

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	52.512.550,00	53.914.647,61	0,00
Receita tributária	4.309.550,00	4.338.144,20	0,00
IPTU	465.000,00	1.630.519,78	0,00
ISS	2.388.000,00	1.583.149,46	0,00
ITBI	210.000,00	228.905,03	0,00
IRRF	266.000,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	980.550,00	895.569,93	0,00
Receita de contribuições	500.000,00	1.355.644,77	0,00
Outras receitas de contribuição	500.000,00	1.355.644,77	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	45.800,00	481.188,10	0,00
(-) Aplicações financeiras	45.800,00	481.188,10	0,00
Transferências correntes	47.618.000,00	48.211.776,68	0,00
Cota-parte do FPM	11.040.000,00	9.246.816,27	0,00
Cota-parte do ICMS	7.200.000,00	10.302.700,91	0,00
Cota-parte do IPVA	400.000,00	859.214,69	0,00
Outras transferências correntes	28.978.000,00	27.803.044,81	0,00
Demais receitas correntes	85.000,00	9.081,96	0,00
Diversas receitas correntes	85.000,00	9.081,96	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.441.650,00	5.588.429,88	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)	110.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	11.331.650,00	5.588.429,88	0,00
Convênios	5.131.650,00	5.328.817,35	0,00
Outras transferências de capital	6.200.000,00	259.612,53	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	11.331.650,00	5.588.429,88	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	63.844.200,00	59.503.077,49	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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)	66.014.352,49	57.170.692,08	0,00	54.806.168,60	0,00
Pessoal e encargos sociais	37.400.024,39	33.803.736,36	0,00	33.803.736,36	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	28.574.328,10	23.366.955,72	0,00	21.002.432,24	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	65.974.352,49	57.170.692,08	0,00	54.806.168,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.913.477,51	5.399.876,63	0,00	1.611.872,02	0,00
Investimentos	5.093.477,51	4.599.876,63	0,00	901.743,53	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)	820.000,00	800.000,00	0,00	710.128,49	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.093.477,51	4.599.876,63	0,00	901.743,53	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	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)	71.067.830,00	61.770.568,71	0,00	55.707.912,13	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-7.223.630,00	-	-	3.795.165,36	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 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:15

UBIRACI SOARES SILVA
prefeito

ELISEU LEITE DA SILVA
contador

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA E ALMEIDA
SECRETARIA DE FINANÇAS

WESLEY DA COSTA SILVA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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)	3.329.000,00	3.329.000,00	3.442.574,27	103,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	465.000,00	465.000,00	1.630.519,78	350,65
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	210.000,00	210.000,00	228.905,03	109,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.388.000,00	2.388.000,00	1.583.149,46	66,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00
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)	23.835.000,00	23.835.000,00	26.185.190,75	109,86
Cota Parte FPM	13.800.000,00	13.800.000,00	11.560.357,85	83,77
Cota Parte ITR	100.000,00	100.000,00	260.642,60	260,64
Cota Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	1.074.018,37	214,80
Cota Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	12.878.376,15	143,09
Cota Parte IPI - Exportação	320.000,00	320.000,00	303.657,58	94,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	115.000,00	115.000,00	108.138,20	94,03
Desoneração ICMS LC 87/97	115.000,00	115.000,00	108.138,20	94,03
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	27.164.000,00	27.164.000,00	29.627.765,02	109,07
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	6.611.200,00	6.611.200,00	5.484.223,98	82,95
Provenientes da União	6.605.000,00	6.605.000,00	5.449.728,18	82,51

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	6.200,00	6.200,00	34.495,80	556,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.636.200,00	6.636.200,00	5.484.223,98	82,64

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	11.483.000,00	14.416.129,31	13.132.691,42	91,10	11.890.000,48	82,48
Pessoal e Encargos Sociais	6.561.000,00	8.333.680,00	7.644.545,48	91,73	7.644.545,48	91,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.922.000,00	6.082.449,31	5.488.145,94	90,23	4.245.455,00	69,80
DESPESAS DE CAPITAL	947.000,00	4.444.000,00	4.374.917,91	98,45	690.849,81	15,55
Investimentos	927.000,00	4.444.000,00	4.374.917,91	98,45	690.849,81	15,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.430.000,00	18.860.129,31	17.507.609,33	92,83	12.580.850,29	66,71

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.636.200,00	6.611.200,00	5.484.223,98	31,32	5.484.223,98	43,59

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.611.200,00	6.611.200,00	5.484.223,98	31,32	5.484.223,98	43,59
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	6.187.513,24	6.187.513,24	6.187.513,24	35,34	1.260.754,20	10,02
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	12.823.713,24	12.798.713,24	11.671.737,22	91,19	6.744.978,18	52,70
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	-393.713,24	6.061.416,07	5.835.872,11	96,28	5.835.872,11	96,28
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%						19,70
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100)						1.391.707,36

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Outras subfunções		450.000,00		74.250,00		30.000,00		0,17		20.000,00		0,16	
TOTAL DE DESPESAS		12.430.000,00		18.860.129,31		17.507.232,53		100,00		12.580.473,49		100,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:46:01

UBIRACI SOARES SILVA
prefeito

ELISEU LEITE DA SILVA
contador

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA E ALMEIDA
SECRETARIA DE FINANÇAS

WESLEY DA COSTA SILVA
CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	64.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	64.000.000,00
Receitas Realizadas	59.984.265,59
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	64.000.000,00
Créditos Adicionais	7.927.830,00
Dotação Atualizada	71.927.830,00
Despesas Empenhadas	62.570.568,71
Despesas Liquidadas	56.418.040,62
Despesas Pagas	51.343.452,97
Superavit Orçamentário	3.566.224,97
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	62.570.568,71
Despesas Liquidadas	56.418.040,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	54.395.835,71
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

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	- 929.587,43	0,00 %
Resultado Primário	0,00	3.795.165,36	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	6.748.097,83	0,00	4.753.696,08	2.085.625,58
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	11.294.646,13	2.391.238,86	3.111.286,92	5.700.896,52
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	18.042.743,96	2.391.238,86	7.864.983,00	7.786.522,10

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.060.005,20	25%	23,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	13.881.081,85	60%	73,16
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	67.272,75	60%	0,35
Complementação da União ao FUNDEB	7.950.727,76	R\$4.500.000,00	176,68

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	5.399.876,63	513.600,88

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	110.000,00
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	7.096.626,31	15,00 %	23,95 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:49:53

UBIRACI SOARES SILVA
 prefeito

ELISEU LEITE DA SILVA
 contador

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA E ALMEIDA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

WESLEY DA COSTA SILVA
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	4.846.333,44	8.088.705,47	5.186.526,78	5.409.741,71	6.200.112,14
Receita tributária	0,00	0,00	276.636,52	357.720,79	481.996,97	410.276,25	885.109,62
IPTU	0,00	0,00	24.957,47	71.283,31	110.138,49	114.732,90	496.852,35
ISS	0,00	0,00	202.194,16	179.657,04	159.063,28	165.504,90	236.211,61
ITBI	0,00	0,00	16.107,71	10.743,38	26.120,03	17.332,64	37.690,18
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	33.377,18	96.037,06	186.675,17	112.705,81	114.355,48
Receita de contribuições	0,00	0,00	115.585,02	149.321,63	134.015,73	180.330,77	130.819,50
Receita patrimonial	0,00	0,00	50.069,07	45.520,74	48.236,42	28.794,50	31.235,38
Transferências correntes	0,00	0,00	4.403.530,74	7.536.142,31	4.521.077,66	4.790.333,07	5.150.339,77
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	1.228.284,83	1.574.628,11	986.600,99	1.188.686,43	1.348.359,60
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	1.401.857,98	1.167.875,71	1.141.045,46	1.276.572,69	1.251.417,98
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	90.996,71	71.207,74	130.839,19	82.161,25	136.585,91
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	10.021,99	4.282,16	3.811,47	17.921,69	5.283,26
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	10.813,82	10.813,82	10.813,82	10.813,82	10.813,82
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	28.617,45	29.164,23	27.031,69	24.706,38	33.169,30
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	1.194.175,45	3.844.598,87	1.562.592,86	1.579.337,63	1.769.204,99
Outras transferências correntes	0,00	0,00	438.762,51	833.571,67	658.342,18	610.133,18	595.504,91
Outras receitas correntes	0,00	0,00	512,09	0,00	1.200,00	7,12	2.607,87
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	554.118,52	571.594,29	460.028,47	520.172,40	557.125,94
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	554.118,52	571.594,29	460.028,47	520.172,40	557.125,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	4.292.214,92	7.517.111,18	4.726.498,31	4.889.569,31	5.642.986,20

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.752.915,63	5.641.203,84	5.472.288,48	7.030.888,98	6.005.627,27	59.634.343,74	57.332.350,00
Receita tributária	531.690,84	387.856,45	345.620,58	338.551,74	322.684,44	4.338.144,20	4.309.550,00
IPTU	252.788,59	233.366,18	144.169,70	109.961,02	72.269,77	1.630.519,78	465.000,00
ISS	151.780,68	108.161,10	130.293,81	168.206,53	82.076,35	1.583.149,46	2.388.000,00
ITBI	29.617,80	4.208,82	8.866,74	11.474,56	66.743,17	228.905,03	210.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
Outras receitas tributárias	97.503,77	42.120,35	62.290,33	48.909,63	101.595,15	895.569,93	980.550,00
Receita de contribuições	0,00	155.503,23	163.513,07	161.861,26	164.694,56	1.355.644,77	500.000,00
Receita patrimonial	204.720,48	20.401,29	18.183,80	19.592,25	14.434,17	481.188,10	45.800,00
Transferências correntes	5.014.338,91	5.077.070,87	4.944.827,92	6.510.524,10	5.502.099,36	53.450.284,71	52.392.000,00
Cota-parte do FPM	1.242.804,26	1.604.651,64	1.088.582,70	914.042,81	1.028.519,71	12.205.161,08	13.800.000,00
Cota-parte do ICMS	1.277.221,61	1.319.039,98	1.272.078,81	1.405.659,08	1.365.606,85	12.878.376,15	9.000.000,00
Cota-parte do IPVA	111.918,84	99.433,98	121.774,76	106.747,18	122.352,81	1.074.018,37	500.000,00
Cota-parte do ITR	2.396,89	5.246,89	3.584,86	25.945,62	182.147,77	260.642,60	100.000,00
Transferências da LC 87/96	10.813,82	10.813,82	10.813,82	10.813,82	10.813,82	108.138,20	115.000,00
Transferências da LC 61/89	24.961,80	34.850,93	29.611,43	26.433,13	45.111,24	303.657,58	320.000,00
Transferências do Fundeb	1.691.327,83	1.401.130,65	1.727.713,88	2.417.435,79	1.683.656,59	18.871.174,54	16.300.000,00
Outras transferências correntes	652.893,86	601.902,98	690.667,66	1.603.446,67	1.063.890,57	7.749.116,19	12.257.000,00
Outras receitas correntes	2.165,40	372,00	143,11	359,63	1.714,74	9.081,96	85.000,00
DEDUÇÕES (II)	534.023,41	485.846,75	505.289,24	497.928,29	552.380,72	5.238.508,03	4.774.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	534.023,41	485.846,75	505.289,24	497.928,29	552.380,72	5.238.508,03	4.774.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.218.892,22	5.155.357,09	4.966.999,24	6.532.960,69	5.453.246,55	54.395.835,71	52.558.350,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:43:03

Pará
Governo Municipal de Novo Progresso
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
5º bimestre de 2017 (até Outubro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

UBIRACI SOARES SILVA
prefeito

ELISEU LEITE DA SILVA
contador

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA E ALMEIDA
SECRETARIA DE FINANÇAS

WESLEY DA COSTA SILVA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	64.000.000,00	64.000.000,00	12.011.317,79	18,77	59.984.265,59	93,73	4.015.734,41
RECEITAS CORRENTES	52.558.350,00	52.558.350,00	11.986.207,24	22,81	54.395.835,71	103,50	-1.837.485,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.309.550,00	4.309.550,00	661.236,18	15,34	4.338.144,20	100,66	-28.594,20
Impostos	3.329.000,00	3.329.000,00	510.731,40	15,34	3.442.574,27	103,41	-113.574,27
Taxas	980.550,00	980.550,00	150.504,78	15,35	895.569,93	91,33	84.980,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	326.555,82	65,31	1.355.644,77	271,13	-855.644,77
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	500.000,00	500.000,00	326.555,82	65,31	1.355.644,77	271,13	-855.644,77
RECEITA PATRIMONIAL	45.800,00	45.800,00	34.026,42	74,29	481.188,10	1.050,63	-435.388,10
Receitas de valores mobiliários	45.800,00	45.800,00	34.026,42	74,29	481.188,10	1.050,63	-435.388,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.618.000,00	47.618.000,00	10.962.314,45	23,02	48.211.776,68	101,25	-593.776,68
Transferências intergovernamentais	47.618.000,00	47.618.000,00	10.962.314,45	23,02	48.211.776,68	101,25	-593.776,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	2.074,37	2,44	9.081,96	10,68	75.918,04
Indenizações e restituições	85.000,00	85.000,00	2.074,37	2,44	9.081,96	10,68	75.918,04
RECEITAS DE CAPITAL	11.441.650,00	11.441.650,00	25.110,55	0,22	5.588.429,88	48,84	5.853.220,12
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de bens imóveis	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.331.650,00	11.331.650,00	25.110,55	0,22	5.588.429,88	49,32	5.743.220,12
Transferências intergovernamentais	6.200.000,00	6.200.000,00	25.110,55	0,41	259.612,53	4,19	5.940.387,47
Transferências de convênios	5.131.650,00	5.131.650,00	0,00	0,00	5.328.817,35	103,84	-197.167,35
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.000.000,00	64.000.000,00	12.011.317,79	18,77	59.984.265,59	93,73	4.015.734,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

				(f)				(h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:42:16

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

UBIRACI SOARES SILVA
prefeito

ELISEU LEITE DA SILVA
contador

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA E ALMEIDA
SECRETARIA DE FINANÇAS

WESLEY DA COSTA SILVA
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)		
TRANSPORTE	2.145.000,00	274.797,00	52.771,90	252.954,20	0,40	21.842,80	58.771,90	234.954,20	0,42	39.842,80	18.000,00
Transporte Aéreo	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.855.000,00	274.797,00	52.771,90	252.954,20	0,40	21.842,80	58.771,90	234.954,20	0,42	39.842,80	18.000,00
DESPORTO E LAZER	600.000,00	93.000,00	0,00	11.632,49	0,02	81.367,51	0,00	11.632,49	0,02	81.367,51	0,00
Desporto Comunitário	600.000,00	93.000,00	0,00	11.632,49	0,02	81.367,51	0,00	11.632,49	0,02	81.367,51	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	860.000,00	551.500,00	195.000,00	445.000,00	0,71	106.500,00	111.900,54	355.106,00	0,63	196.394,00	89.894,00
Serviço da Dívida Interna	250.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	610.000,00	491.500,00	195.000,00	445.000,00	0,71	46.500,00	111.900,54	355.106,00	0,63	136.394,00	89.894,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	64.000.000,00	71.927.830,00	14.633.720,83	62.570.568,71	100,00	9.357.261,29	11.552.393,87	56.418.040,62	100,00	15.509.789,38	6.152.528,09

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)		

UBIRACI SOARES SILVA
 prefeito

ELISEU LEITE DA SILVA
 contador

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA E ALMEIDA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

WESLEY DA COSTA SILVA
 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	3.329.000,00	3.329.000,00	3.442.574,27	103,41
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	465.000,00	465.000,00	1.630.519,78	350,65
1.1.1 - IPTU	465.000,00	465.000,00	1.630.519,78	350,65
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	210.000,00	210.000,00	228.905,03	109,00
1.2.1 - ITBI	210.000,00	210.000,00	228.905,03	109,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.388.000,00	2.388.000,00	1.583.149,46	66,30
1.3.1 - ISS	2.388.000,00	2.388.000,00	1.583.149,46	66,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - 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	24.085.000,00	24.085.000,00	26.513.604,43	110,08
2.1 - Cota parte do FPM	13.800.000,00	13.800.000,00	11.560.357,85	83,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.800.000,00	13.800.000,00	11.560.357,85	83,77
2.2 - Cota parte do ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	12.878.376,15	143,09
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	115.000,00	115.000,00	108.138,20	94,03
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	320.000,00	320.000,00	303.657,58	94,89
2.5 - Cota parte ITR	100.000,00	100.000,00	260.642,60	260,64
2.6 - Cota parte IPVA	500.000,00	500.000,00	1.074.018,37	214,80
2.7 - Cota parte IOF-ouro	250.000,00	250.000,00	328.413,68	131,37
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.414.000,00	27.414.000,00	29.956.178,70	109,27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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	2.312.000,00	2.312.000,00	1.391.496,29	60,19
5.1 - Transferências do salário-educação	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências diretas - PDDE	12.000,00	12.000,00	240,00	2,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	700.000,00	700.000,00	638.343,40	91,19
5.4 - Transferências diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	159.548,88	45,59
5.5 - Outras transferências do FNDE	800.000,00	800.000,00	585.896,10	73,24
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	7.467,91	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	749,57	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	749,57	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	746.163,25	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.312.000,00	2.312.000,00	2.138.409,11	92,49

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.774.000,00	4.774.000,00	5.238.508,03	109,73
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.760.000,00	2.760.000,00	2.313.541,58	83,82
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	2.575.675,24	143,09
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	17.302,08	57,67
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	64.000,00	64.000,00	60.731,54	94,89

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	20.000,00	20.000,00	56.453,91	282,27
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	214.803,68	214,80
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.325.000,00	16.325.000,00	18.972.982,55	116,22
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	10.200.000,00	10.200.000,00	10.920.446,78	107,06
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	6.100.000,00	6.100.000,00	7.950.727,76	130,34
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	25.000,00	25.000,00	101.808,01	158,55
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.426.000,00	5.426.000,00	5.681.938,75	104,72

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.213.000,00	14.200.342,91	13.948.354,60	98,23	13.948.354,60	98,23
13.1 - Com educação infantil	60.000,00	68.000,00	67.272,75	98,93	67.272,75	98,93
13.2 - Com ensino fundamental	6.153.000,00	14.132.342,91	13.881.081,85	98,22	13.881.081,85	98,22
14-OUTRAS DESPESAS	4.142.000,00	16.157,09	15.869,83	98,22	15.869,83	98,22
14.1 - Com educação infantil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	4.102.000,00	16.157,09	15.869,83	98,22	15.869,83	98,22
15 - Total das despesas do Fundeb	10.355.000,00	14.216.500,00	13.964.224,43	98,23	13.964.224,43	98,23
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	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)						13.964.224,43	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%						73,52	
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%						0,08	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%						26,40	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2016 que não foram utilizados						1.251.638,03	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017						1.251.638,03	
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	700.000,00	246.964,45	91.976,45	37,24	91.976,45	37,24	
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	700.000,00	246.964,45	91.976,45	37,24	91.976,45	37,24	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	100.000,00	68.000,00	67.272,75	98,93	67.272,75	98,93
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	600.000,00	178.964,45	24.703,70	13,80	24.703,70	13,80
23- Ensino fundamental	21.236.000,00	25.310.168,13	22.267.374,26	87,98	21.954.141,30	86,74
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	9.760.000,00	14.087.500,00	13.881.081,85	98,53	13.881.081,85	98,53
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	11.476.000,00	11.222.668,13	8.386.292,41	74,73	8.073.059,45	71,94
24- Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- Ensino superior	140.000,00	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)	22.076.000,00	25.557.132,58	22.359.350,71	87,49	22.046.117,75	86,26
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29- Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				5.681.938,75		
30- Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				7.950.727,76		
31- Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)				101.808,01		
32- Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				1.251.638,03		
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+31+32+33+34+35)				14.986.112,55		
37- Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				7.060.005,20		
38- Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%					23,57	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.862.000,00	1.862.000,00	562.254,00	100,00	562.254,00	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.862.000,00	1.862.000,00	562.254,00	100,00	562.254,00	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	23.938.000,00	27.419.132,58	22.608.371,75	100,00	22.608.371,75	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			142.409,55	0,00		
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			142.409,55	0,00		
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			0,00	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				1.251.638,03	0,00	
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				18.871.174,54	0,00	
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				19.379.390,87	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
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

48.1-(-) Orçamento do exercício	19.379.390,87	0,00
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	101.808,01	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	845.229,71	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	845.229,71	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:45:03

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.

UBIRACI SOARES SILVA
prefeito

ELISEU LEITE DA SILVA
contador

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA E ALMEIDA
SECRETARIA DE FINANÇAS

WESLEY DA COSTA SILVA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 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))	2.550.433,41	4.197.664,42	4.753.696,08	0,00	1.994.401,75
Executivo	2.550.433,41	4.197.664,42	4.753.696,08	0,00	1.994.401,75
2013-Fundo Municipal de Educação	11.951,00	0,00	0,00	0,00	11.951,00
2013-Gabinete do Secretario	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2014-Gabinete do Prefeito	5.292,66	0,00	0,00	0,00	5.292,66
2014-Sala do Secretario	699,86	0,00	0,00	0,00	699,86
2014-Gabinete do Secretario	20.353,51	0,00	0,00	0,00	20.353,51
2014-Fundo Municipal de Educação	94.872,74	0,00	9.430,20	0,00	85.442,54
2014-Fundo Mun. Des. Ensino Fundamen - F	26.290,56	0,00	0,00	0,00	26.290,56
2014-Fundo Municipal de Saúde	35.101,49	0,00	0,00	0,00	35.101,49
2014-Gabinete do Secretario	2.371,71	0,00	0,00	0,00	2.371,71
2014-Fundo Municipal de Assistência Social	532,96	0,00	0,00	0,00	532,96
2014-Fundo Mun. Dir. da Criança e Adoles	252,40	0,00	0,00	0,00	252,40
2014-Sala do Secretario	1.692.237,77	0,00	1.608.945,38	0,00	83.292,39
2014-Gabinete do Secretario	1.443,99	0,00	0,00	0,00	1.443,99
2015-Gabinete do Prefeito	43.854,33	0,00	4.625,47	0,00	39.228,86
2015-Sala do Secretario	20.467,08	0,00	409,08	0,00	20.058,00
2015-Gabinete do Secretario	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
2015-Gabinete do Secretario	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2015-Fundo Municipal de Educação	205.272,26	0,00	16.492,50	0,00	188.779,76
2015-Fundo Mun. Des. Ensino Fundamen - F	26.043,36	0,00	400,00	0,00	25.643,36
2015-Sala do Secretario	6.940,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	125.262,13	0,00	650,00	0,00	124.612,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 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)
2015-Fundo Municipal de Assistência Social	3.511,00	0,00	3.511,00	0,00	0,00
2015-Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescentes	16.057,53	0,00	2.877,00	0,00	13.180,53
2015-Sala do Secretário	176.438,04	0,00	13.639,18	0,00	162.798,86
2015-Gabinete do Secretário	6.419,78	0,00	0,00	0,00	6.419,78
2015-Gabinete do Secretário	3.573,42	0,00	0,00	0,00	3.573,42
2015-Gabinete do Secretário	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
2015-Gabinete do Secretário	22.529,83	0,00	3.680,00	0,00	18.849,83
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	8.731,26	8.731,26	0,00	0,00
2016-Sala do Secretário	0,00	222.369,11	141.658,23	0,00	80.710,88
2016-Gabinete do Secretário	0,00	94.924,28	66.116,04	0,00	28.808,24
2016-Gabinete do Secretário	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.544.802,88	1.066.937,81	0,00	477.865,07
2016-Fundo Mun. Des. Ensino Fundamental - F	0,00	518.199,74	472.956,24	0,00	45.243,50
2016-Sala do Secretário	0,00	4.750,00	4.000,00	0,00	750,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	697.445,37	547.601,48	0,00	149.843,89
2016-Gabinete do Secretário	0,00	2.212,10	1.387,10	0,00	825,00
2016-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	69.178,93	38.808,89	0,00	30.370,04
2016-Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescentes	0,00	14.579,05	9.722,16	0,00	4.856,89
2016-Sala do Secretário	0,00	876.608,70	657.765,00	0,00	218.843,70
2016-Gabinete do Secretário	0,00	22.848,42	10.680,37	0,00	12.168,05
2016-Gabinete do Secretário	0,00	40.604,15	16.770,43	0,00	23.833,72
2016-Gabinete do Secretário	0,00	24.322,87	15.790,44	0,00	8.532,43
2016-Gabinete do Secretário	0,00	54.087,56	27.995,82	0,00	26.091,74
Legislativo	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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
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)	2.550.433,41	4.197.664,42	4.753.696,08	0,00	1.994.401,75

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				
Muni st ério P úblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	10.945.580,66	349.065,47	3.202.510,75	3.111.286,92	2.391.238,86	5.792.120,35
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						7.786.522,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:23

- 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

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

UBIRACI SOARES SILVA
 prefeito

ELISEU LEITE DA SILVA
 contador

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA E ALMEIDA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

WESLEY DA COSTA SILVA
 CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM JUL/17 a AGO/17 (b)	EM SET/17 a OUT/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.220.684,56	19.594.954,10	19.510.556,07
DEDUÇÕES (II)	9.867,53	105.960,52	229.326,47
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	3.889.992,49	5.312.024,70	3.333.869,87
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	6.748.097,83	8.052.023,40	7.160.213,23
Demais haveres financeiros	9.867,53	105.960,52	229.326,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	20.210.817,03	19.488.993,58	19.281.229,60
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	20.210.817,03	19.488.993,58	19.281.229,60
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-207.763,98	-929.587,43	
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 Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 22/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:43:49

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

UBIRACI SOARES SILVA
prefeito

ELISEU LEITE DA SILVA
contador

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA E ALMEIDA
SECRETARIA DE FINANÇAS

WESLEY DA COSTA SILVA
CONTROLE INTERNO