

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	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	3.431.042,73	1.617.654,28	0,00	1.813.388,45
Executivo	0,00	3.431.042,73	1.617.654,28	0,00	1.813.388,45
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	27.676,95	22.791,26	0,00	4.885,69
2016-Secretaria Municipal de Governo	0,00	11.599,76	6.729,76	0,00	4.870,00
2016-Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. H	0,00	189.215,22	130.403,67	0,00	58.811,55
2016-Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finan	0,00	292.295,35	201.645,53	0,00	90.649,82
2016-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	65.458,29	45.339,54	0,00	20.118,75
2016-Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestru	0,00	430.429,10	186.422,64	0,00	244.006,46
2016-Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecim	0,00	68.132,56	56.793,40	0,00	11.339,16
2016-Secretaria Municipal de Cultura e T	0,00	63.743,74	41.817,23	0,00	21.926,51
2016-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	16.783,57	13.908,85	0,00	2.874,72
2016-Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Ru	0,00	84.892,16	39.101,76	0,00	45.790,40
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.340.519,76	433.239,76	0,00	907.280,00
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	200.566,72	86.971,09	0,00	113.595,63
2016-Fundeb	0,00	493.938,17	276.650,02	0,00	217.288,15
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	134.436,65	68.972,89	0,00	65.463,76
2016-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	0,00	11.354,73	6.866,88	0,00	4.487,85
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) - (c+d)
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	3.431.042,73	1.617.654,28	0,00	1.813.388,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g)-(i+j)
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						1.813.388,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:20

- 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

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
 Prefeito Municipal

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
 CONTADOR

AMARILDO BENTES DE ANDRADE
 Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA
 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	4.150.000,00	4.150.000,00	1.024.220,65	24,68
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	720.000,00	720.000,00	217.430,79	30,20
1.1.1 - IPTU	700.000,00	700.000,00	217.430,79	31,06
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	210.000,00	210.000,00	18.767,40	8,94
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	18.767,40	9,38
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.860.000,00	1.860.000,00	526.277,13	28,29
1.3.1 - ISS	1.850.000,00	1.850.000,00	526.277,13	28,45
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.360.000,00	1.360.000,00	261.745,33	19,25
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	40.600.000,00	40.600.000,00	21.503.489,27	52,96
2.1 - Cota parte do FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	14.660.855,09	58,64
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00	25.000.000,00	14.660.855,09	58,64
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	13.000.000,00	13.000.000,00	6.297.086,08	48,44
2.3 - ICMS - desoneração - L. C. 87/1996	300.000,00	300.000,00	53.891,84	17,96
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	144.595,12	14,46
2.5 - Cota parte ITR	300.000,00	300.000,00	4.328,06	1,44
2.6 - Cota parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	342.733,08	34,27
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.750.000,00	44.750.000,00	22.527.709,92	50,34

RECEITAS REALIZADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(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	4.150.000,00	4.150.000,00	1.942.540,54	46,81
5.1 - Transferências do salário-educação	1.500.000,00	1.500.000,00	797.108,72	53,14
5.2 - Transferências diretas - PDDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.600.000,00	1.600.000,00	789.594,00	49,35
5.4 - Transferências diretas - PNATE	700.000,00	700.000,00	304.198,86	43,46
5.5 - Outras transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	26.742,39	13,37
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	24.896,57	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.220.000,00	2.220.000,00	7.242,24	0,33
6.1 - Transferências de convênios	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	7.242,24	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	11.330.461,33	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.370.000,00	6.370.000,00	13.280.244,11	208,48

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.120.000,00	8.120.000,00	4.116.468,85	50,70
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	5.000.000,00	5.000.000,00	2.747.941,30	54,96
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.260.097,92	48,47
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	10.778,32	17,96
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	200.000,00	200.000,00	28.919,05	14,46
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	60.000,00	60.000,00	865,53	1,44
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	67.866,73	33,93
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	46.100.000,00	46.100.000,00	18.534.520,09	40,21
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	25.000.000,00	25.000.000,00	5.678.948,91	22,72
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	21.000.000,00	21.000.000,00	12.715.726,56	60,55
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	100.000,00	100.000,00	139.844,62	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
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 16.880.000,00 | 16.880.000,00 | 1.562.480,06 | 9,26

[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	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.184.400,00	26.791.562,04	20.308.302,61	75,80	20.308.302,61	75,80
13.1 - Com educação infantil	1.380.000,00	2.398.500,00	1.638.437,67	68,31	1.638.437,67	68,31
13.2 - Com ensino fundamental	14.804.400,00	24.393.062,04	18.669.864,94	76,54	18.669.864,94	76,54
14-OUTRAS DESPESAS	10.789.600,00	280.937,96	215.023,18	76,54	215.023,18	76,54
14.1 - Com educação infantil	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	9.869.600,00	280.937,96	215.023,18	76,54	215.023,18	76,54
15 - Total das despesas do Fundeb	26.974.000,00	27.072.500,00	20.523.325,79	75,81	20.523.325,79	75,81

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	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 das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	20.523.325,79
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	109,57
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	1,16
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2016 que não foram utilizados	455.310,17
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017	455.310,17

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	3.890.000,00	3.988.500,00	1.638.437,67	41,08	1.638.437,67	41,08
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	3.890.000,00	3.988.500,00	1.638.437,67	41,08	1.638.437,67	41,08
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.300.000,00	2.398.500,00	1.638.437,67	68,31	1.638.437,67	68,31
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	43.966.000,00	45.869.000,00	32.586.530,42	71,04	32.058.502,78	69,89
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	24.674.000,00	24.674.000,00	18.884.888,12	76,54	18.884.888,12	76,54
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	19.292.000,00	21.195.000,00	13.701.642,30	64,65	13.173.614,66	62,15
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	47.856.000,00	49.857.500,00	34.224.968,09	68,65	33.696.940,45	67,59

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	1.562.480,06	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	12.715.726,56	
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	139.844,62	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	455.310,17	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	1.737.761,96	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35)	16.611.123,37	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	17.085.817,08	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		75,84

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	1.500.000,00	1.500.000,00	530.189,96	100,00	530.189,96	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 en	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	6.370.000,00	6.370.000,00	530.189,96	100,00	530.189,96	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	54.226.000,00	56.227.500,00	34.227.130,41	100,00	34.227.130,41	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	274.237,87	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	202.607,85	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	71.630,02	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	526.940,19	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.394.675,47	797.108,72
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.170.735,69	797.108,72
48.1-(-) Orçamento do exercício	17.170.735,69	797.108,72
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	139.844,62	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.890.724,59	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.890.724,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:12:12

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
CONTADOR

AMARILDO BENTES DE ANDRADE
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.150.000,00	4.150.000,00	1.024.220,65	24,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	700.000,00	700.000,00	217.430,79	31,06
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	18.767,40	9,38
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.850.000,00	1.850.000,00	526.277,13	28,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.360.000,00	1.360.000,00	261.745,33	19,25
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.600.000,00	40.600.000,00	21.503.489,27	52,96
Cota Parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	14.660.855,09	58,64
Cota Parte ITR	300.000,00	300.000,00	4.328,06	1,44
Cota Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	342.733,08	34,27
Cota Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	6.297.086,08	48,44
Cota Parte IPI - Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	144.595,12	14,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.000,00	300.000,00	53.891,84	17,96
Desoneração ICMS LC 87/97	300.000,00	300.000,00	53.891,84	17,96
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	44.750.000,00	44.750.000,00	22.527.709,92	50,34
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) *100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.150.000,00	12.150.000,00	5.832.983,46	48,01
Provenientes da União	11.130.000,00	11.130.000,00	5.588.750,58	50,21
Provenientes do Estado	850.000,00	850.000,00	136.421,93	16,05
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	170.000,00	170.000,00	107.810,95	63,42
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	12.180.000,00	12.161.541,00	5.844.524,46	48,06	5.844.524,46	48,06
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	7.070.000,00	8.213.459,00	3.205.221,77	39,02	2.907.478,03	35,40
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						12,91
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100)						-471.678,46

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	6.805.000,00	7.649.000,00	2.957.135,74	32,68	2.902.103,47	33,16
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.709.000,00	4.730.000,00	2.561.081,37	28,30	2.493.551,25	28,49
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	1.135.000,00	1.135.000,00	450.294,90	4,98	450.294,90	5,15
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	1.320,00	0,01	1.320,00	0,02
Outras subfunções	6.601.000,00	6.861.000,00	3.079.914,22	34,03	2.904.732,87	33,19
TOTAL DE DESPESAS	19.250.000,00	20.375.000,00	9.049.746,23	100,00	8.752.002,49	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:13:27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
CONTADOR

AMARILDO BENTES DE ANDRADE
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL) (III)	0,00	57.500.081,03									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
CONTADOR

AMARILDO BENTES DE ANDRADE
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA
CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	114.629.402,25
Previsão Atualizada da Receita	114.629.402,25
Receitas Realizadas	58.315.475,28
Deficit Orçamentário	2.922.956,53
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.420.073,20
DESPESAS	
Dotação inicial	114.629.402,25
Créditos Adicionais	2.010.000,00
Dotação Atualizada	116.639.402,25
Despesas Empenhadas	63.528.951,82
Despesas Liquidadas	61.238.431,81
Despesas Pagas	54.136.107,98
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	63.528.951,82
Despesas Liquidadas	61.238.431,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	57.500.081,03
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	3.542.232,26	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-1.815.439,02	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.431.042,73	0,00	1.617.654,28	1.813.388,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.431.042,73	0,00	1.617.654,28	1.813.388,45

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.085.817,08	25%	75,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	18.669.864,94	60%	100,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.638.437,67	60%	8,84
Complementação da União ao FUNDEB	12.715.726,56	R\$4.500.000,00	282,57

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.367.935,53	12.349.564,47

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.907.478,03	15,00 %	12,91 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuo Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:52

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
CONTADOR

AMARILDO BENTES DE ANDRADE
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	114.629.402,25	114.629.402,25	13.609.167,08	11,87	58.315.475,28	50,87	56.313.926,97
RECEITAS CORRENTES	104.709.402,25	104.709.402,25	13.564.167,08	12,95	57.500.081,03	54,91	47.209.321,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.411.402,25	5.411.402,25	400.231,03	7,40	1.469.487,80	27,16	3.941.914,45
Impostos	4.110.000,00	4.110.000,00	298.871,95	7,27	1.024.220,65	24,92	3.085.779,35
Taxas	1.301.402,25	1.301.402,25	101.359,08	7,79	445.267,15	34,21	856.135,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	70.393,09	11,73	254.004,42	42,33	345.995,58
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	600.000,00	600.000,00	70.393,09	11,73	254.004,42	42,33	345.995,58
RECEITA PATRIMONIAL	920.000,00	920.000,00	303.608,01	33,00	740.214,01	80,46	179.785,99
Receitas imobiliárias	20.000,00	20.000,00	1.006,20	5,03	6.001,33	30,01	13.998,67
Receitas de valores mobiliários	830.000,00	830.000,00	302.601,81	36,46	734.212,68	88,46	95.787,32
Outras receitas patrimoniais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	318.000,00	318.000,00	4.110,00	1,29	25.004,77	7,86	292.995,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.310.000,00	97.310.000,00	12.785.824,95	13,14	55.011.167,03	56,53	42.298.832,97
Transferências intergovernamentais	96.870.000,00	96.870.000,00	12.785.824,95	13,20	55.011.167,03	56,79	41.858.832,97
Transferências de convênios	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	203,00	0,14	149.797,00
Multa e juros de mora	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	203,00	0,18	109.797,00
Receita da dívida ativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.920.000,00	9.920.000,00	45.000,00	0,45	815.394,25	8,22	9.104.605,75
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.820.000,00	9.820.000,00	45.000,00	0,46	815.394,25	8,30	9.004.605,75
Transferências intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de convênios	9.320.000,00	9.320.000,00	45.000,00	0,48	815.394,25	8,75	8.504.605,75
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	114.629.402,25	114.629.402,25	13.609.167,08	11,87	58.315.475,28	50,87	56.313.926,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:08:15

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'.

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
CONTADOR

AMARILDO BENTES DE ANDRADE
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA
CONTROLE INTERNO

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	114.629.402,25	116.639.402,25	14.164.209,63	63.528.951,82	100,00	53.110.450,43	15.961.171,30	61.238.431,81	100,00	55.400.970,44	2.290.520,01
LEGISLATIVA	2.836.000,00	2.736.000,00	0,00	0,00	0,00	2.736.000,00	0,00	0,00	0,00	2.736.000,00	0,00
Ação Legislativa	2.826.000,00	2.726.000,00	0,00	0,00	0,00	2.726.000,00	0,00	0,00	0,00	2.726.000,00	0,00
Controle Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	236.000,00	536.000,00	0,00	276.874,88	0,44	259.125,12	45.800,00	185.274,88	0,30	350.725,12	91.600,00
Defesa da Ordem Jurídica	236.000,00	536.000,00	0,00	276.874,88	0,44	259.125,12	45.800,00	185.274,88	0,30	350.725,12	91.600,00
ADMINISTRAÇÃO	17.190.402,25	17.640.402,25	2.378.333,96	10.009.934,43	15,76	7.630.467,82	2.603.772,58	9.392.637,28	15,34	8.247.764,97	617.297,15
Planejamento e Orçamento	2.865.000,00	2.546.000,00	366.471,92	1.883.009,26	2,96	662.990,74	450.814,89	1.637.417,15	2,67	908.582,85	245.592,11
Administração Geral	12.413.402,25	13.180.402,25	1.803.172,12	7.486.628,46	11,78	5.693.773,79	1.944.267,77	7.114.923,42	11,62	6.065.478,83	371.705,04
Controle Interno	19.000,00	21.000,00	3.646,00	8.275,63	0,01	12.724,37	3.646,00	8.275,63	0,01	12.724,37	0,00
Formação de Recursos Humanos	26.000,00	26.000,00	120,00	1.715,90	0,00	24.284,10	120,00	1.715,90	0,00	24.284,10	0,00
Comunicação Social	167.000,00	167.000,00	0,00	3.200,00	0,01	163.800,00	0,00	3.200,00	0,01	163.800,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.700.000,00	1.700.000,00	204.923,92	627.105,18	0,99	1.072.894,82	204.923,92	627.105,18	1,02	1.072.894,82	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.354.000,00	5.683.000,00	541.796,42	2.413.372,01	3,80	3.269.627,99	631.650,33	2.222.075,07	3,63	3.460.924,93	191.296,94
Administração Geral	3.183.000,00	3.253.000,00	381.503,24	1.573.384,60	2,48	1.679.615,40	419.807,45	1.488.360,88	2,43	1.764.639,12	85.023,72
Assistência à Criança e ao A	1.245.000,00	1.448.000,00	65.929,07	518.014,75	0,82	929.985,25	93.070,65	443.450,11	0,72	1.004.549,89	74.564,64
Assistência Comunitária	926.000,00	982.000,00	94.364,11	321.972,66	0,51	660.027,34	118.772,23	290.264,08	0,47	691.735,92	31.708,58
PREVIDÊNCIA SOCIAL	650.000,00	650.000,00	127.309,00	575.843,81	0,91	74.156,19	127.309,00	575.843,81	0,94	74.156,19	0,00
Previdência Básica	650.000,00	650.000,00	127.309,00	575.843,81	0,91	74.156,19	127.309,00	575.843,81	0,94	74.156,19	0,00
SAÚDE	19.250.000,00	20.375.000,00	2.007.769,10	9.048.426,23	14,24	11.326.573,77	2.252.408,66	8.750.682,49	14,29	11.624.317,51	297.743,74
Administração Geral	6.601.000,00	6.861.000,00	572.998,15	3.079.914,22	4,85	3.781.085,78	678.912,81	2.904.732,87	4,74	3.956.267,13	175.181,35
Atenção Básica	6.805.000,00	7.649.000,00	748.549,32	2.957.135,74	4,65	4.691.864,26	824.997,86	2.902.103,47	4,74	4.746.896,53	55.032,27
Assistência Hospitalar e Amb	4.709.000,00	4.730.000,00	560.160,68	2.561.081,37	4,03	2.168.918,63	609.334,99	2.493.551,25	4,07	2.236.448,75	67.530,12
Vigilância Sanitária	1.135.000,00	1.135.000,00	126.060,95	450.294,90	0,71	684.705,10	139.163,00	450.294,90	0,74	684.705,10	0,00
EDUCAÇÃO	52.526.000,00	54.449.000,00	8.655.790,58	34.817.658,05	54,81	19.631.341,95	9.257.538,21	34.227.130,41	55,89	20.221.869,59	590.527,64
Administração Geral	1.735.000,00	1.949.000,00	31.533,92	897.965,87	1,41	1.051.034,13	159.486,18	486.161,57	0,79	1.462.838,43	411.804,30
Formação de Recursos Humanos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Ensino Fundamental	45.756.000,00	47.366.500,00	8.115.080,54	31.885.990,37	50,19	15.480.509,63	8.588.875,91	31.707.267,03	51,78	15.659.232,97	178.723,34

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	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)		
Educação Infantil	4.140.000,00	4.238.500,00	410.749,50	1.638.437,67	2,58	2.600.062,33	410.749,50	1.638.437,67	2,68	2.600.062,33	0,00
Educação de Jovens e Adultos	462.000,00	462.000,00	40.074,82	125.618,10	0,20	336.381,90	40.074,82	125.618,10	0,21	336.381,90	0,00
Educação Especial	412.000,00	412.000,00	58.351,80	269.646,04	0,42	142.353,96	58.351,80	269.646,04	0,44	142.353,96	0,00
CULTURA	2.037.000,00	2.187.000,00	127.257,43	1.168.665,98	1,84	1.018.334,02	158.720,35	1.142.904,74	1,87	1.044.095,26	25.761,24
Administração Geral	1.260.000,00	1.410.000,00	127.257,43	868.666,98	1,37	541.333,02	158.720,35	842.905,74	1,38	567.094,26	25.761,24
Patrimônio Hist Artístico e	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
Di fusão Cultural	727.000,00	727.000,00	0,00	299.999,00	0,47	427.001,00	0,00	299.999,00	0,49	427.001,00	0,00
URBANSMO	3.315.000,00	2.863.500,00	4.288,70	404.408,67	0,64	2.459.091,33	20.955,80	400.054,74	0,65	2.463.445,26	4.353,93
Administração Geral	430.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	1.280.000,00	2.209.000,00	0,00	0,00	0,00	2.209.000,00	0,00	0,00	0,00	2.209.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.605.000,00	652.000,00	4.288,70	404.408,67	0,64	247.591,33	20.955,80	400.054,74	0,65	251.945,26	4.353,93
HABITAÇÃO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Administração Geral	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
Habitação Urbana	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.582.000,00	998.000,00	14.211,93	838.713,32	1,32	159.286,68	14.211,93	742.689,53	1,21	255.310,47	96.023,79
Infra Estrutura Urbana	882.000,00	952.000,00	14.211,93	838.713,32	1,32	113.286,68	14.211,93	742.689,53	1,21	209.310,47	96.023,79
Saneamento Básico Urbano	700.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	233.000,00	932.000,00	152.344,86	652.662,83	1,03	279.337,17	156.176,46	644.404,19	1,05	287.595,81	8.258,64
Administração Geral	162.000,00	861.000,00	152.344,86	652.662,83	1,03	208.337,17	156.176,46	644.404,19	1,05	216.595,81	8.258,64
Preservação e Conservação Am	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
Recuperação de Áreas Degrada	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
Recursos Hídricos	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
AGRICULTURA	356.000,00	356.000,00	0,00	6.300,00	0,01	349.700,00	450,00	4.050,00	0,01	351.950,00	2.250,00
Abastecimento	156.000,00	156.000,00	0,00	6.300,00	0,01	149.700,00	450,00	4.050,00	0,01	151.950,00	2.250,00
Extensão Rural	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	305.000,00	311.000,00	650,00	61.122,00	0,10	249.878,00	650,00	39.332,55	0,06	271.667,45	21.789,45
Abastecimento	263.000,00	269.000,00	650,00	61.122,00	0,10	207.878,00	650,00	39.332,55	0,06	229.667,45	21.789,45
Turismo	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
ENERGIA	1.000.000,00	658.000,00	0,00	115.779,60	0,18	542.220,40	0,00	115.779,60	0,19	542.220,40	0,00
Energia Elétrica	1.000.000,00	658.000,00	0,00	115.779,60	0,18	542.220,40	0,00	115.779,60	0,19	542.220,40	0,00
TRANSPORTE	3.443.000,00	2.022.500,00	94.116,37	1.020.787,32	1,61	1.001.712,68	100.936,37	1.017.037,32	1,66	1.005.462,68	3.750,00

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 Rodoviário	3.443.000,00	2.022.500,00	94.116,37	1.020.787,32	1,61	1.001.712,68	100.936,37	1.017.037,32	1,66	1.005.462,68	3.750,00
DESPORTO E LAZER	966.000,00	762.000,00	60.341,28	226.402,69	0,36	535.597,31	65.341,28	207.682,92	0,34	554.317,08	18.719,77
Administração Geral	567.000,00	572.000,00	60.341,28	220.402,69	0,35	351.597,31	65.341,28	205.409,02	0,34	366.590,98	14.993,67
Desporto Comunitário	399.000,00	190.000,00	0,00	6.000,00	0,01	184.000,00	0,00	2.273,90	0,00	187.726,10	3.726,10
ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.000,00	2.030.000,00	0,00	1.892.000,00	2,98	138.000,00	525.250,33	1.570.852,28	2,57	459.147,72	321.147,72
Serviço da Dívida Interna	1.900.000,00	2.030.000,00	0,00	1.892.000,00	2,98	138.000,00	525.250,33	1.570.852,28	2,57	459.147,72	321.147,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	114.629.402,25	116.639.402,25	14.164.209,63	63.528.951,82	100,00	53.110.450,43	15.961.171,30	61.238.431,81	100,00	55.400.970,44	2.290.520,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:08:45

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
 Prefeito Municipal

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
 CONTADOR

AMARILDO BENTES DE ANDRADE
 Secretário Ml. Orç. Plan. e Finanças

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853.156,76	12.114.463,58	6.799.678,01
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	79.449,40	159.007,70	201.582,64
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,34	10.447,05	7.233,62
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.429,39	49.877,36	74.376,20
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	1.890,75
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,27	44.613,54	28.785,67
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	14.739,40	49.109,75	89.296,40
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.106,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	41.478,04	103.073,32	80.311,48
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,10	0,00	27,28
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723.863,22	11.852.382,56	6.478.447,61
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.692,61	2.249.468,71	1.409.429,99
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	877.544,76	727.529,15	704.509,39
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	44.962,71	22.707,73	56.577,70
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,04	570,67	611,11
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,48	6.736,48	6.736,48
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.827,26	18.167,89	16.839,42
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.490,49	5.802.026,96	1.672.364,89
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	629.538,87	3.025.174,97	2.611.378,63
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	540.566,76	605.036,62	438.940,81
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	540.566,76	605.036,62	438.940,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312.590,00	11.509.426,96	6.360.737,20

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.035.637,80	8.665.420,35	6.648.134,52	7.225.492,78	7.274.566,08	61.616.549,88	112.829.402,25
Receita tributária	236.018,17	179.936,84	213.262,02	217.261,48	182.969,55	1.469.487,80	5.411.402,25
IPTU	21.513,71	27.924,13	32.533,13	93.028,65	22.345,16	217.430,79	700.000,00
ISS	105.673,67	66.683,70	60.876,75	57.788,05	61.572,01	526.277,13	1.850.000,00
ITBI	4.659,76	1.988,30	2.369,32	1.030,00	1.869,27	18.767,40	200.000,00
IRRF	36.047,13	36.565,37	41.619,54	25.210,59	36.028,22	261.745,33	1.360.000,00
Outras receitas tributárias	68.123,90	46.775,34	75.863,28	40.204,19	61.154,89	445.267,15	1.301.402,25
Receita de contribuições	74.275,86	27.513,59	42.715,88	34.660,68	35.732,41	254.004,42	600.000,00
Receita patrimonial	46.355,21	117.065,55	48.322,40	68.951,87	234.656,14	740.214,01	920.000,00
Receita de serviços	6.291,39	2.460,00	3.750,00	2.605,00	1.505,00	25.004,77	318.000,00
Transferências correntes	6.672.697,17	8.338.444,37	6.340.084,22	6.902.013,75	6.819.702,98	59.127.635,88	105.430.000,00
Cota-parte do FPM	1.698.123,50	1.926.228,02	1.775.434,65	2.292.359,49	1.555.118,12	14.660.855,09	25.000.000,00
Cota-parte do ICMS	795.242,01	779.571,86	795.646,28	821.697,08	795.345,55	6.297.086,08	13.000.000,00
Cota-parte do IPVA	39.773,07	49.098,74	47.749,43	40.653,24	41.210,46	342.733,08	1.000.000,00
Cota-parte do ITR	508,82	920,10	54,77	360,01	232,54	4.328,06	300.000,00
Transferências da LC 87/96	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.736,48	53.891,84	300.000,00
Transferências da LC 61/89	15.390,86	20.662,85	15.549,97	21.710,41	18.446,46	144.595,12	1.000.000,00
Transferências do Fundeb	1.883.515,08	1.671.670,20	1.695.551,51	1.427.918,98	1.850.137,36	18.394.675,47	46.000.000,00
Outras transferências correntes	2.233.407,35	3.883.556,12	2.003.361,13	2.290.578,06	2.552.476,01	19.229.471,14	18.830.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	511.154,95	556.643,60	528.234,33	452.473,87	483.417,91	4.116.468,85	8.120.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	511.154,95	556.643,60	528.234,33	452.473,87	483.417,91	4.116.468,85	8.120.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.524.482,85	8.108.776,75	6.119.900,19	6.773.018,91	6.791.148,17	57.500.081,03	104.709.402,25

Pará
Governo Municipal de Óbidos
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
4º bimestre de 2017 (até Agosto)

Pag.: 0003

RS 1,00

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
CONTADOR

AMARILDO BENTES DE ANDRADE
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)		RS 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM MAI/17 a JUN/17 (b)	EM JUL/17 a AGO/17 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.941.971,21	6.969.044,47	6.347.155,76	
DEDUÇÕES (II)	1.520.632,17	1.096.140,23	383.584,46	
Disponibilidade de caixa	1.518.332,17	785.619,87	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	4.949.374,90	9.889.984,20	7.158.804,28	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.431.042,73	9.104.364,33	8.915.712,28	
Demais haveres financeiros	2.300,00	310.520,36	383.584,46	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.421.339,04	5.872.904,24	5.963.571,30	
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.421.339,04	5.872.904,24	5.963.571,30	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)		
VALOR		90.667,06	3.542.232,26	
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 Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:45

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

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
CONTADOR

AMARILDO BENTES DE ANDRADE
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	103.879.402,25	56.765.868,35	0,00
Receita tributária	5.411.402,25	1.469.487,80	0,00
IPTU	700.000,00	217.430,79	0,00
ISS	1.850.000,00	526.277,13	0,00
ITBI	200.000,00	18.767,40	0,00
IRRF	1.360.000,00	261.745,33	0,00
Outras receitas tributárias	1.301.402,25	445.267,15	0,00
Receita de contribuições	600.000,00	254.004,42	0,00
Outras receitas de contribuição	600.000,00	254.004,42	0,00
Receita patrimonial líquida	90.000,00	6.001,33	0,00
Receita patrimonial	920.000,00	740.214,01	0,00
(-) Aplicações financeiras	830.000,00	734.212,68	0,00
Transferências correntes	97.310.000,00	55.011.167,03	0,00
Cota-parte do FPM	20.000.000,00	11.912.913,79	0,00
Cota-parte do ICMS	10.400.000,00	5.036.988,16	0,00
Cota-parte do IPVA	800.000,00	274.866,35	0,00
Convênios	440.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	65.670.000,00	37.786.398,73	0,00
Demais receitas correntes	468.000,00	25.207,77	0,00
Divida ativa	40.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	428.000,00	25.207,77	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.920.000,00	815.394,25	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)	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	9.820.000,00	815.394,25	0,00
Convênios	9.320.000,00	815.394,25	0,00
Outras transferências de capital	500.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.820.000,00	815.394,25	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	113.699.402,25	57.581.262,60	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	99.821.902,25	60.161.016,29	0,00	58.481.360,09	0,00
Pessoal e encargos sociais	61.044.500,00	44.900.721,77	0,00	44.900.504,28	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	38.777.402,25	15.260.294,52	0,00	13.580.855,81	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	99.821.902,25	60.161.016,29	0,00	58.481.360,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.717.500,00	3.367.935,53	0,00	2.757.071,72	0,00
Investimentos	12.971.500,00	915.935,53	0,00	915.341,53	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)	2.746.000,00	2.452.000,00	0,00	1.841.730,19	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.971.500,00	915.935,53	0,00	915.341,53	0,00
Reserva de contingência (XVI)	1.100.000,00	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)	113.893.402,25	61.076.951,82	0,00	59.396.701,62	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-194.000,00	-	-	-1.815.439,02	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
CONTADOR

AMARILDO BENTES DE ANDRADE
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA
CONTROLE INTERNO