

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (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) | 122.566.289,21 | 122.566.289,21 | 12.610.260,44 | 10,29 | 66.991.943,00 | 54,66 | 55.574.346,21 |
| RECEITAS CORRENTES | 100.523.485,46 | 100.523.485,46 | 11.890.728,37 | 11,83 | 64.284.723,41 | 63,95 | 36.238.762,05 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 12.821.714,08 | 12.821.714,08 | 932.680,97 | 7,27 | 4.080.779,97 | 31,83 | 8.740.934,11 |
| Impostos | 10.943.423,48 | 10.943.423,48 | 881.454,91 | 8,05 | 3.322.266,72 | 30,36 | 7.621.156,76 |
| Taxas | 1.352.874,61 | 1.352.874,61 | 51.226,06 | 3,79 | 758.513,25 | 56,07 | 594.361,36 |
| Contribuição de melhoria | 525.415,99 | 525.415,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.415,99 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4.246.462,00 | 4.246.462,00 | 539.025,94 | 12,69 | 2.782.967,77 | 65,54 | 1.463.494,23 |
| Contribuições sociais | 2.346.462,00 | 2.346.462,00 | 194.242,38 | 8,28 | 1.059.737,20 | 45,16 | 1.286.724,80 |
| Contribuições de iluminação pública | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 344.783,56 | 18,15 | 1.723.230,57 | 90,70 | 176.769,43 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.514.446,37 | 3.514.446,37 | 911.178,85 | 25,93 | 5.471.295,89 | 155,68 | -1.956.849,52 |
| Receitas imobiliárias | 11.576,25 | 11.576,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.576,25 |
| Receitas de valores mobiliários | 3.502.870,12 | 3.502.870,12 | 911.178,85 | 26,01 | 5.471.295,89 | 156,19 | -1.968.425,77 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 79.710,75 | 79.710,75 | 6.168,00 | 7,74 | 33.412,00 | 41,92 | 46.298,75 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 79.646.636,36 | 79.646.636,36 | 8.668.076,06 | 10,88 | 49.104.822,31 | 61,65 | 30.541.814,05 |
| Transferências intergovernamentais | 73.240.380,07 | 73.240.380,07 | 8.636.029,81 | 11,79 | 48.844.218,97 | 66,69 | 24.396.161,10 |
| Transferências de instituições privadas | 5.662.656,29 | 5.662.656,29 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,32 | 5.644.656,29 |
| Transferências de convênios | 743.600,00 | 743.600,00 | 32.046,25 | 4,31 | 242.603,34 | 32,63 | 500.996,66 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 214.515,90 | 214.515,90 | 833.598,55 | 388,60 | 2.811.445,47 | 1.310,60 | -2.596.929,57 |
| Multa e juros de mora | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| Indenizações e restituições | 18.522,00 | 18.522,00 | 776.715,83 | 4.193,48 | 2.547.502,90 | 3.753,93 | -2.528.980,90 |
| Receita da dívida ativa | 184.293,90 | 184.293,90 | 56.882,72 | 30,87 | 263.942,57 | 143,22 | -79.648,67 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 22.042.803,75 | 22.042.803,75 | 719.532,07 | 3,26 | 2.707.219,59 | 12,28 | 19.335.584,16 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Operações de crédito internas | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 173.643,75 | 173.643,75 | 0,00 | 0,00 | 63.025,12 | 36,30 | 110.618,63 |
| Alienação de bens móveis | 173.643,75 | 173.643,75 | 0,00 | 0,00 | 63.025,12 | 36,30 | 110.618,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.869.160,00 | 15.869.160,00 | 719.532,07 | 4,53 | 2.644.194,47 | 16,66 | 13.224.965,53 |
| Transferências intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.395,00 | 0,00 | -245.395,00 |
| Transferências de instituições privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Transferências de convênios | 15.869.160,00 | 15.869.160,00 | 719.532,07 | 4,53 | 1.898.799,47 | 11,97 | 13.970.360,53 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 289.062,93 | 0,00 | 1.611.984,53 | 0,00 | -1.611.984,53 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 122.566.289,21 | 122.566.289,21 | 12.899.323,37 | 10,52 | 68.603.927,53 | 55,97 | 53.962.361,68 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 122.566.289,21 | 122.566.289,21 | 12.899.323,37 | 10,52 | 68.603.927,53 | 55,97 | 53.962.361,68 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 122.566.289,21 | 122.566.289,21 | 12.899.323,37 | 10,52 | 68.603.927,53 | 55,97 | 53.962.361,68 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| Superávit financeiro | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (exceto intr | | | | | | | | | | |
| orçamentárias) (VIII) | 122.566.289,21 | 122.566.289,21 | 12.189.401,80 | 69.101.954,46 | 53.464.334,75 | 12.080.640,43 | 62.992.491,72 | 59.573.797,49 | 57.056.155,57 | 6.109.462,74 |
| DESPESAS CORRENTES | 85.593.941,53 | 94.761.936,60 | 10.601.247,82 | 64.091.713,36 | 30.670.223,24 | 11.664.915,20 | 60.710.770,59 | 34.051.166,01 | 55.181.197,58 | 3.380.942,77 |
| Pessoal e encargos so | 50.739.148,67 | 54.550.612,61 | 7.265.196,05 | 39.421.879,12 | 15.128.733,49 | 7.264.238,23 | 39.399.333,25 | 15.151.279,36 | 35.747.669,68 | 22.545,87 |
| Outras despesas corre | 34.854.792,86 | 40.211.323,99 | 3.336.051,77 | 24.669.834,24 | 15.541.489,75 | 4.400.676,97 | 21.311.437,34 | 18.899.886,65 | 19.433.527,90 | 3.358.396,90 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 33.156.657,45 | 24.374.662,38 | 1.588.153,98 | 5.010.241,10 | 19.364.421,28 | 415.725,23 | 2.281.721,13 | 22.092.941,25 | 1.874.957,99 | 2.728.519,97 |
| Investimentos | 32.534.860,00 | 23.752.864,93 | 1.527.440,54 | 4.677.390,27 | 19.075.474,66 | 342.968,99 | 1.962.545,56 | 21.790.319,37 | 1.555.782,42 | 2.714.844,71 |
| Amortização de dívida | 621.797,45 | 621.797,45 | 60.713,44 | 332.850,83 | 288.946,62 | 72.756,24 | 319.175,57 | 302.621,88 | 319.175,57 | 13.675,26 |
| Reserva de contingência | 447.851,38 | 447.851,38 | 0,00 | 0,00 | 447.851,38 | 0,00 | 0,00 | 447.851,38 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS | 3.367.838,85 | 2.981.838,85 | 0,00 | 0,00 | 2.981.838,85 | 0,00 | 0,00 | 2.981.838,85 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 122.566.289,21 | 122.566.289,21 | 12.189.401,80 | 69.101.954,46 | 53.464.334,75 | 12.080.640,43 | 62.992.491,72 | 59.573.797,49 | 57.056.155,57 | 6.109.462,74 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA INT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 122.566.289,21 | 122.566.289,21 | 12.189.401,80 | 69.101.954,46 | 53.464.334,75 | 12.080.640,43 | 62.992.491,72 | 59.573.797,49 | 57.056.155,57 | 6.109.462,74 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 5.611.435,81 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 122.566.289,21 | 122.566.289,21 | 12.189.401,80 | 69.101.954,46 | 53.464.334,75 | 12.080.640,43 | 68.603.927,53 | 59.573.797,49 | 57.056.155,57 | 6.109.462,74 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------|--------------------|-------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 289.062,93 | 0,00 | 1.611.984,53 | 0,00 | -1.611.984,53 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 289.062,93 | 0,00 | 1.611.984,53 | 0,00 | -1.611.984,53 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 289.062,93 | 0,00 | 1.611.984,53 | 0,00 | -1.611.984,53 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------------|------|--------------|------|---------------|
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 289.062,93 | 0,00 | 1.611.984,53 | 0,00 | -1.611.984,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-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 (intra- orçamentárias) (IX) | 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 |
| 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 Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:57:31

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'.

 ADELAR PELEGRINI
 Prefeito Municipal

 MICHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

 LUIS MEDEIROS MATOS
 CONTROLE INTERNO

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) | 122.566.289,21 | 122.566.289,21 | 12.189.401,80 | 69.101.954,46 | 100,00 | 53.464.334,75 | 12.080.640,43 | 62.992.491,72 | 51,39 | 59.573.797,49 |
| LEGISLATIVA | 2.528.600,00 | 2.528.600,00 | -120.000,00 | 1.616.482,42 | 2,34 | 912.117,58 | -120.000,00 | 1.415.036,05 | 2,25 | 1.113.563,95 |
| Ação Legislativa | 2.228.600,00 | 2.228.600,00 | -120.000,00 | 1.462.620,48 | 2,12 | 765.979,52 | -120.000,00 | 1.261.174,11 | 2,00 | 967.425,89 |
| Previdência Básica | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 153.861,94 | 0,22 | 146.138,06 | 0,00 | 153.861,94 | 0,24 | 146.138,06 |
| ADMINISTRAÇÃO | 33.244.257,45 | 28.436.767,02 | 4.013.037,90 | 18.049.771,64 | 26,12 | 10.386.995,38 | 3.291.942,75 | 14.789.059,37 | 23,48 | 13.647.707,65 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 193.600,00 | 193.600,00 | 0,00 | 10.776,00 | 0,02 | 182.824,00 | 1.796,00 | 8.980,00 | 0,01 | 184.620,00 |
| Administração Geral | 9.963.000,00 | 11.728.314,64 | 1.814.816,96 | 9.016.793,05 | 13,05 | 2.711.521,59 | 1.953.760,51 | 8.633.371,16 | 13,71 | 3.094.943,48 |
| Administração Financeira | 947.000,00 | 963.200,00 | 67.462,76 | 706.650,74 | 1,02 | 256.549,26 | 110.028,03 | 585.453,61 | 0,93 | 377.746,39 |
| Controle Interno | 160.000,00 | 156.200,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 155.400,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 155.400,00 |
| Tecnologia da Informação | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Administração de Receitas | 430.000,00 | 445.000,00 | 28.945,92 | 308.072,62 | 0,45 | 136.927,38 | 61.028,50 | 300.115,20 | 0,48 | 144.884,80 |
| Policimento | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Previdência Básica | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 66.122,79 | 676.570,07 | 0,98 | 323.429,93 | 66.093,63 | 676.540,91 | 1,07 | 323.459,09 |
| Previdência do Regime Estatu | 250.000,00 | 250.000,00 | 81.480,56 | 163.923,10 | 0,24 | 86.076,90 | 81.480,56 | 163.923,10 | 0,26 | 86.076,90 |
| Infra Estrutura Urbana | 11.854.100,00 | 7.470.050,08 | 1.116.224,69 | 3.135.712,53 | 4,54 | 4.334.337,55 | 318.930,19 | 1.098.091,37 | 1,74 | 6.371.958,71 |
| Serviços Urbanos | 1.328.000,00 | 1.632.140,00 | 216.871,72 | 1.102.477,69 | 1,60 | 529.662,31 | 220.171,72 | 1.102.477,68 | 1,75 | 529.662,32 |
| Transportes Coletivos Urbano | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Energia Elétrica | 2.140.000,00 | 2.089.555,13 | 17.205,43 | 1.452.538,13 | 2,10 | 637.017,00 | 223.262,24 | 1.175.976,11 | 1,87 | 913.579,02 |
| Transporte Rodoviário | 3.753.760,00 | 1.283.909,72 | 505.661,28 | 804.403,30 | 1,16 | 479.506,42 | 143.264,06 | 385.951,08 | 0,61 | 897.958,64 |
| Serviço da Dívida Interna | 621.797,45 | 621.797,45 | 60.713,44 | 332.850,83 | 0,48 | 288.946,62 | 72.756,24 | 319.175,57 | 0,51 | 302.621,88 |
| Outros Encargos Especiais | 400.000,00 | 400.000,00 | 37.532,35 | 338.203,58 | 0,49 | 61.796,42 | 39.371,07 | 338.203,58 | 0,54 | 61.796,42 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.202.423,80 | 4.570.803,80 | 465.705,31 | 2.792.249,11 | 4,04 | 1.778.554,69 | 499.218,10 | 2.559.273,37 | 4,06 | 2.011.530,43 |
| Controle Externo | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | |
| | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | 1.517.000,00 | 1.555.440,00 | 188.520,12 | 1.253.685,96 | 1,81 | 301.754,04 | 196.160,93 | 1.196.325,82 | 1,90 | 359.114,18 |
| Assistência ao Idoso | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| Assistência à Criança e ao A | 247.000,00 | 245.900,00 | 4.480,00 | 52.660,00 | 0,08 | 193.240,00 | 4.488,60 | 26.202,40 | 0,04 | 219.697,60 |
| Assistência Comunitária | 2.094.723,80 | 2.397.763,80 | 232.021,71 | 1.262.804,29 | 1,83 | 1.134.959,51 | 257.885,09 | 1.113.646,29 | 1,77 | 1.284.117,51 |
| Previdência Básica | 225.000,00 | 225.000,00 | 39.050,20 | 213.452,81 | 0,31 | 11.547,19 | 39.050,20 | 213.452,81 | 0,34 | 11.547,19 |
| Previdência do Regime Estatu | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.633,28 | 9.646,05 | 0,01 | 2.353,95 | 1.633,28 | 9.646,05 | 0,02 | 2.353,95 |
| Fomento ao Trabalho | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Assistência ao Povo Indígena | 13.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.157.338,85 | 5.157.338,85 | 0,00 | 1.282.055,46 | 1,86 | 3.875.283,39 | 0,00 | 1.282.055,46 | 2,04 | 3.875.283,39 |
| Administração Geral | 404.500,00 | 226.500,00 | 0,00 | 140.207,50 | 0,20 | 86.292,50 | 0,00 | 140.207,50 | 0,22 | 86.292,50 |
| Previdência do Regime Estatu | 1.385.000,00 | 1.949.000,00 | 0,00 | 1.141.847,96 | 1,65 | 807.152,04 | 0,00 | 1.141.847,96 | 1,81 | 807.152,04 |
| Reserva do RPPS | 3.367.838,85 | 2.981.838,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981.838,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981.838,85 |
| SAÚDE | 21.176.879,65 | 23.399.247,28 | 2.386.162,12 | 15.855.069,95 | 22,94 | 7.544.177,33 | 2.713.187,81 | 14.198.880,78 | 22,54 | 9.200.366,50 |
| Controle Externo | 66.600,00 | 64.600,00 | 0,00 | 21.450,00 | 0,03 | 43.150,00 | 1.172,28 | 11.565,49 | 0,02 | 53.034,51 |
| Administração Geral | 1.749.000,00 | 1.884.583,00 | 260.406,84 | 1.727.694,46 | 2,50 | 156.888,54 | 325.073,98 | 1.616.741,50 | 2,57 | 267.841,50 |
| Previdência Básica | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 221.336,19 | 1.169.345,87 | 1,69 | 50.654,13 | 221.336,19 | 1.169.345,87 | 1,86 | 50.654,13 |
| Previdência do Regime Estatu | 285.000,00 | 285.000,00 | 47.759,23 | 258.693,96 | 0,37 | 26.306,04 | 47.759,23 | 258.693,96 | 0,41 | 26.306,04 |
| Atenção Básica | 9.029.700,00 | 8.967.184,63 | 866.446,14 | 5.300.715,96 | 7,67 | 3.666.468,67 | 885.429,32 | 4.949.142,34 | 7,86 | 4.018.042,29 |
| Assistência Hospitalar e Amb | 7.093.579,65 | 8.336.109,65 | 754.162,49 | 5.948.860,34 | 8,61 | 2.387.249,31 | 968.013,80 | 4.810.536,60 | 7,64 | 3.525.573,05 |
| Suporte Profilático e Terapê | 1.059.000,00 | 1.414.170,00 | 108.667,24 | 868.627,44 | 1,26 | 545.542,56 | 140.765,38 | 826.919,46 | 1,31 | 587.250,54 |
| Vigilância Sanitária | 123.000,00 | 179.000,00 | 11.861,33 | 97.075,80 | 0,14 | 81.924,20 | 11.861,33 | 97.075,80 | 0,15 | 81.924,20 |
| Vigilância Epidemiológica | 551.000,00 | 1.048.600,00 | 115.522,66 | 462.606,12 | 0,67 | 585.993,88 | 111.776,30 | 458.859,76 | 0,73 | 589.740,24 |
| EDUCAÇÃO | 41.011.038,08 | 42.780.582,79 | 5.147.345,99 | 27.837.102,06 | 40,28 | 14.943.480,73 | 5.407.953,18 | 27.269.978,79 | 43,29 | 15.510.604,00 |
| Controle Externo | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,01 | 16.000,00 | 283,80 | 1.746,30 | 0,00 | 18.253,70 |
| Administração Geral | 3.293.000,00 | 3.293.250,00 | 267.866,50 | 1.817.003,73 | 2,63 | 1.476.246,27 | 316.441,59 | 1.703.840,97 | 2,70 | 1.589.409,03 |
| Previdência Básica | 160.000,00 | 160.000,00 | 19.279,21 | 113.060,70 | 0,16 | 46.939,30 | 19.279,21 | 113.060,70 | 0,18 | 46.939,30 |
| Previdência do Regime Estatu | 130.000,00 | 130.000,00 | 22.424,65 | 113.969,86 | 0,16 | 16.030,14 | 22.424,65 | 113.969,86 | 0,18 | 16.030,14 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | |
| | | | | | | | | | | |
| Alimentação e Nutrição | 2.143.500,00 | 2.193.500,00 | 382.786,08 | 1.412.105,30 | 2,04 | 781.394,70 | 403.779,36 | 1.320.236,50 | 2,10 | 873.263,50 |
| Ensino Fundamental | 26.584.238,08 | 27.691.374,20 | 3.518.468,72 | 18.916.260,96 | 27,37 | 8.775.113,24 | 3.670.237,94 | 18.595.177,61 | 29,52 | 9.096.196,59 |
| Ensino Médio | 851.000,00 | 851.000,00 | 0,00 | 173.880,68 | 0,25 | 677.119,32 | 22.369,38 | 173.806,18 | 0,28 | 677.193,82 |
| Ensino Superior | 689.000,00 | 702.260,00 | 24.993,60 | 147.562,60 | 0,21 | 554.697,40 | 28.429,60 | 145.126,60 | 0,23 | 557.133,40 |
| Educação Infantil | 5.868.300,00 | 6.409.187,95 | 903.492,57 | 4.488.472,33 | 6,50 | 1.920.715,62 | 916.672,99 | 4.452.228,17 | 7,07 | 1.956.959,78 |
| Educação de Jovens e Adultos | 340.000,00 | 373.010,64 | 8.034,66 | 53.005,20 | 0,08 | 320.005,44 | 8.034,66 | 53.005,20 | 0,08 | 320.005,44 |
| Desporto de Rendimento | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Desporto Comunitário | 917.000,00 | 922.000,00 | 0,00 | 597.780,70 | 0,87 | 324.219,30 | 0,00 | 597.780,70 | 0,95 | 324.219,30 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 2.805.900,00 | 2.864.168,09 | 34.504,18 | 235.057,20 | 0,34 | 2.629.110,89 | 41.075,11 | 220.201,75 | 0,35 | 2.643.966,34 |
| Assistência à Criança e ao A | 2.761.900,00 | 2.820.168,09 | 29.522,88 | 208.769,21 | 0,30 | 2.611.398,88 | 36.093,81 | 193.913,76 | 0,31 | 2.626.254,33 |
| Previdência Básica | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.780,00 | 19.742,10 | 0,03 | 15.257,90 | 3.780,00 | 19.742,10 | 0,03 | 15.257,90 |
| Previdência do Regime Estatu | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.201,30 | 6.545,89 | 0,01 | 2.454,11 | 1.201,30 | 6.545,89 | 0,01 | 2.454,11 |
| HABITAÇÃO | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990.000,00 |
| Controle Externo | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Administração Geral | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Habitação Urbana | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 5.677.000,00 | 5.694.860,00 | 29.732,39 | 253.200,82 | 0,37 | 5.441.659,18 | 31.427,98 | 242.952,63 | 0,39 | 5.451.907,37 |
| Infra Estrutura Urbana | 5.090.000,00 | 5.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Preservação e Conservação Am | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Controle Ambiental | 437.000,00 | 454.860,00 | 29.732,39 | 253.200,82 | 0,37 | 201.659,18 | 31.427,98 | 242.952,63 | 0,39 | 211.907,37 |
| Turismo | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| AGRICULTURA | 1.300.000,00 | 1.503.000,00 | 96.675,97 | 557.051,99 | 0,81 | 945.948,01 | 100.042,48 | 549.593,16 | 0,87 | 953.406,84 |
| Controle Externo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Administração Geral | 600.000,00 | 823.000,00 | 96.675,97 | 557.051,99 | 0,81 | 265.948,01 | 100.042,48 | 549.593,16 | 0,87 | 273.406,84 |
| Promoção da Produção Agropec | 485.000,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| Comercialização | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPORTO E LAZER | 2.025.000,00 | 2.193.070,00 | 136.237,94 | 623.913,81 | 0,90 | 1.569.156,19 | 115.793,02 | 465.460,36 | 0,74 | 1.727.609,64 |
| Desporto Comunitário | 1.725.000,00 | 1.893.070,00 | 131.237,94 | 586.877,81 | 0,85 | 1.306.192,19 | 110.793,02 | 428.424,36 | 0,68 | 1.464.645,64 |
| Lazer | 300.000,00 | 300.000,00 | 5.000,00 | 37.036,00 | 0,05 | 262.964,00 | 5.000,00 | 37.036,00 | 0,06 | 262.964,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 447.851,38 | 447.851,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.851,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.851,38 |
| Reserva de Contingência | 447.851,38 | 447.851,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.851,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.851,38 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 122.566.289,21 | 122.566.289,21 | 12.189.401,80 | 69.101.954,46 | 100,00 | 53.464.334,75 | 12.080.640,43 | 62.992.491,72 | 51,39 | 59.573.797,49 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:11

 ADELAR PELEGRI NI
 Prefeito Municipal

 MICHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

 LUIS MEDEIROS MATOS
 CONTROLE INTERNO

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Nov/2015 | Dez/2015 | Jan/2016 | Fev/2016 | Mar/2016 | Abr/2016 | Mai/2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.400.532,27 | 8.487.612,41 | 7.880.491,71 | 6.861.558,05 | 6.373.385,81 | 6.688.159,36 | 7.114.386,64 |
| Receita tributária | 407.282,54 | 738.167,53 | 369.958,89 | 384.795,47 | 399.670,52 | 703.758,33 | 349.002,59 |
| IPTU | 61.446,21 | 149.753,05 | 30.980,67 | 78.572,05 | 61.616,59 | 84.486,85 | 37.318,72 |
| ISS | 185.563,69 | 211.676,88 | 136.638,64 | 106.002,29 | 131.853,36 | 207.975,81 | 138.221,55 |
| ITBI | 12.459,39 | 24.068,73 | 24.131,60 | 12.562,75 | 20.454,58 | 5.838,68 | 60.817,91 |
| IRRF | 119.202,25 | 243.241,28 | 31.478,63 | 29.617,30 | 26.876,46 | 367.683,00 | 35.506,43 |
| Outras receitas tributárias | 28.611,00 | 109.427,59 | 146.729,35 | 158.041,08 | 158.869,53 | 37.773,99 | 77.137,98 |
| Receita de contribuições | 421.102,50 | 464.044,58 | 188.195,40 | 287.699,67 | 441.353,11 | 111.275,45 | 451.517,62 |
| Receita patrimonial | 335.696,86 | 424.743,05 | 667.958,41 | 516.125,63 | 823.673,06 | 753.994,47 | 257.108,71 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 5.236.450,37 | 6.855.543,72 | 6.646.327,99 | 5.644.613,80 | 4.694.093,14 | 4.952.261,79 | 5.676.955,73 |
| Cota-parte do FPM | 1.211.290,35 | 2.051.580,91 | 1.315.288,71 | 1.646.551,28 | 1.000.145,88 | 1.188.958,67 | 1.581.028,04 |
| Cota-parte do ICMS | 1.058.136,45 | 1.044.509,78 | 1.168.093,65 | 1.044.457,48 | 1.004.784,61 | 973.095,75 | 985.151,84 |
| Cota-parte do IPVA | 148.914,03 | 170.330,35 | 82.467,96 | 107.296,16 | 130.612,97 | 175.439,94 | 155.222,41 |
| Cota-parte do ITR | 5.574,75 | 859,44 | 3.627,72 | 202,25 | 2.306,69 | 1.165,60 | 683,16 |
| Transferências da LC 87/96 | 8.686,51 | 8.686,51 | 8.863,79 | 8.863,79 | 8.863,79 | 8.863,79 | 8.863,79 |
| Transferências da LC 61/89 | 30.934,81 | 29.913,73 | 29.349,95 | 23.648,15 | 25.074,06 | 19.006,18 | 29.598,74 |
| Transferências do Fundeb | 1.728.734,81 | 1.817.324,84 | 3.193.918,77 | 1.870.064,78 | 1.592.661,00 | 1.631.716,78 | 1.755.004,20 |
| Outras transferências correntes | 1.044.178,66 | 1.732.338,16 | 844.717,44 | 943.529,91 | 929.644,14 | 954.015,08 | 1.161.403,55 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 5.113,53 | 8.051,02 | 28.323,48 | 14.595,98 | 166.869,32 | 379.801,99 |
| DEDUÇÕES (II) | 708.214,04 | 796.169,36 | 709.733,78 | 658.595,64 | 526.373,39 | 584.581,41 | 648.481,68 |
| Contrib. plano de prev. do servidor | 215.506,66 | 266.282,24 | 188.195,40 | 92.391,79 | 92.015,78 | 111.275,45 | 96.372,11 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 492.707,38 | 529.887,12 | 521.538,38 | 566.203,85 | 434.357,61 | 473.305,96 | 552.109,57 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 5.692.318,23 | 7.691.443,05 | 7.170.757,93 | 6.202.962,41 | 5.847.012,42 | 6.103.577,95 | 6.465.904,96 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Jun/2016 | Jul/2016 | Ago/2016 | Set/2016 | Out/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.827.867,36 | 6.975.783,22 | 6.663.712,49 | 6.625.988,28 | 6.173.807,81 | 84.073.285,41 | 107.010.271,12 |
| Receita tributária | 321.672,41 | 291.410,87 | 327.829,92 | 670.219,40 | 262.461,57 | 5.226.230,04 | 12.821.714,08 |
| IPTU | 39.574,85 | 78.164,89 | 101.278,30 | 43.760,94 | 28.986,73 | 795.939,85 | 3.763.314,15 |
| ISS | 172.369,41 | 139.162,39 | 133.287,83 | 187.695,98 | 169.986,26 | 1.920.434,09 | 4.430.787,64 |
| ITBI | 32.475,32 | 8.192,33 | 9.448,57 | 7.031,68 | 5.980,00 | 223.461,54 | 509.250,65 |
| IRRF | 35.443,57 | 33.671,72 | 29.108,76 | 405.105,55 | 32.907,77 | 1.389.842,72 | 2.240.071,04 |
| Outras receitas tributárias | 41.809,26 | 32.219,54 | 54.706,46 | 26.625,25 | 24.600,81 | 896.551,84 | 1.878.290,60 |
| Receita de contribuições | 231.619,54 | 268.162,05 | 264.118,99 | 274.663,68 | 264.362,26 | 3.668.114,85 | 4.246.462,00 |
| Receita patrimonial | 535.471,76 | 563.465,93 | 442.319,07 | 558.748,53 | 352.430,32 | 6.231.735,80 | 3.514.446,37 |
| Receita de serviços | 3.480,00 | 17.524,00 | 6.240,00 | 1.998,00 | 4.170,00 | 33.412,00 | 79.710,75 |
| Transferências correntes | 6.188.901,09 | 5.423.612,93 | 5.201.329,38 | 4.709.323,72 | 4.867.820,06 | 66.097.233,72 | 86.133.422,02 |
| Cota-parte do FPM | 1.306.185,30 | 1.448.386,05 | 1.174.410,85 | 955.030,64 | 1.159.306,94 | 16.038.163,62 | 16.859.599,48 |
| Cota-parte do ICMS | 1.063.439,75 | 1.011.474,21 | 1.118.310,32 | 1.061.314,53 | 941.948,62 | 12.474.716,99 | 13.000.000,00 |
| Cota-parte do IPVA | 194.022,54 | 147.558,52 | 170.204,12 | 161.595,50 | 161.287,87 | 1.804.952,37 | 1.936.287,07 |
| Cota-parte do ITR | 447,55 | 1.022,28 | 1.114,62 | 7.897,45 | 31.668,04 | 56.569,55 | 33.864,03 |
| Transferências da LC 87/96 | 8.863,79 | 8.863,79 | 8.863,79 | 8.863,79 | 8.863,79 | 106.010,92 | 124.168,19 |
| Transferências da LC 61/89 | 13.147,35 | 20.033,49 | 24.209,49 | 20.184,17 | 27.377,43 | 292.477,55 | 480.009,51 |
| Transferências do Fundeb | 2.441.743,79 | 1.637.284,10 | 1.740.150,59 | 1.584.378,98 | 1.551.220,06 | 22.544.202,70 | 28.588.443,03 |
| Outras transferências correntes | 1.161.051,02 | 1.148.990,49 | 964.065,60 | 910.058,66 | 986.147,31 | 12.780.140,02 | 25.111.050,71 |
| Outras receitas correntes | 546.722,56 | 411.607,44 | 421.875,13 | 411.034,95 | 422.563,60 | 2.816.559,00 | 214.515,90 |
| DEDUÇÕES (II) | 615.416,08 | 518.147,00 | 595.515,44 | 539.898,00 | 563.412,10 | 7.464.537,92 | 8.781.035,66 |
| Contrib. plano de prev. do servidor | 98.194,86 | 90.956,62 | 96.092,81 | 96.920,81 | 97.321,57 | 1.541.526,10 | 2.294.250,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 517.221,22 | 427.190,38 | 499.422,63 | 442.977,19 | 466.090,53 | 5.923.011,82 | 6.486.785,66 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 7.212.451,28 | 6.457.636,22 | 6.068.197,05 | 6.086.090,28 | 5.610.395,71 | 76.608.747,49 | 98.229.235,46 |

Pará
Governo Municipal de Tucumã
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 2016 (até Outubro)

PMT
Pag.: 0003

R\$ 1,00

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

LUIS MEDEIROS MATOS
CONTROLE INTERNO

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

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I) | 5.157.338,85 | 5.157.338,85 | 6.194.557,06 | 4.510.682,89 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.157.338,85 | 5.157.338,85 | 6.186.457,06 | 4.510.682,89 |
| Receita de contribuições de segurados | 946.500,00 | 946.500,00 | 1.059.737,20 | 898.681,84 |
| Pessoal civil | 946.500,00 | 946.500,00 | 1.059.737,20 | 898.681,84 |
| Ativo | 946.500,00 | 946.500,00 | 1.059.737,20 | 898.681,84 |
| Outras receitas de contribuição | 1.399.962,00 | 1.399.962,00 | 0,00 | 1.294.830,84 |
| Receita patrimonial | 2.810.876,85 | 2.810.876,85 | 5.126.719,86 | 2.317.170,21 |
| Receita de valores mobiliários | 2.810.876,85 | 2.810.876,85 | 5.126.719,86 | 2.317.170,21 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II) | 0,00 | 0,00 | 1.611.984,53 | 0,00 |
| TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II) | 5.157.338,85 | 5.157.338,85 | 7.806.541,59 | 4.510.682,89 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR | EM EXERCÍCIO ATUAL | EM EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV) | 5.157.338,85 | 5.157.338,85 | 1.282.055,46 | 803.661,51 | 1.282.055,46 | 803.312,68 | 0,00 | 348,83 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.059.838,85 | 3.622.838,85 | 366.958,68 | 165.343,61 | 366.958,68 | 164.994,78 | 0,00 | 348,83 |
| Despesas correntes | 3.999.838,85 | 3.620.838,85 | 365.289,68 | 165.268,51 | 365.289,68 | 164.919,68 | 0,00 | 348,83 |
| Despesas de capital | 60.000,00 | 2.000,00 | 1.669,00 | 75,10 | 1.669,00 | 75,10 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 1.097.500,00 | 1.534.500,00 | 915.096,78 | 638.317,90 | 915.096,78 | 638.317,90 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal civil | 1.097.500,00 | 1.534.500,00 | 915.096,78 | 638.317,90 | 915.096,78 | 638.317,90 | 0,00 | 0,00 |

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

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| Aposentadorias | 900.000,00 | 1.298.000,00 | 784.815,58 | 551.857,37 | 784.815,58 | 551.857,37 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 150.000,00 | 236.000,00 | 130.281,20 | 86.460,53 | 130.281,20 | 86.460,53 | 0,00 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários | 47.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra- | 5.157.338,85 | 5.157.338,85 | 1.282.055,46 | 803.661,51 | 1.282.055,46 | 803.312,68 | 0,00 | 348,83 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI) | 0,00 | 0,00 | - | - | 6.524.486,13 | 3.707.370,21 | - | - |

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA | 30,00 | 30,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 39.144.955,58 | 37.804.643,29 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |

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

RS 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | ATÉ O BIMENESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 1.611.984,53 | 0,00 |
| Receita de contribuições | 0,00 | 0,00 | 1.611.984,53 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 1.611.984,53 | 0,00 |
| Pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 1.611.984,53 | 0,00 |

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

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

| | | | | |
|---|------|------|--------------|------|
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 1.611.984,53 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX) | 0,00 | 0,00 | 1.611.984,53 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR | EM EXERCÍCIO ATUAL | EM EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA : 11:59:06

ADELAR PELEGRINI
 Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

LUIS MEDEIROS MATOS
 CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | S A L D O S | | |
|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | EM 31/DEZ/2015 (a) | EM JUL/16 a AGO/16 (b) | EM SET/16 a OUT/16 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 5.682.523,24 | 5.436.103,91 | 5.363.347,67 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.031.830,73 | 15.881,28 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 5.103.221,86 | 5.299.066,42 | 5.476.128,05 |
| Demais haveres financeiros | 219.961,73 | 220.066,53 | 220.066,53 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 3.291.352,86 | 5.503.251,67 | 6.452.896,88 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 3.650.692,51 | 5.420.222,63 | 5.363.347,67 |
| 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) | 3.650.692,51 | 5.420.222,63 | 5.363.347,67 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | NO BIMESTRE (c-b) | ATÉ BIMESTRE (c-a) | |
| VALOR | -56.874,96 | 1.712.655,16 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -1.517.603,02 | | |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | S A L D O S | | |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | EM 31/DEZ/2015 (a) | EM JUL/16 a AGO/16 (b) | EM SET/16 a OUT/16 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 32.614.443,71 | 37.801.418,14 | 39.141.730,43 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 32.626.496,69 | 37.804.673,29 | 39.144.985,58 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados | 12.052,98 | 3.255,15 | 3.255,15 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -32.614.443,71 | -37.801.418,14 | -39.141.730,43 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -32.614.443,71 | -37.801.418,14 | -39.141.730,43 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:59:40

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

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

LUIS MEDEIROS MATOS
CONTROLE INTERNO

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) | 97.020.615,34 | 60.425.412,05 | 58.787.709,65 |
| Receita tributária | 12.821.714,08 | 4.080.779,97 | 4.816.343,55 |
| IPTU | 3.763.314,15 | 584.740,59 | 2.410.987,96 |
| ISS | 4.430.787,64 | 1.523.193,52 | 966.031,28 |
| ITBI | 509.250,65 | 186.933,42 | 35.553,25 |
| IRRF | 2.240.071,04 | 1.027.399,19 | 1.090.600,90 |
| Outras receitas tributárias | 1.878.290,60 | 758.513,25 | 313.170,16 |
| Receita de contribuições | 4.246.462,00 | 4.394.952,30 | 3.833.573,87 |
| Receita previdenciárias | 2.346.462,00 | 2.671.721,73 | 2.193.512,68 |
| Outras receitas de contribuição | 1.900.000,00 | 1.723.230,57 | 1.640.061,19 |
| Receita patrimonial líquida | 11.576,25 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 3.514.446,37 | 5.471.295,89 | 2.845.936,00 |
| (-) Aplicações financeiras | 3.502.870,12 | 5.471.295,89 | 2.845.936,00 |
| Transferências correntes | 79.646.636,36 | 49.104.822,31 | 49.528.939,91 |
| Cota-parte do FPM | 13.487.679,58 | 10.320.511,43 | 10.051.232,52 |
| Cota-parte do ICMS | 10.400.000,00 | 8.296.360,94 | 8.073.365,65 |
| Cota-parte do IPVA | 1.549.029,66 | 1.194.983,25 | 1.098.790,64 |
| Convênios | 743.600,00 | 242.603,34 | 146.497,16 |
| Outras transferências correntes | 53.466.327,12 | 29.050.363,35 | 30.159.053,94 |
| Demais receitas correntes | 294.226,65 | 2.844.857,47 | 608.852,32 |
| Dívida ativa | 184.293,90 | 263.942,57 | 7.113,49 |
| Diversas receitas correntes | 109.932,75 | 2.580.914,90 | 601.738,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 22.042.803,75 | 2.707.219,59 | 2.884.895,20 |
| Operações de crédito (III) | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens (V) | 173.643,75 | 63.025,12 | 165.500,00 |
| Transferências de capital | 15.869.160,00 | 2.644.194,47 | 2.719.395,20 |
| Convênios | 15.869.160,00 | 1.898.799,47 | 1.587.029,26 |
| Outras transferências de capital | 0,00 | 745.395,00 | 1.132.365,94 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

| | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 15.869.160,00 | 2.644.194,47 | 2.719.395,20 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV) | 112.889.775,34 | 63.069.606,52 | 61.507.104,85 |

| 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) | 94.761.936,60 | 64.091.713,36 | 69.363.705,67 | 60.710.770,59 | 55.094.291,55 |
| Pessoal e encargos sociais | 54.550.612,61 | 39.421.879,12 | 42.523.739,33 | 39.399.333,25 | 34.403.779,41 |
| Juros e encargos da dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 40.211.323,99 | 24.669.834,24 | 26.839.966,34 | 21.311.437,34 | 20.690.512,14 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 94.761.936,60 | 64.091.713,36 | 69.363.705,67 | 60.710.770,59 | 55.094.291,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 24.374.662,38 | 5.010.241,10 | 4.009.844,46 | 2.281.721,13 | 2.363.123,69 |
| Investimentos | 23.752.864,93 | 4.677.390,27 | 3.747.231,91 | 1.962.545,56 | 2.138.764,70 |
| 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) | 621.797,45 | 332.850,83 | 262.612,55 | 319.175,57 | 224.358,99 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 23.752.864,93 | 4.677.390,27 | 3.747.231,91 | 1.962.545,56 | 2.138.764,70 |
| Reserva de contingência (XVI) | 447.851,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XVII) | 2.981.838,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 121.944.491,76 | 68.769.103,63 | 73.110.937,58 | 62.673.316,15 | 57.233.056,25 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -9.054.716,42 | - | - | 396.290,37 | 4.274.048,60 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

| VALOR CORRENTE |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -9.526.981,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:00:21

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

LUIS MEDEIROS MATOS
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 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|---------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | A PAGAR |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 446.419,85 | 2.856.985,99 | 2.783.590,09 | 0,00 | 519.815,75 |
| Executivo | 446.419,85 | 2.856.985,99 | 2.783.590,09 | 0,00 | 519.815,75 |
| 2013-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 3.008,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,91 |
| 2013-Secretaria Municipal de Desporto e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Secretaria Municipal de Saúde | 36.292,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.292,11 |
| 2013-Inst. de Prev. do Município de Tucumã | 109,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,12 |
| 2014-Sec. Mul de Administração e Planeja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014-Secretaria Municipal de Agricultura | 184,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,93 |
| 2014-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 2014-Sec. Mul de Meio Ambiente e Ind. e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014-Secretaria Municipal de Desporto e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014-Seretaria Mul. de Educação e Cultur | 3.594,05 | 0,00 | 2.878,00 | 0,00 | 716,05 |
| 2014-Secretaria Municipal de Saúde | 40.466,87 | 0,00 | 40.446,75 | 0,00 | 20,12 |
| 2014-Secretaria Mul. de Desenvolvimento S | 19,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,61 |
| 2014-Fundeb | 42.744,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.744,25 |
| 2015-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 7.597,41 | 6.558,80 | 0,00 | 1.038,61 |
| 2015-Sec. Mun de Administração e Planeja | 0,00 | 51.558,45 | 50.950,97 | 0,00 | 607,48 |
| 2015-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 15.771,33 | 15.658,00 | 0,00 | 113,33 |
| 2015-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 3.376,73 | 3.250,50 | 0,00 | 126,23 |
| 2015-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 0,00 | 244.830,93 | 244.830,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Secretaria Municipal da Fazenda | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Secretaria Municipal de Desporto e | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 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 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | A PAGAR |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| 2015-Seretaria Mun. de Educação e Cultur | 0,00 | 908.745,88 | 839.125,68 | 0,00 | 69.620,20 |
| 2015-Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 161.771,97 | 155.701,44 | 0,00 | 6.070,53 |
| 2015-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S | 0,00 | 22.111,99 | 19.830,80 | 0,00 | 2.281,19 |
| 2015-Inst. de Prev. do Município de Tucu | 0,00 | 11.943,86 | 11.727,23 | 0,00 | 216,63 |
| 2015-Conselho Mun. Dir. da Criança e Ado | 0,00 | 583,11 | 190,00 | 0,00 | 393,11 |
| 2015-Fundeb | 0,00 | 1.422.511,40 | 1.386.258,06 | 0,00 | 36.253,34 |
| 2015-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e | 0,00 | 1.022,93 | 1.022,93 | 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) | 446.419,85 | 2.856.985,99 | 2.783.590,09 | 0,00 | 519.815,75 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | A PAGAR (f)=(a+b-d-e) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 2.830.904,01 | 1.537.850,40 | 2.016.973,46 | 2.016.973,33 | 2,00 | 2.351.779,08 |
| Executivo | 2.830.904,01 | 1.537.850,40 | 2.016.973,46 | 2.016.973,33 | 2,00 | 2.351.779,08 |
| 2013-Gabinete do Prefeito | 1.980,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,68 |
| 2013-Secretaria Municipal de Finanças | 78.091,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.091,95 |
| 2013-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 75.476,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.476,61 |
| 2013-Secretaria Municipal de Desporto e | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 2013-Secretaria Municipal de Saúde | 448.580,41 | 0,00 | 54.956,71 | 54.956,71 | 2,00 | 393.621,70 |
| 2013-Inst. de Prev. do Município de Tuc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014-Sec. Mul de Administração e Planeja | 10.437,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.437,33 |
| 2014-Secretaria Municipal de Agricultura | 2.650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,50 |
| 2014-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 1.232.606,65 | 0,00 | 367.474,70 | 367.474,57 | 0,00 | 865.132,08 |
| 2014-Sec. Mul de Meio Ambiente e Ind. e | 534,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,60 |
| 2014-Secretaria Municipal de Desporto e | 89.636,87 | 0,00 | 89.559,87 | 89.559,87 | 0,00 | 77,00 |
| 2014-Seretaria Mul. de Educação e Cultur | 61.505,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.505,54 |
| 2014-Secretaria Municipal de Saúde | 503.403,86 | 0,00 | 122.752,90 | 122.752,90 | 0,00 | 380.650,96 |
| 2014-Secretaria Mul. de Desenvolvimento S | 39.925,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.925,21 |
| 2014-Fundeb | 286.073,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.073,51 |
| 2015-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 18.306,75 | 18.306,75 | 18.306,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Sec. Mun de Administração e Planeja | 0,00 | 194.268,35 | 184.896,64 | 184.896,64 | 0,00 | 9.371,71 |
| 2015-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 19.043,96 | 19.043,96 | 19.043,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 18.723,00 | 18.723,00 | 18.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 0,00 | 668.491,52 | 668.491,52 | 668.491,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Secretaria Municipal da Fazenda | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Secretaria Municipal de Desporto e | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | A PAGAR (f)=(a+b-d-e) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 2015-Seretaria Mun. de Educação e Cultur | 0,00 | 1.631,16 | 1.631,16 | 1.631,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 560.978,29 | 431.136,88 | 431.136,88 | 0,00 | 129.841,41 |
| 2015-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S | 0,00 | 47.533,39 | 35.625,39 | 35.625,39 | 0,00 | 11.908,00 |
| 2015-Inst. de Prev. do Município de Tucu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Conselho Mun. Dir. da Criança e Ado | 0,00 | 1.715,38 | 1.715,38 | 1.715,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e | 0,00 | 858,60 | 858,60 | 858,60 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 2.830.904,01 | 1.537.850,40 | 2.016.973,46 | 2.016.973,33 | 2,00 | 2.351.779,08 |

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 2.871.594,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:00:30

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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

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

tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

 ADELAR PELEGRINI
 Prefeito Municipal

 MICHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

 LUIS MEDEIROS MATOS
 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 | 11.112.328,23 | 11.112.328,23 | 3.584.936,51 | 32,26 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.898.218,90 | 3.898.218,90 | 847.410,38 | 21,74 |
| 1.1.1 - IPTU | 3.763.314,15 | 3.763.314,15 | 584.740,59 | 15,54 |
| 1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida ativa do IPTU | 132.904,75 | 132.904,75 | 262.669,79 | 197,64 |
| 1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 - Deduções da receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI | 521.250,65 | 521.250,65 | 186.933,42 | 35,86 |
| 1.2.1 - ITBI | 509.250,65 | 509.250,65 | 186.933,42 | 36,71 |
| 1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida ativa do ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 - Deduções da receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 4.452.787,64 | 4.452.787,64 | 1.523.193,52 | 34,21 |
| 1.3.1 - ISS | 4.430.787,64 | 4.430.787,64 | 1.523.193,52 | 34,38 |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Dívida ativa do ISS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 - Deduções da receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 2.240.071,04 | 2.240.071,04 | 1.027.399,19 | 45,86 |
| 1.4.1 - IRRF | 2.240.071,04 | 2.240.071,04 | 1.027.399,19 | 45,86 |
| 1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1.4.3 - Dívida ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 - Deduções da receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 - Dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 - Deduções da receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 32.433.928,28 | 32.433.928,28 | 25.003.473,38 | 77,09 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 16.859.599,48 | 16.859.599,48 | 12.775.292,36 | 75,77 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.859.599,48 | 16.859.599,48 | 12.775.292,36 | 75,77 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 10.372.070,76 | 79,79 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 124.168,19 | 124.168,19 | 88.637,90 | 71,39 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 480.009,51 | 480.009,51 | 231.629,01 | 48,26 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 33.864,03 | 33.864,03 | 50.135,36 | 148,05 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 1.936.287,07 | 1.936.287,07 | 1.485.707,99 | 76,73 |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 43.546.256,51 | 43.546.256,51 | 28.588.409,89 | 65,65 |

| 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 | 3.353.500,00 | 3.353.500,00 | 2.027.726,72 | 60,47 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 850.000,00 | 850.000,00 | 626.283,04 | 73,68 |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 13.950,00 | 13,95 |

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 2016 (Setembro a Outubro)

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE | 1.287.500,00 | 1.287.500,00 | 650.320,00 | 50,51 |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE | 930.000,00 | 930.000,00 | 115.755,52 | 12,45 |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE | 186.000,00 | 186.000,00 | 593.635,14 | 319,16 |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 27.783,02 | 0,00 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 881.000,00 | 881.000,00 | 247.799,33 | 28,13 |
| 6.1 - Transferências de convênios | 881.000,00 | 881.000,00 | 242.603,34 | 27,54 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 5.195,99 | 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 | 508.069,22 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 4.234.500,00 | 4.234.500,00 | 2.783.595,27 | 65,74 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 6.486.785,66 | 6.486.785,66 | 4.900.417,32 | 75,54 |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 3.371.919,90 | 3.371.919,90 | 2.454.780,93 | 72,80 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.075.709,82 | 79,83 |
| 10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 24.833,64 | 24.833,64 | 17.727,50 | 71,39 |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 96.001,90 | 96.001,90 | 51.447,37 | 53,59 |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5)) | 6.772,81 | 6.772,81 | 10.026,96 | 148,05 |
| 10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 387.257,41 | 387.257,41 | 290.724,74 | 75,07 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 28.894.038,08 | 28.894.038,08 | 19.061.615,26 | 65,97 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 15.550.989,41 | 15.550.989,41 | 10.125.153,18 | 65,11 |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 13.037.453,62 | 13.037.453,62 | 8.872.989,87 | 68,06 |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 305.595,05 | 305.595,05 | 63.472,21 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 9.064.203,75 | 9.064.203,75 | 5.224.735,86 | 57,64 |

[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

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 2016 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação | 626.283,04 | 626.283,04 | 626.283,04 | 100,00 | 626.283,04 | 100,00 |
| 42 - Despesas custeadas com operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino | 2.121.917,67 | 2.121.917,67 | 2.121.917,67 | 100,00 | 2.121.917,67 | 100,00 |
| 44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43) | 2.748.200,71 | 2.748.200,71 | 2.748.200,71 | 100,00 | 2.748.200,71 | 100,00 |
| 45 - Total geral de despesas com MDE (29+44) | 27.269.978,79 | 27.269.978,79 | 27.269.978,79 | 100,00 | 27.269.978,79 | 100,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | A PAGAR ATÉ O BIMESTRE | CANCELADAS EM EXERCÍCIO(g) |
|--|------------------------|----------------------------|
| 46 - Restos a pagar de despesas com MDE | 232.783,36 | 0,00 |
| 46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino | 116.391,68 | 0,00 |
| 46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB | 116.391,68 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | VALOR |
|---|---------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO | 1.119.350,14 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 18.998.143,05 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 18.995.251,73 |
| 49.1- (-) Orçamento do exercício | 18.995.251,73 |
| 49.2- (-) Restos a pagar | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O | 63.472,21 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | 1.185.713,67 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:01:00

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

LUIS MEDEIROS MATOS
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 11.112.328,23 | 11.112.328,23 | 3.584.936,51 | 32,26 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.763.314,15 | 3.763.314,15 | 584.740,59 | 15,54 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 509.250,65 | 509.250,65 | 186.933,42 | 36,71 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 4.430.787,64 | 4.430.787,64 | 1.523.193,52 | 34,38 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.240.071,04 | 2.240.071,04 | 1.027.399,19 | 45,86 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa de impostos | 162.904,75 | 162.904,75 | 262.669,79 | 161,24 |
| Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 32.433.928,28 | 32.433.928,28 | 25.003.473,38 | 77,09 |
| Cota Parte FPM | 16.859.599,48 | 16.859.599,48 | 12.775.292,36 | 75,77 |
| Cota Parte ITR | 33.864,03 | 33.864,03 | 50.135,36 | 148,05 |
| Cota Parte IPVA | 1.936.287,07 | 1.936.287,07 | 1.485.707,99 | 76,73 |
| Cota Parte ICMS | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 10.372.070,76 | 79,79 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 480.009,51 | 480.009,51 | 231.629,01 | 48,26 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais | 124.168,19 | 124.168,19 | 88.637,90 | 71,39 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 124.168,19 | 124.168,19 | 88.637,90 | 71,39 |
| 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 | 43.546.256,51 | 43.546.256,51 | 28.588.409,89 | 65,65 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 11.933.600,00 | 11.933.600,00 | 7.037.407,78 | 58,97 |
| Provenientes da União | 11.749.600,00 | 11.749.600,00 | 6.776.764,67 | 57,68 |

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 2016 (Setembro a Outubro)

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Provenientes do Estado | 184.000,00 | 184.000,00 | 260.643,11 | 141,65 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.701,30 | 507,01 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 11.943.600,00 | 11.943.600,00 | 7.088.109,08 | 59,35 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 18.596.879,65 | 21.546.249,28 | 15.444.045,39 | 71,68 | 14.032.026,74 | 65,13 | 1.412.018,65 |
| Pessoal e encargos sociais | 10.681.800,00 | 11.259.738,50 | 8.505.639,62 | 75,54 | 8.504.710,96 | 75,53 | 928,66 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 7.915.079,65 | 10.286.510,78 | 6.938.405,77 | 67,45 | 5.527.315,78 | 53,73 | 1.411.089,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.580.000,00 | 1.852.998,00 | 411.024,56 | 22,18 | 166.854,04 | 9,00 | 244.170,52 |
| Investimentos | 2.580.000,00 | 1.852.998,00 | 411.024,56 | 22,18 | 166.854,04 | 9,00 | 244.170,52 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 21.176.879,65 | 23.399.247,28 | 15.855.069,95 | 67,76 | 14.198.880,78 | 60,68 | 1.656.189,17 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (h) | % (h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (i) | % (i/IVg) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 7.037.407,78 | 7.037.407,78 | 7.037.407,78 | 44,39 | 7.037.407,78 | 49,56 | 0,00 |

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 2016 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS | 7.037.407,78 | 7.037.407,78 | 7.037.407,78 | 44,39 | 7.037.407,78 | 49,56 | 0,00 |
| Recursos de operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | 2.292.848,27 | 2.292.848,27 | 2.292.848,27 | 14,46 | 636.659,10 | 4,48 | 1.656.189,17 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 9.330.256,05 | 9.330.256,05 | 9.330.256,05 | 100,00 | 7.674.066,88 | 82,25 | 1.656.189,17 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 11.846.623,60 | 14.068.991,23 | 6.524.813,90 | 46,38 | 6.524.813,90 | 46,38 | 0,00 |

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

22,82

2.236.552,42

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--------|--|---------------|--|--------|--|--------------|
| Outras subfunções | | 3.320.600,00 | | 3.454.183,00 | | 3.177.184,29 | | 20,04 | | 3.056.346,82 | | 21,53 | | 120.837,47 |
| TOTAL DE DESPESAS | | 21.176.879,65 | | 23.399.247,28 | | 15.855.069,95 | | 100,00 | | 14.198.880,78 | | 100,00 | | 1.656.189,17 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:02:15

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

LUIS MEDEIROS MATOS
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL | | SALDO TOTAL (c)=(a+b) |
|---|--|---|-----------------------|--------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| Direitos futuros | | | | |
| Ativos contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS(I) | | | | |
| Obrigações não relacionadas a serviços | | | | |
| Contrapartida para ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações futuras | | | | |
| Riscos não provisionados | | | | |
| Outros passivos contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços futuros | | | | |
| Outros ativos contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do ente federado | | | | | | | | | | | |
| Das estatais não-dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL) | 72.836.879,36 | 63.224.986,21 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:02:32

 ADELAR PELEGRINI
 Prefeito Municipal

 MICHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

 LUIS MEDEIROS MATOS
 CONTROLE INTERNO