

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	8.338.343,57	6.899.889,80	5.755.439,71	12.056.888,80	6.217.281,42	14.244.169,69	7.834.258,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	234.377,70	171.843,36	159.719,04	222.261,04	205.829,28	177.012,77	296.013,32
IPTU	9.618,39	17.615,21	17.301,16	32.821,37	14.537,77	11.895,32	16.005,88
ISS	151.724,74	69.230,57	71.546,03	100.740,35	124.257,42	127.436,05	218.804,13
ITBI	280,00	7.854,06	4.662,46	1.674,24	403,74	687,53	1.133,91
IRRF	21.841,76	23.752,05	27.417,16	37.914,88	31.093,78	15.854,51	24.961,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	50.912,81	53.391,47	38.792,23	49.110,20	35.536,57	21.139,36	35.107,83
Contribuições	27.733,32	47.730,35	45.586,91	48.021,58	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	40.405,29	16.096,53	14.159,47	42.843,34	95.400,76	88.697,22	120.192,29
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	35.172,45	8.778,59	22.554,69
Outras Receitas Patrimoniais	40.405,29	16.096,53	14.159,47	42.843,34	60.228,31	79.918,63	97.637,60
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	4.155,00	5.230,00	3.330,00	4.676,48	175,78	1.039,72	372,74
Transferências correntes	8.031.672,26	6.658.989,56	5.532.644,29	11.739.086,36	5.915.875,60	13.977.419,98	7.417.680,22
Cota-parte do FPM	1.305.775,44	1.479.816,28	1.522.094,67	2.928.595,72	1.851.825,07	2.420.914,52	1.630.221,92
Cota-parte do ICMS	877.927,70	851.125,96	862.404,37	853.758,48	936.377,89	805.910,28	698.143,31
Cota-parte do IPVA	39.917,04	33.625,82	44.986,84	27.410,47	50.305,52	43.667,84	58.076,46
Cota-parte do ITR	3.687,14	7.217,98	995,92	455,64	297,91	50,87	374,61
Transferências da LC 87/96	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.598,29	6.598,29	6.598,29
Transferências da LC 61/89	16.466,54	28.102,09	19.246,94	29.071,14	27.635,95	25.419,73	25.330,99
Transferências do Fundeb	4.837.620,91	3.369.227,98	2.122.102,12	6.026.221,48	2.403.242,97	9.536.502,37	3.409.675,34
Outras transferências correntes	943.541,01	883.136,97	954.076,95	1.866.836,95	639.592,00	1.138.356,08	1.589.259,30
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	450.102,06	481.324,93	491.293,02	590.642,62	574.608,11	660.512,28	483.749,14
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	450.102,06	481.324,93	491.293,02	590.642,62	574.608,11	660.512,28	483.749,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.888.241,51	6.418.564,87	5.264.146,69	11.466.246,18	5.642.673,31	13.583.657,41	7.350.509,43

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.664.290,53	10.039.654,97	8.290.223,86	8.308.203,26	8.253.178,14	101.901.822,32	103.683.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores	299.822,48	277.778,52	185.340,26	323.114,37	168.690,73	2.721.802,87	1.880.000,00
IPTU	36.193,32	26.804,32	55.754,13	137.723,18	39.059,69	415.329,74	250.000,00
ISS	216.141,19	177.103,98	72.757,30	113.183,11	72.831,27	1.515.756,14	700.000,00
ITBI	0,00	3.740,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	24.435,94	100.000,00
IRRF	14.013,09	33.235,40	29.358,97	47.751,87	26.460,67	333.655,71	300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	33.474,88	36.894,82	26.469,86	22.456,21	29.339,10	432.625,34	530.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.072,16	0,00
Receita Patrimonial	134.317,22	122.212,00	98.099,56	94.186,45	90.849,54	957.459,67	570.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.497,41	31.555,72	14.426,15	22.175,90	22.153,95	170.314,86	490.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	120.819,81	90.656,28	83.673,41	72.010,55	68.695,59	787.144,81	80.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	548,02	289,52	1.212,46	134,42	341,22	21.505,36	60.000,00
Transferências correntes	5.229.602,81	9.639.374,93	8.005.571,58	7.890.768,02	7.993.296,65	98.031.982,26	101.015.500,00
Cota-parte do FPM	972.663,06	2.834.217,61	1.964.345,80	2.262.841,99	1.683.088,21	22.856.400,29	23.230.000,00
Cota-parte do ICMS	796.385,43	806.869,70	798.088,21	872.441,50	929.757,48	10.089.190,31	10.000.000,00
Cota-parte do IPVA	51.999,92	63.861,53	38.174,49	64.475,57	62.604,33	579.105,83	400.000,00
Cota-parte do ITR	52,01	203,65	97,12	132,29	974,39	14.539,53	24.000,00
Transferências da LC 87/96	6.598,29	6.598,29	6.598,29	6.598,29	6.598,29	79.732,24	90.000,00
Transferências da LC 61/89	24.688,94	26.611,71	26.188,38	28.284,55	21.895,35	298.942,31	250.000,00
Transferências do Fundeb	1.923.876,04	4.519.984,38	3.805.108,77	3.501.148,79	3.834.111,29	49.288.822,44	44.000.000,00
Outras transferências correntes	1.453.339,12	1.381.028,06	1.366.970,52	1.154.845,04	1.454.267,31	14.825.249,31	23.021.500,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
DEDUÇÕES (II)	344.480,90	773.669,11	566.698,50	461.213,23	540.983,60	6.419.277,50	6.752.800,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	344.480,90	773.669,11	566.698,50	461.213,23	540.983,60	6.419.277,50	6.752.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.319.809,63	9.265.985,86	7.723.525,36	7.846.990,03	7.712.194,54	95.482.544,82	96.930.200,00

Pará
Governo Municipal de Óbidos
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (até Agosto)

Pag.: 0003

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

R\$ 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 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	96.930.200,00	64.445.345,57
Receita tributária	1.880.000,00	1.933.601,73
IPTU	250.000,00	337.973,61
ISS	700.000,00	1.123.659,45
ITBI	100.000,00	9.965,18
IRRF	300.000,00	222.729,86
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	530.000,00	239.273,63
Receita patrimonial	570.000,00	843.955,04
Aplicações financeiras (II)	490.000,00	170.314,86
Outras receitas patrimoniais	80.000,00	673.640,18
Transferências correntes	94.262.700,00	61.663.674,92
Cota-parte do FPM	18.630.000,00	12.681.836,41
Cota-parte do ICMS	8.000.000,00	5.314.136,85
Cota-parte do IPVA	320.000,00	347.574,33
Cota Parte do ITR	19.200,00	1.746,37
Transferências da LC 87/96	72.000,00	42.229,12
Transferências da LC 61/89	200.000,00	164.844,46
Transferências do Fundeb	44.000.000,00	32.933.649,95
Outras transferências correntes	23.021.500,00	10.177.657,43
Demais receitas correntes	217.500,00	4.113,88
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	217.500,00	4.113,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	96.440.200,00	64.275.030,71
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.807.250,00	1.232.542,16
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Transferências de capital	6.807.250,00	1.232.542,16
Convênios	6.807.250,00	1.232.542,16
Outras transferências de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.807.250,00	1.232.542,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	103.247.450,00	65.507.572,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	92.866.197,00	64.818.839,84	62.435.417,33	55.771.395,91	2.416.557,33	411.265,04	411.265,04
Pessoal e encargos sociais	61.013.697,00	47.668.303,30	47.518.151,54	41.833.472,52	563.791,35	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	31.852.500,00	17.150.536,54	14.917.265,79	13.937.923,39	1.852.765,98	411.265,04	411.265,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	92.866.197,00	64.818.839,84	62.435.417,33	55.771.395,91	2.416.557,33	411.265,04	411.265,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.671.253,00	3.786.196,54	1.443.124,98	1.131.311,05	51.086,43	10.726,50	10.726,50
Investimentos	9.071.253,00	2.325.232,76	371.345,84	109.670,17	51.086,43	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	1.600.000,00	1.460.963,78	1.071.779,14	1.021.640,88	0,00	10.726,50	10.726,50
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.071.253,00	2.325.232,76	371.345,84	109.670,17	51.086,43	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	102.137.450,00	67.144.072,60	62.806.763,17	55.881.066,08	2.467.643,76	411.265,04	411.265,04
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI				6.747.597,99			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00
JUROS NOMINAIS		
		ATÉ O BIMESTRE/2018
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	170.314,86
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	2.128.627,40
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	4.789.285,45
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-615.352,39
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	7.634.627,20
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	5.830.548,92
Disponibilidade de caixa	0,00	5.830.548,92
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	8.858.810,35
(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00	3.028.261,43
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	0,00	1.804.078,28
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-1.804.078,28

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-3.028.261,43
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-	1.224.183,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	3.182.495,69

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:00:19

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 DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.713.410,24	3.782.494,95	2.467.643,76	0,00	3.028.261,43
Executivo	1.713.410,24	3.782.494,95	2.467.643,76	0,00	3.028.261,43
2016-Gabinete do Prefeito	4.885,69	0,00	0,00	0,00	4.885,69
2016-Secretaria Municipal de Governo	4.870,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00
2016-Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. H	48.923,28	0,00	0,00	0,00	48.923,28
2016-Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finan	45.173,82	0,00	0,00	0,00	45.173,82
2016-Secretaria Municipal de Meio Ambien	20.118,75	0,00	0,00	0,00	20.118,75
2016-Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestru	209.970,44	0,00	0,00	0,00	209.970,44
2016-Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecim	11.339,16	0,00	0,00	0,00	11.339,16
2016-Secretaria Municipal de Cultura e T	15.926,51	0,00	1.500,00	0,00	14.426,51
2016-Secretaria Municipal de Esporte e L	2.874,72	0,00	0,00	0,00	2.874,72
2016-Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Ru	45.790,40	0,00	9.000,00	0,00	36.790,40
2016-Fundo Municipal de Saúde	907.280,00	0,00	0,00	0,00	907.280,00
2016-Fundo Municipal de Educação	113.595,63	0,00	0,00	0,00	113.595,63
2016-Fundeb	217.288,15	0,00	0,00	0,00	217.288,15
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	60.885,84	0,00	0,00	0,00	60.885,84
2016-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	4.487,85	0,00	0,00	0,00	4.487,85
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	28.020,63	2.150,12	0,00	25.870,51
2017-Secretaria Municipal de Governo	0,00	10.745,25	10.745,25	0,00	0,00
2017-Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. H	0,00	51.499,02	43.019,77	0,00	8.479,25
2017-Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finan	0,00	58.243,38	40.248,88	0,00	17.994,50
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	16.675,63	16.675,63	0,00	0,00
2017-Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestru	0,00	681.780,57	597.601,40	0,00	84.179,17
2017-Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecim	0,00	12.839,21	11.900,09	0,00	939,12
2017-Secretaria Municipal de Cultura e T	0,00	105.846,09	14.350,84	0,00	91.495,25
2017-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	8.185,00	4.685,00	0,00	3.500,00
2017-Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Ru	0,00	1.244,07	750,00	0,00	494,07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.494.578,07	741.456,49	0,00	753.121,58
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	291.307,52	216.947,10	0,00	74.360,42
2017-Fundeb	0,00	997.888,13	736.909,22	0,00	260.978,91
2017-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	21.695,82	17.757,41	0,00	3.938,41
2017-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	0,00	1.946,56	1.946,56	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)	1.713.410,24	3.782.494,95	2.467.643,76	0,00	3.028.261,43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	1.039.042,99	421.991,54	421.991,54	0,00	617.051,45	3.645.312,88
Executivo	0,00	1.039.042,99	421.991,54	421.991,54	0,00	617.051,45	3.645.312,88
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,69
2016-Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00
2016-Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.923,28
2016-Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.173,82
2016-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.118,75
2016-Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.970,44
2016-Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,16
2016-Secretaria Municipal de Cultura e T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,51
2016-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,72
2016-Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Ru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.790,40
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.280,00
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.595,63
2016-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.288,15
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.885,84
2016-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,85
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	57.870,51
2017-Secretaria Municipal de Governo	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. H	0,00	23.617,74	19.617,74	19.617,74	0,00	4.000,00	12.479,25
2017-Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finan	0,00	107.571,05	82.016,50	82.016,50	0,00	25.554,55	43.549,05
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	923,64	0,00	0,00	0,00	923,64	923,64
2017-Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestru	0,00	27.888,03	1.556,60	1.556,60	0,00	26.331,43	110.510,60
2017-Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecim	0,00	5.470,18	2.735,09	2.735,09	0,00	2.735,09	3.674,21
2017-Secretaria Municipal de Cultura e T	0,00	1.444,37	0,00	0,00	0,00	1.444,37	92.939,62
2017-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	12.500,00
2017-Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Ru	0,00	6.626,34	1.811,64	1.811,64	0,00	4.814,70	5.308,77
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	85.700,92	85.676,13	85.676,13	0,00	24,79	753.146,37

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	300.125,52	43.914,04	43.914,04	0,00	256.211,48	330.571,90	
2017-Fundeb	0,00	286.908,84	149.763,80	149.763,80	0,00	137.145,04	398.123,95	
2017-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	117.384,12	12.000,00	12.000,00	0,00	105.384,12	109.322,53	
2017-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	0,00	11.482,24	0,00	0,00	0,00	11.482,24	11.482,24	
Legislativo	0,00	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	0,00	
Ministério Público	0,00	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	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	1.039.042,99	421.991,54	421.991,54	0,00	617.051,45	3.645.312,88	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
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 2018 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:59

- 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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

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	1.350.000,00	1.350.000,00	1.694.328,10	125,51
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	250.000,00	250.000,00	337.973,61	135,19
1.1.1 - IPTU	250.000,00	250.000,00	337.973,61	135,19
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	100.000,00	100.000,00	9.965,18	9,97
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	9.965,18	9,97
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	700.000,00	700.000,00	1.123.659,45	160,52
1.3.1 - ISS	700.000,00	700.000,00	1.123.659,45	160,52
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	222.729,86	74,24
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.994.000,00	33.994.000,00	22.958.282,41	67,54
2.1 - Cota parte do FPM	23.230.000,00	23.230.000,00	15.620.118,18	67,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.000.000,00	23.000.000,00	15.620.118,18	67,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	230.000,00	230.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	6.643.973,80	66,44
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	90.000,00	90.000,00	52.786,32	58,65
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	206.055,60	82,42
2.5 - Cota parte ITR	24.000,00	24.000,00	2.182,85	9,10
2.6 - Cota parte IPVA	400.000,00	400.000,00	433.165,66	108,29
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.344.000,00	35.344.000,00	24.652.610,51	69,75

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 2018 (Julho a Agosto)

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	4.175.000,00	4.175.000,00	2.020.322,35	48,39
5.1 - Transferências do salário-educação	1.300.000,00	1.300.000,00	820.060,19	63,08
5.2 - Transferências diretas - PDDE	140.000,00	140.000,00	63.492,41	45,35
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.600.000,00	1.600.000,00	779.138,40	48,70
5.4 - Transferências diretas - PNATE	600.000,00	600.000,00	345.767,80	57,63
5.5 - Outras transferências do FNDE	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	60.000,00	60.000,00	11.863,55	19,77
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	8.055.000,00	8.055.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	12.250.000,00	12.250.000,00	2.020.322,35	16,49

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.752.800,00	6.752.800,00	4.405.914,87	65,25
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.600.000,00	4.600.000,00	2.938.281,77	63,88
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.329.836,95	66,49
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	10.557,20	58,65
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	41.211,14	82,42
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.800,00	4.800,00	436,48	9,09
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	85.591,33	106,99
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.000.000,00	44.000.000,00	32.943.445,43	74,87
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	35.580.000,00	35.580.000,00	18.124.453,36	50,94
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	8.420.000,00	8.420.000,00	14.809.196,59	175,88

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 2018 (Julho a Agosto)

11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	9.795,48	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	28.827.200,00	28.827.200,00	13.718.538,49	47,59

[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	32.256.000,00	44.829.602,38	31.333.069,36	69,89	31.333.069,36	69,89
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	32.256.000,00	44.829.602,38	31.333.069,36	69,89	31.333.069,36	69,89
14-OUTRAS DESPESAS	21.504.000,00	7.134.897,62	5.701.753,01	79,91	4.986.844,19	69,89
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	21.504.000,00	7.134.897,62	5.701.753,01	79,91	4.986.844,19	69,89
15 - Total das despesas do Fundeb	53.760.000,00	51.964.500,00	37.034.822,37	71,27	36.319.913,55	69,89
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 2018 (Julho a Agosto)

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	36.319.913,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	95,11
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	15,14
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	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 (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	54.360.000,00	52.004.500,00	37.034.822,37	71,21	36.319.913,55	69,84
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	53.760.000,00	51.964.500,00	37.034.822,37	71,27	36.319.913,55	69,89
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	600.000,00	40.000,00	0,00	0,00	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 (22+23+24+25+26+27)	54.360.000,00	52.004.500,00	37.034.822,37	71,21	36.319.913,55	69,84

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	13.718.538,49	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	14.809.196,59	
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	0,00	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+32+33+34+35)	28.527.735,08	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	7.792.178,47	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		31,61

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-educacã	1.300.000,00	1.300.000,00	820.060,19	100,00	820.060,19	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	10.950.000,00	10.950.000,00	394.029,29	100,00	394.029,29	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	12.250.000,00	12.250.000,00	1.214.089,48	100,00	1.214.089,48	100,00

44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	58.960.000,00	55.835.253,00	38.292.606,85	68,58	37.534.003,03	67,22
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	617.022,43	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	614.295,48	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	2.726,95	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2.726,95	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	32.933.649,95	820.060,19
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	31.018.031,21	820.060,19
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.795,48	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.928.141,17	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	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:12

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 2018 (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 2018 (Julho a Agosto)

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)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.694.328,10	125,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	337.973,61	135,19
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	9.965,18	9,97
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	1.123.659,45	160,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	222.729,86	74,24
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	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)	33.994.000,00	33.994.000,00	22.958.282,41	67,54
Cota Parte FPM	23.230.000,00	23.230.000,00	15.620.118,18	67,24
Cota Parte ITR	24.000,00	24.000,00	2.182,85	9,10
Cota Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	433.165,66	108,29
Cota Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	6.643.973,80	66,44
Cota Parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	206.055,60	82,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	90.000,00	52.786,32	58,65
Desoneração ICMS LC 87/97	90.000,00	90.000,00	52.786,32	58,65
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	35.344.000,00	35.344.000,00	24.652.610,51	69,75
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	9.300.000,00	9.300.000,00	6.798.973,53	73,11
Provenientes da União	9.070.000,00	9.070.000,00	6.539.299,44	72,10
Provenientes do Estado	0,00	0,00	234.464,99	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	230.000,00	230.000,00	25.209,10	10,96
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	440.000,00	440.000,00	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 2018 (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)	9.530.000,00	9.325.209,10	6.824.182,63	73,18	6.824.182,63	73,18
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	8.305.450,00	5.763.987,90	2.675.609,49	46,42	2.062.995,64	35,79
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)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						8,37
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100)						-1.634.895,94

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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 2018 (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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	13.335.450,00	10.930.197,00	6.568.004,63	69,23	6.069.056,00	68,39
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.960.000,00	3.879.000,00	2.919.280,49	30,77	2.805.615,27	31,61
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	540.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	17.835.450,00	15.089.197,00	9.487.285,12	100,00	8.874.671,27	100,00

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 2018 (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 2018	
		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			
Riscos não Provisi onados			
Garantias concedi das			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL) (III)	88.313.779,18	95.482.544,82									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:44

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	103.737.450,00
Previsão Atualizada da Receita	103.737.450,00
Receitas Realizadas	65.677.887,73
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	103.737.450,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	103.737.450,00
Despesas Empenhadas	68.605.036,38
Despesas Liquidadas	63.878.542,31
Despesas Pagas	56.902.706,96
Superavit Orçamentário	1.799.345,42
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	68.605.036,38
Despesas Liquidadas	63.878.542,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	95.482.544,82
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 2018 (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	-615.352,39	4.789.285,45	-778,30 %
Resultado Primário	0,00	6.747.597,99	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	5.495.905,19	0,00	2.467.643,76	3.028.261,43
Poder Executivo	5.495.905,19	0,00	2.467.643,76	3.028.261,43
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	1.039.042,99	0,00	421.991,54	617.051,45
Poder Executivo	1.039.042,99	0,00	421.991,54	617.051,45
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
TOTAL	6.534.948,18	0,00	2.889.635,30	3.645.312,88

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	7.792.178,47	25%	31,61
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	31.333.069,36	60%	95,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	14.809.196,59	R\$4.500.000,00	329,09

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

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	2.062.995,64	15,00 %	8,37 %

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (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
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2018 (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)	103.737.450,00	103.737.450,00	15.604.797,86	15,04	65.677.887,73	63,31	38.059.562,27
RECEITAS CORRENTES	96.930.200,00	96.930.200,00	15.559.184,57	16,05	64.445.345,57	66,49	32.484.854,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.880.000,00	1.880.000,00	491.805,10	26,16	1.933.601,73	102,85	-53.601,73
Impostos	1.350.000,00	1.350.000,00	440.009,79	32,59	1.694.328,10	125,51	-344.328,10
Taxas	530.000,00	530.000,00	51.795,31	9,77	239.273,63	45,15	290.726,37
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	570.000,00	570.000,00	185.035,99	32,46	843.955,04	148,06	-273.955,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	55.564,73	185,22	311.712,28	1.039,04	-281.712,28
Valores mobiliários	490.000,00	490.000,00	44.329,85	9,05	170.314,86	34,76	319.685,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	50.000,00	50.000,00	85.141,41	170,28	361.927,90	723,86	-311.927,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	475,64	0,79	4.113,88	6,86	55.886,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	475,64	0,79	4.113,88	6,86	55.886,12
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.262.700,00	94.262.700,00	14.881.867,84	15,79	61.663.674,92	65,42	32.599.025,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	63,31	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	103.737.450,00	103.737.450,00	15.604.797,86	15,04	65.677.887,73	63,31	38.059.562,27	
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	103.737.450,00	103.737.450,00	15.604.797,86	15,04	65.677.887,73	63,31	38.059.562,27	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	103.737.450,00	103.737.450,00	15.604.797,86	15,04	65.677.887,73	63,31	38.059.562,27	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	103.737.450,00	103.737.450,00	15.545.015,85	68.605.036,38	35.132.413,62	14.359.430,94	63.878.542,31	39.858.907,69	56.902.706,96	4.726.494,07
DESPESAS CORRENTES	81.277.950,00	92.866.197,00	13.245.703,26	64.818.839,84	28.047.357,16	13.751.825,43	62.435.417,33	30.430.779,67	55.771.395,91	2.383.422,51
Pessoal e encargos sociais	51.375.950,00	61.013.697,00	10.830.077,55	47.668.303,30	13.345.393,70	10.679.925,79	47.518.151,54	13.495.545,46	41.833.472,52	150.151,76
Outras despesas correntes	29.902.000,00	31.852.500,00	2.415.625,71	17.150.536,54	14.701.963,46	3.071.899,64	14.917.265,79	16.935.234,21	13.937.923,39	2.233.270,75
DESPESAS DE CAPITAL	22.259.500,00	10.671.253,00	2.299.312,59	3.786.196,54	6.885.056,46	607.605,51	1.443.124,98	9.228.128,02	1.131.311,05	2.343.071,56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:56:23

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

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)	103.737.450,00	103.737.450,00	15.545.015,85	68.605.036,38	100,00	35.132.413,62	14.359.430,94	63.878.542,31	100,00	39.858.907,69	4.726.494,07
LEGISLATIVA	3.091.000,00	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00
Ação Legislativa	3.091.000,00	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.059.000,00	16.293.000,00	2.295.452,53	13.448.426,04	19,60	2.844.573,96	2.898.834,39	12.284.382,31	19,23	4.008.617,69	1.164.043,73
Administração Geral	11.599.000,00	16.053.000,00	2.295.452,53	13.445.075,44	19,60	2.607.924,56	2.898.834,39	12.281.031,71	19,23	3.771.968,29	1.164.043,73
Controle Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	275,00	0,00	59.725,00	0,00	275,00	0,00	59.725,00	0,00
Demais Subfunções	400.000,00	180.000,00	0,00	3.075,60	0,00	176.924,40	0,00	3.075,60	0,00	176.924,40	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.827.000,00	5.159.000,00	662.282,78	2.974.195,77	4,34	2.184.804,23	669.977,96	2.773.098,52	4,34	2.385.901,48	201.097,25
Assistência ao Idoso	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
Assistência à Criança e ao Adolescente	755.000,00	1.099.000,00	57.692,73	361.559,02	0,53	737.440,98	56.038,58	306.966,31	0,48	792.033,69	54.592,71
Assistência Comunitária	1.074.000,00	1.154.000,00	68.042,85	199.227,46	0,29	954.772,54	68.042,85	199.227,46	0,31	954.772,54	0,00
Administração Geral	1.928.000,00	2.836.000,00	536.547,20	2.412.900,50	3,52	423.099,50	545.896,53	2.266.395,96	3,55	569.604,04	146.504,54
Demais Subfunções	60.000,00	60.000,00	0,00	508,79	0,00	59.491,21	0,00	508,79	0,00	59.491,21	0,00
SAÚDE	17.835.450,00	15.089.197,00	2.059.346,96	9.487.285,12	13,83	5.601.911,88	1.986.472,58	8.874.671,27	13,89	6.214.525,73	612.613,85
Atenção Básica	13.335.450,00	10.930.197,00	1.420.668,40	6.568.004,63	9,57	4.362.192,37	1.333.059,92	6.069.056,00	9,50	4.861.141,00	498.948,63
Assistência Hospitalar e Especializada	3.960.000,00	3.879.000,00	638.678,56	2.919.280,49	4,26	959.719,51	653.412,66	2.805.615,27	4,39	1.073.384,73	113.665,22
Administração Geral	540.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	58.960.000,00	55.835.253,00	8.107.953,32	38.292.606,85	55,82	17.542.646,15	8.227.319,10	37.534.003,03	58,76	18.301.249,97	758.603,82
Ensino Fundamental	52.110.000,00	48.754.753,00	7.686.853,16	36.946.018,30	53,85	11.808.734,70	7.798.381,46	36.231.109,48	56,72	12.523.643,52	714.908,82
Educação de Jovens e Adultos	3.450.000,00	3.315.000,00	16.156,89	88.804,07	0,13	3.226.195,93	16.156,89	88.804,07	0,14	3.226.195,93	0,00
Educação Especial	2.060.000,00	2.160.000,00	23.191,10	199.093,74	0,29	1.960.906,26	23.191,10	199.093,74	0,31	1.960.906,26	0,00
Administração Geral	1.340.000,00	1.605.500,00	381.752,17	1.058.690,74	1,54	546.809,26	389.589,65	1.014.995,74	1,59	590.504,26	43.695,00
CULTURA	1.330.000,00	1.552.000,00	78.950,20	797.374,45	1,16	754.625,55	110.624,20	744.292,45	1,17	807.707,55	53.082,00
Di fusão Cultural	230.000,00	498.000,00	0,00	376.550,00	0,55	121.450,00	30.000,00	325.700,00	0,51	172.300,00	50.850,00
Administração Geral	1.100.000,00	1.054.000,00	78.950,20	420.824,45	0,61	633.175,55	80.624,20	418.592,45	0,66	635.407,55	2.232,00
URBANISMO	2.550.000,00	2.550.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	2,92	546.000,00	120.068,26	120.068,26	0,19	2.429.931,74	1.883.931,74
Infra-Estrutura Urbana	2.550.000,00	2.550.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	2,92	546.000,00	120.068,26	120.068,26	0,19	2.429.931,74	1.883.931,74
SANEAMENTO	760.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Saneamento Básico Rural	360.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	400.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.210.000,00	1.460.000,00	146.854,63	697.412,83	1,02	762.587,17	154.300,12	690.690,57	1,08	769.309,43	6.722,26
Preservação e Conservação	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
Controle Ambiental	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
Recuperação de Áreas Degra	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
Administração Geral	100.000,00	166.000,00	0,00	71.236,00	0,10	94.764,00	302,37	69.535,74	0,11	96.464,26	1.700,26
Demais Subfunções	560.000,00	744.000,00	146.854,63	626.176,83	0,91	117.823,17	153.997,75	621.154,83	0,97	122.845,17	5.022,00
AGRICULTURA	1.355.000,00	1.516.000,00	163.438,69	758.780,58	1,11	757.219,42	165.097,59	712.381,16	1,12	803.618,84	46.399,42
Abastecimento	155.000,00	155.000,00	1.162,00	1.162,00	0,00	153.838,00	1.162,00	1.162,00	0,00	153.838,00	0,00
Extensão Rural	100.000,00	100.000,00	0,00	2.250,00	0,00	97.750,00	0,00	2.250,00	0,00	97.750,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	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
Administração Geral	1.000.000,00	1.161.000,00	162.276,69	755.368,58	1,10	405.631,42	163.935,59	708.969,16	1,11	452.030,84	46.399,42
TRANSPORTE	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	250.000,00	288.000,00	26.736,74	144.954,74	0,21	143.045,26	26.736,74	144.954,74	0,23	143.045,26	0,00
Desporto Comunitário	250.000,00	288.000,00	26.736,74	144.954,74	0,21	143.045,26	26.736,74	144.954,74	0,23	143.045,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
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)	103.737.450,00	103.737.450,00	15.545.015,85	68.605.036,38	100,00	35.132.413,62	14.359.430,94	63.878.542,31	100,00	39.858.907,69	4.726.494,07

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	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 Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:56:32

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