89.815.099,40	89.815.099,40	6.593.826,97	24.666.080,97	100,00	65.149.018,43	6.121.683,87	24.101.088,67	100,00	65.714.010,73	564.992,30
LEGISLATIVA	2.154.802,55	2.154.802,55	0,00	0,00	0,00	2.154.802,55	0,00	0,00	0,00	2.154.802,55	0,00
Ação Legislativa	2.154.802,55	2.154.802,55	0,00	0,00	0,00	2.154.802,55	0,00	0,00	0,00	2.154.802,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.762.210,79	10.945.690,79	494.858,58	3.753.509,27	15,22	7.192.181,52	418.784,86	3.619.596,43	15,02	7.326.094,36	133.912,84
Administração Geral	9.746.860,79	9.665.150,79	373.078,06	3.223.807,41	13,07	6.441.343,38	339.567,54	3.169.673,87	13,15	6.495.476,92	54.133,54
Administração Financeira	370.350,00	608.540,00	83.464,18	423.487,61	1,72	185.052,39	45.492,78	350.993,31	1,46	257.546,69	72.494,30
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	0,00
Previdência do Regime Estatu	100.000,00	127.000,00	38.316,34	106.214,25	0,43	20.785,75	33.724,54	98.929,25	0,41	28.070,75	7.285,00
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	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.552.200,00	1.725.610,00	14.864,96	397.665,34	1,61	1.327.944,66	8.787,48	386.010,38	1,60	1.339.599,62	11.654,96
Administração Geral	871.200,00	714.380,00	12.864,96	386.745,53	1,57	327.634,47	6.787,48	375.090,57	1,56	339.289,43	11.654,96
Assistência à Criança e ao A	260.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Assistência Comunitária	291.000,00	791.230,00	2.000,00	10.919,81	0,04	780.310,19	2.000,00	10.919,81	0,05	780.310,19	0,00
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	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatu	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00
SAÚDE	28.126.400,00	28.317.721,00	888,00	3.627.564,78	14,71	24.690.156,22	888,00	3.627.564,78	15,05	24.690.156,22	0,00
Administração Geral	14.762.085,00	14.929.406,00	132,00	865.486,48	3,51	14.063.919,52	132,00	865.486,48	3,59	14.063.919,52	0,00
Atenção Básica	6.007.415,00	6.031.415,00	435,00	1.300.858,11	5,27	4.730.556,89	435,00	1.300.858,11	5,40	4.730.556,89	0,00
Assistência Hospitalar e Amb	6.386.300,00	6.386.300,00	258,00	1.260.647,06	5,11	5.125.652,94	258,00	1.260.647,06	5,23	5.125.652,94	0,00
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	0,00
Vigilância Epidemiológica	374.600,00	374.600,00	63,00	200.573,13	0,81	174.026,87	63,00	200.573,13	0,83	174.026,87	0,00
EDUCAÇÃO	35.247.986,06	34.656.550,57	5.495.093,16	15.404.014,43	62,45	19.252.536,14	5.255.101,26	15.134.589,93	62,80	19.521.960,64	269.424,50
Administração Geral	3.871.696,06	4.044.071,03	119.475,01	349.120,88	1,42	3.694.950,15	51.126,96	273.472,83	1,13	3.770.598,20	75.648,05

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Alimentação e Nutrição	1.350.600,00	1.350.600,00	40.191,40	193.215,46	0,78	1.157.384,54	40.191,40	193.215,46	0,80	1.157.384,54	0,00
Ensino Fundamental	23.358.190,00	24.320.730,00	5.015.444,35	13.870.433,25	56,23	10.450.296,75	4.843.800,50	13.676.656,80	56,75	10.644.073,20	193.776,45
Ensino Médio	366.000,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00	0,00
Educação Infantil	5.418.800,00	4.096.506,50	291.062,54	891.234,53	3,61	3.205.271,97	291.062,54	891.234,53	3,70	3.205.271,97	0,00
Educação de Jovens e Adultos	482.700,00	610.700,00	28.919,86	100.010,31	0,41	510.689,69	28.919,86	100.010,31	0,41	510.689,69	0,00
Educação Básica	400.000,00	100.043,04	0,00	0,00	0,00	100.043,04	0,00	0,00	0,00	100.043,04	0,00
CULTURA	518.000,00	807.000,00	412.410,00	435.800,00	1,77	371.200,00	262.410,00	285.800,00	1,19	521.200,00	150.000,00
Di fusão Cultural	518.000,00	807.000,00	412.410,00	435.800,00	1,77	371.200,00	262.410,00	285.800,00	1,19	521.200,00	150.000,00
URBANISMO	2.489.000,00	2.636.156,08	11.400,00	230.400,00	0,93	2.405.756,08	11.400,00	230.400,00	0,96	2.405.756,08	0,00
Admi nistração Geral	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	1.539.000,00	1.686.156,08	0,00	204.000,00	0,83	1.482.156,08	0,00	204.000,00	0,85	1.482.156,08	0,00
Serviços Urbanos	260.000,00	260.000,00	11.400,00	26.400,00	0,11	233.600,00	11.400,00	26.400,00	0,11	233.600,00	0,00
HABITAÇÃO	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
SANEAMENTO	955.000,00	738.251,00	17.180,75	279.262,02	1,13	458.988,98	17.180,75	279.262,02	1,16	458.988,98	0,00
Admi nistração Geral	340.000,00	340.000,00	16.680,75	45.697,25	0,19	294.302,75	16.680,75	45.697,25	0,19	294.302,75	0,00
Saneamento Básico Urbano	415.000,00	398.251,00	500,00	233.564,77	0,95	164.686,23	500,00	233.564,77	0,97	164.686,23	0,00
Recursos Hídricos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	735.000,00	760.440,00	2.290,00	189.343,97	0,77	571.096,03	2.290,00	189.343,97	0,79	571.096,03	0,00
Admi nistração Geral	589.000,00	614.440,00	2.290,00	189.343,97	0,77	425.096,03	2.290,00	189.343,97	0,79	425.096,03	0,00
Preservação e Conservação Am	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
AGRI CULTURA	1.103.500,00	936.087,41	1.225,00	203.554,64	0,83	732.532,77	1.225,00	203.554,64	0,84	732.532,77	0,00
Admi nistração Geral	757.500,00	757.500,00	1.225,00	203.554,64	0,83	553.945,36	1.225,00	203.554,64	0,84	553.945,36	0,00
Promoção da Produção Agropec	326.000,00	158.587,41	0,00	0,00	0,00	158.587,41	0,00	0,00	0,00	158.587,41	0,00
Promoção Industrial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	64.870,00	0,00	0,00	0,00	64.870,00	0,00	0,00	0,00	64.870,00	0,00
Promoção Comercial	100.000,00	64.870,00	0,00	0,00	0,00	64.870,00	0,00	0,00	0,00	64.870,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
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	0,00
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	0,00
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	0,00
DESPORTO E LAZER	2.271.000,00	2.271.920,00	143.616,52	144.966,52	0,59	2.126.953,48	143.616,52	144.966,52	0,60	2.126.953,48	0,00
Administração Geral	90.000,00	90.920,00	12.222,63	13.572,63	0,06	77.347,37	12.222,63	13.572,63	0,06	77.347,37	0,00
Desporto Comunitário	983.600,00	983.600,00	131.393,89	131.393,89	0,53	852.206,11	131.393,89	131.393,89	0,55	852.206,11	0,00
Lazer	1.197.400,00	1.197.400,00	0,00	0,00	0,00	1.197.400,00	0,00	0,00	0,00	1.197.400,00	0,00
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	0,00
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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	3.551.275,00	3.551.275,00	0,00	0,00	0,00	3.551.275,00	0,00	0,00	0,00	3.551.275,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	392.260,00	392.260,00	0,00	0,00	0,00	392.260,00	0,00	0,00	0,00	392.260,00	0,00
Administração Geral	387.510,00	387.510,00	0,00	0,00	0,00	387.510,00	0,00	0,00	0,00	387.510,00	0,00
Administração Financeira	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
SAÚDE	686.385,00	686.385,00	0,00	0,00	0,00	686.385,00	0,00	0,00	0,00	686.385,00	0,00
Administração Geral	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Atenção Básica	381.685,00	381.685,00	0,00	0,00	0,00	381.685,00	0,00	0,00	0,00	381.685,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	57.700,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00
EDUCAÇÃO	2.410.730,00	2.410.730,00	0,00	0,00	0,00	2.410.730,00	0,00	0,00	0,00	2.410.730,00	0,00
Administração Geral	241.830,00	241.830,00	0,00	0,00	0,00	241.830,00	0,00	0,00	0,00	241.830,00	0,00
Ensino Fundamental	2.043.600,00	2.043.600,00	0,00	0,00	0,00	2.043.600,00	0,00	0,00	0,00	2.043.600,00	0,00
Ensino Médio	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Educação Infantil	103.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Admi nistração Geral	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
AGRICULTURA	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
Admi nistração Geral	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	93.366.374,40	93.366.374,40	6.593.826,97	24.666.080,97	100,00	68.700.293,43	6.121.683,87	24.101.088,67	100,00	69.265.285,73	564.992,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 23/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:52:38

(cadastrar descrição da assinatura)

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
 CONTADOR

(cadastrar descrição da assinatura)

(cadastrar descrição da assinatura)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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)	89.815.099,40	89.815.099,40	8.041.035,76	8,95	29.076.829,81	32,37	60.738.269,59
RECEITAS CORRENTES	87.615.099,40	87.615.099,40	8.041.035,76	9,18	29.076.829,81	33,19	58.538.269,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.149.100,00	1.149.100,00	104.181,06	9,07	943.478,39	82,11	205.621,61
Impostos	1.016.100,00	1.016.100,00	59.115,21	5,82	850.271,91	83,68	165.828,09
Taxas	133.000,00	133.000,00	45.065,85	33,88	93.206,48	70,08	39.793,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	1.030,05	2,06	112.613,94	225,23	-62.613,94
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	1.030,05	2,06	112.613,94	225,23	-62.613,94
RECEITA PATRIMONIAL	525.800,00	525.800,00	7.817,17	1,49	61.507,15	11,70	464.292,85
Receitas imobiliárias	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Receitas de valores mobiliários	503.800,00	503.800,00	7.817,17	1,55	61.507,15	12,21	442.292,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.882.099,40	85.882.099,40	7.928.007,48	9,23	27.959.230,33	32,56	57.922.869,07
Transferências intergovernamentais	77.637.099,40	77.637.099,40	7.928.007,48	10,21	27.769.949,08	35,77	49.867.150,32
Transferências de convênios	8.245.000,00	8.245.000,00	0,00	0,00	189.281,25	2,30	8.055.718,75
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	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.551.275,00	3.551.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.275,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.366.374,40	93.366.374,40	8.041.035,76	8,61	29.076.829,81	31,14	64.289.544,59
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
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

DESPESAS(X)=(VIII+IX)	93.366.374,40	93.366.374,40	6.593.826,97	24.666.080,97	68.700.293,43	6.121.683,87	24.101.088,67	69.265.285,73	20.486.142,09	564.992,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	93.366.374,40	93.366.374,40	6.593.826,97	24.666.080,97	68.700.293,43	6.121.683,87	24.101.088,67	69.265.285,73	20.486.142,09	564.992,30
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.975.741,14	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	93.366.374,40	93.366.374,40	6.593.826,97	24.666.080,97	68.700.293,43	6.121.683,87	29.076.829,81	69.265.285,73	20.486.142,09	564.992,30
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (intra-orçamentárias) (II)	3.551.275,00	3.551.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.275,00
RECEITAS CORRENTES	3.551.275,00	3.551.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.275,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.551.275,00	3.551.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.275,00
Contribuições sociais	3.551.275,00	3.551.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.275,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
----------	-----------------	--------------------	---------------------	-------	---------------------	-------	----------------------	-----------------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)	NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	3.551.275,00	3.551.275,00	0,00	0,00	3.551.275,00	0,00	0,00	3.551.275,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.551.275,00	3.551.275,00	0,00	0,00	3.551.275,00	0,00	0,00	3.551.275,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	3.551.275,00	3.551.275,00	0,00	0,00	3.551.275,00	0,00	0,00	3.551.275,00	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 Muaná - DATA DA EMISSÃO: 23/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:52:16

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'.

(cadastrar descrição da assinatura)

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
 CONTADOR

(cadastrar descrição da assinatura)

(cadastrar descrição da assinatura)

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	1.020.500,00	1.020.500,00	850.271,91	83,32
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	104.400,00	104.400,00	11.988,93	11,48
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	11.988,93	11,99
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.400,00	4.400,00	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 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	402.400,00	402.400,00	125.839,90	31,27
1.3.1 - ISS	402.400,00	402.400,00	125.839,90	31,27
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	483.700,00	483.700,00	712.443,08	147,29
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.261.499,40	26.261.499,40	11.267.188,73	42,90
2.1 - Cota parte do FPM	22.135.000,00	22.135.000,00	9.732.039,69	43,97
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.135.000,00	22.135.000,00	9.732.039,69	43,97
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	3.606.599,40	3.606.599,40	1.471.938,38	40,81
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	80.000,00	80.000,00	19.145,76	23,93
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	299.900,00	299.900,00	32.317,33	10,78
2.5 - Cota parte ITR	40.000,00	40.000,00	6.103,83	15,26
2.6 - Cota parte IPVA	100.000,00	100.000,00	5.643,74	5,64
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
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.281.999,40	27.281.999,40	12.117.460,64	44,42
--	---------------	---------------	---------------	-------

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	642.244,86	15,87
5.1 - Transferências do salário-educação	600.000,00	600.000,00	341.694,38	56,95
5.2 - Transferências diretas - PDDE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	76.939,20	6,99
5.4 - Transferências diretas - PNATE	1.250.000,00	1.250.000,00	210.380,72	16,83
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	13.230,56	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	9,14	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	9,14	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	189.281,25	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.047.000,00	4.047.000,00	831.535,25	20,55

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.825.299,88	4.825.299,88	2.507.326,39	51,96
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.200.296,52	55,01
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	721.319,88	721.319,88	294.387,76	40,81

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	3.829,14	23,93
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	59.980,00	59.980,00	6.463,48	10,78
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	8.000,00	8.000,00	1.220,73	15,26
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	1.128,76	5,64
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.768.599,88	27.768.599,88	15.356.734,23	55,30
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	17.084.399,88	17.084.399,88	9.255.470,83	54,17
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	10.684.200,00	10.684.200,00	6.081.453,88	56,92
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	19.809,52	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.259.100,00	12.259.100,00	6.748.144,44	55,05

[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	29.809.122,48	29.188.182,40	14.311.242,87	49,03	14.311.242,87	49,03
13.1 - Com educação infantil	5.522.100,00	4.199.806,50	891.234,53	21,22	891.234,53	21,22
13.2 - Com ensino fundamental	24.287.022,48	24.988.375,90	13.420.008,34	53,71	13.420.008,34	53,71
14-OUTRAS DESPESAS	645.467,52	664.107,14	446.215,22	67,19	356.658,77	53,71
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	645.467,52	664.107,14	446.215,22	67,19	356.658,77	53,71
15 - Total das despesas do Fundeb	30.454.590,00	29.852.289,54	14.757.458,09	49,43	14.667.901,64	49,13
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
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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 das deduções consideradas para fins delimitado do Fundeb (16+								0,00	
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)								14.667.901,64	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%								93,19	
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%								2,32	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%								4,49	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados								0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual								0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ATÉ O BIMESTRE (g)	%	(h)=(g/d)x100
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100		%			
22-Educação infantil	5.522.100,00	4.199.806,50	891.234,53	21,22	891.234,53	21,22			
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.2 - Pré-escola (23.2)	5.522.100,00	4.199.806,50	891.234,53	21,22	891.234,53	21,22			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	5.522.100,00	4.199.806,50	891.234,53	21,22	891.234,53	21,22
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	27.322.490,00	27.880.973,04	13.970.443,56	50,11	13.776.667,11	49,41
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	24.932.490,00	25.652.483,04	13.866.223,56	54,05	13.776.667,11	53,71
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.390.000,00	2.228.490,00	104.220,00	4,68	0,00	0,00
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	32.844.590,00	32.080.779,54	14.861.678,09	46,33	14.667.901,64	45,72
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb				6.748.144,44		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				6.081.453,88		
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				19.809,52		
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00		
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				154.928,76		
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				0,00		
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35				13.004.336,60		
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				1.663.565,04		
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100					13,73	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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	341.694,38	341.694,38	341.694,38	100,00	341.694,38	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	124.993,91	124.993,91	124.993,91	100,00	124.993,91	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	466.688,29	466.688,29	466.688,29	100,00	466.688,29	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	15.134.589,93	15.134.589,93	15.134.589,93	100,00	15.134.589,93	100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EXERCÍCIO(g)		
45 - Restos a pagar de despesas com MDE			0,60	0,00		
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			0,30	0,00		
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			0,30	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO			171.744,38	0,00		
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			15.336.924,71	341.694,38		
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			12.808.366,15	341.694,38		
48.1-(-) Orçamento do exercício			12.808.366,15	341.694,38		
48.2-(-) Restos a pagar			0,00	0,00		
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			19.809,52	0,00		
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.720.112,46	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
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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		2.720.112,46		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 23/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:55:30

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.

(cadastrar descrição da assinatura) HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

(cadastrar descrição da assinatura) (cadastrar descrição da assinatura)