

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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	23.790.475,77	19,41	90.782.418,77	74,07	31.783.870,44
RECEITAS CORRENTES	100.523.485,46	100.523.485,46	22.666.501,02	22,55	86.951.224,43	86,50	13.572.261,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.821.714,08	12.821.714,08	1.312.041,39	10,23	5.392.821,36	42,06	7.428.892,72
Impostos	10.943.423,48	10.943.423,48	1.248.020,24	11,40	4.570.286,96	41,76	6.373.136,52
Taxas	1.352.874,61	1.352.874,61	64.021,15	4,73	822.534,40	60,80	530.340,21
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	436.226,75	10,27	3.219.194,52	75,81	1.027.267,48
Contribuições sociais	2.346.462,00	2.346.462,00	196.652,08	8,38	1.256.389,28	53,54	1.090.072,72
Contribuições de iluminação pública	1.900.000,00	1.900.000,00	239.574,67	12,61	1.962.805,24	103,31	-62.805,24
RECEITA PATRIMONIAL	3.514.446,37	3.514.446,37	860.918,39	24,50	6.332.214,28	180,18	-2.817.767,91
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	860.918,39	24,58	6.332.214,28	180,77	-2.829.344,16
RECEITA DE SERVIÇOS	79.710,75	79.710,75	13.140,00	16,48	46.552,00	58,40	33.158,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.646.636,36	79.646.636,36	14.814.619,26	18,60	63.919.441,57	80,25	15.727.194,79
Transferências intergovernamentais	73.240.380,07	73.240.380,07	14.250.526,76	19,46	63.094.745,73	86,15	10.145.634,34
Transferências de instituições privadas	5.662.656,29	5.662.656,29	500.000,00	8,83	518.000,00	9,15	5.144.656,29
Transferências de convênios	743.600,00	743.600,00	64.092,50	8,62	306.695,84	41,24	436.904,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.515,90	214.515,90	5.229.555,23	2.437,84	8.041.000,70	3.748,44	-7.826.484,80
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	898.570,35	4.851,37	3.446.073,25	8.605,30	-3.427.551,25
Receita da dívida ativa	184.293,90	184.293,90	47.480,05	25,76	311.422,62	168,98	-127.128,72
Receitas correntes diversas	0,00	0,00	4.283.504,83	0,00	4.283.504,83	0,00	-4.283.504,83
RECEITAS DE CAPITAL	22.042.803,75	22.042.803,75	1.123.974,75	5,10	3.831.194,34	17,38	18.211.609,41
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	20.166,20	11,61	83.191,32	47,91	90.452,43
Alienação de bens móveis	173.643,75	173.643,75	20.166,20	11,61	83.191,32	47,91	90.452,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.869.160,00	15.869.160,00	1.103.808,55	6,96	3.748.003,02	23,62	12.121.156,98
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	128.389,00	0,00	373.784,00	0,00	-373.784,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Transferências de instituições privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de convênios	15.869.160,00	15.869.160,00	975.419,55	6,15	2.874.219,02	18,11	12.994.940,98
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	294.505,67	0,00	1.906.490,20	0,00	-1.906.490,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	122.566.289,21	122.566.289,21	24.084.981,44	19,65	92.688.908,97	75,62	29.877.380,24
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (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 FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	122.566.289,21	122.566.289,21	24.084.981,44	19,65	92.688.908,97	75,62	29.877.380,24
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	122.566.289,21	122.566.289,21	24.084.981,44	19,65	92.688.908,97	75,62	29.877.380,24
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 introrçamentárias) (VIII)	122.566.289,21	122.566.289,21	9.262.818,23	78.364.772,69	44.201.516,52	14.739.549,35	77.732.041,07	44.834.248,14	75.884.934,94	632.731,62
DESPESAS CORRENTES	85.593.941,53	99.472.280,70	11.386.252,62	75.477.965,98	23.994.314,72	14.134.463,77	74.845.234,36	24.627.046,34	73.011.977,91	632.731,62
Pessoal e encargos sociais	50.739.148,67	57.180.356,81	9.007.519,68	48.429.398,80	8.750.958,01	8.968.964,20	48.368.297,45	8.812.059,36	46.912.864,88	61.101,35

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Outras despesas correntes	34.854.792,86	42.291.923,89	2.378.732,94	27.048.567,18	15.243.356,71	5.165.499,57	26.476.936,91	15.814.986,98	26.099.113,03	571.630,27
DESPESAS DE CAPITAL	33.156.657,45	19.664.318,28	-2.123.434,39	2.886.806,71	16.777.511,57	605.085,58	2.886.806,71	16.777.511,57	2.872.957,03	0,00
Investimentos	32.534.860,00	19.042.520,83	-2.182.642,55	2.494.747,72	16.547.773,11	532.202,16	2.494.747,72	16.547.773,11	2.480.898,04	0,00
Amortização de dívida	621.797,45	621.797,45	59.208,16	392.058,99	229.738,46	72.883,42	392.058,99	229.738,46	392.058,99	0,00
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	9.262.818,23	78.364.772,69	44.201.516,52	14.739.549,35	77.732.041,07	44.834.248,14	75.884.934,94	632.731,62
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	9.262.818,23	78.364.772,69	44.201.516,52	14.739.549,35	77.732.041,07	44.834.248,14	75.884.934,94	632.731,62
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	14.324.136,28	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	122.566.289,21	122.566.289,21	9.262.818,23	92.688.908,97	44.201.516,52	14.739.549,35	77.732.041,07	44.834.248,14	75.884.934,94	632.731,62

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	294.505,67	0,00	1.906.490,20	0,00	-1.906.490,20
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	294.505,67	0,00	1.906.490,20	0,00	-1.906.490,20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	294.505,67	0,00	1.906.490,20	0,00	-1.906.490,20
Contribuições sociais	0,00	0,00	294.505,67	0,00	1.906.490,20	0,00	-1.906.490,20
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: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:12:34

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'.

(**) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

 ADELAR PELEGRI NI
 Prefeito Municipal

 MICHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

 LUIS MEDEIROS MATOS
 CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Assistência à Criança e ao A	247.000,00	245.900,00	-21.977,60	30.682,40	4.480,00	30.682,40	0,04	12,48	215.217,60
Assistência Comunitária	2.094.723,80	2.484.563,80	45.620,78	1.308.425,07	171.901,10	1.285.547,39	1,65	51,74	1.199.016,41
Previdência Básica	225.000,00	262.200,00	48.500,01	261.952,82	38.571,48	252.024,29	0,32	96,12	10.175,71
Previdência do Regime Estatu	12.000,00	12.000,00	1.911,09	11.557,14	1.911,09	11.557,14	0,01	96,31	442,86
Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	41.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.157.338,85	5.157.338,85	855.405,45	2.137.460,91	855.405,45	2.137.460,91	2,75	41,45	3.019.877,94
Administração Geral	404.500,00	226.500,00	68.906,47	209.113,97	68.906,47	209.113,97	0,27	92,32	17.386,03
Previdência do Regime Estatu	1.385.000,00	1.949.000,00	786.498,98	1.928.346,94	786.498,98	1.928.346,94	2,48	98,94	20.653,06
Reserva do RPPS	3.367.838,85	2.981.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.838,85
SAÚDE	21.176.879,65	24.963.247,28	827.081,55	16.682.151,50	2.468.412,75	16.667.293,53	21,44	66,77	8.295.953,75
Controle Externo	66.600,00	64.600,00	-7.404,38	14.045,62	2.480,13	14.045,62	0,02	21,74	50.554,38
Administração Geral	1.749.000,00	2.156.683,00	222.971,22	1.950.665,68	333.924,18	1.950.665,68	2,51	90,45	206.017,32
Previdência Básica	1.220.000,00	1.367.000,00	195.867,72	1.365.213,59	195.867,72	1.365.213,59	1,76	99,87	1.786,41
Previdência do Regime Estatu	285.000,00	335.000,00	47.414,66	306.108,62	47.414,66	306.108,62	0,39	91,38	28.891,38
Atenção Básica	9.029.700,00	9.345.784,63	484.919,32	5.785.635,28	821.664,97	5.770.807,31	7,42	61,75	3.574.977,32
Assistência Hospitalar e Amb	7.093.579,65	8.819.509,65	-273.553,06	5.675.307,28	864.770,68	5.675.307,28	7,30	64,35	3.144.202,37
Suporte Profilático e Terapê	1.059.000,00	1.553.370,00	77.392,81	946.020,25	119.070,79	945.990,25	1,22	60,90	607.379,75
Vigilância Sanitária	123.000,00	199.700,00	14.145,83	111.221,63	14.145,83	111.221,63	0,14	55,69	88.478,37
Vigilância Epidemiológica	551.000,00	1.121.600,00	65.327,43	527.933,55	69.073,79	527.933,55	0,68	47,07	593.666,45
EDUCAÇÃO	41.011.038,08	44.533.999,99	5.805.527,26	33.642.629,32	6.033.109,21	33.303.088,00	42,84	74,78	11.230.911,99
Controle Externo	20.000,00	20.000,00	-1.866,70	2.133,30	387,00	2.133,30	0,00	10,67	17.866,70
Administração Geral	3.293.000,00	3.451.250,00	520.170,42	2.337.174,15	633.333,18	2.337.174,15	3,01	67,72	1.114.075,85
Previdência Básica	160.000,00	160.000,00	15.399,34	128.460,04	15.399,34	128.460,04	0,17	80,29	31.539,96
Previdência do Regime Estatu	130.000,00	140.000,00	11.414,01	125.383,87	11.414,01	125.383,87	0,16	89,56	14.616,13
Alimentação e Nutrição	2.143.500,00	2.193.900,00	158.049,23	1.570.154,53	249.918,03	1.570.154,53	2,02	71,57	623.745,47
Ensino Fundamental	26.584.238,08	28.834.124,20	4.021.851,07	22.938.112,03	4.012.115,38	22.607.292,99	29,08	78,40	6.226.831,21
Ensino Médio	851.000,00	851.000,00	63.650,41	237.531,09	63.724,91	237.531,09	0,31	27,91	613.468,91
Ensino Superior	689.000,00	718.781,00	27.098,08	174.660,68	29.534,08	174.660,68	0,22	24,30	544.120,32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a- b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	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	9.262.818,23	78.364.772,69	14.739.549,35	77.732.041,07	100,00	63,42	44.834.248,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:12:58

Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

 ADELAR PELEGRINI
 Prefeito Municipal

 MICHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

 LUIS MEDEIROS MATOS
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	7.880.491,71	6.861.558,05	6.373.385,81	6.688.159,36	7.114.386,64	7.827.867,36	6.975.783,22
Receita tributária	369.958,89	384.795,47	399.670,52	703.758,33	349.002,59	321.672,41	291.410,87
IPTU	30.980,67	78.572,05	61.616,59	84.486,85	37.318,72	39.574,85	78.164,89
ISS	136.638,64	106.002,29	131.853,36	207.975,81	138.221,55	172.369,41	139.162,39
ITBI	24.131,60	12.562,75	20.454,58	5.838,68	60.817,91	32.475,32	8.192,33
IRRF	31.478,63	29.617,30	26.876,46	367.683,00	35.506,43	35.443,57	33.671,72
Outras receitas tributárias	146.729,35	158.041,08	158.869,53	37.773,99	77.137,98	41.809,26	32.219,54
Receita de contribuições	188.195,40	287.699,67	441.353,11	111.275,45	451.517,62	231.619,54	268.162,05
Receita patrimonial	667.958,41	516.125,63	823.673,06	753.994,47	257.108,71	535.471,76	563.465,93
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	17.524,00
Transferências correntes	6.646.327,99	5.644.613,80	4.694.093,14	4.952.261,79	5.676.955,73	6.188.901,09	5.423.612,93
Cota-parte do FPM	1.315.288,71	1.646.551,28	1.000.145,88	1.188.958,67	1.581.028,04	1.306.185,30	1.448.386,05
Cota-parte do ICMS	1.168.093,65	1.044.457,48	1.004.784,61	973.095,75	985.151,84	1.063.439,75	1.011.474,21
Cota-parte do IPVA	82.467,96	107.296,16	130.612,97	175.439,94	155.222,41	194.022,54	147.558,52
Cota-parte do ITR	3.627,72	202,25	2.306,69	1.165,60	683,16	447,55	1.022,28
Transferências da LC 87/96	8.863,79	8.863,79	8.863,79	8.863,79	8.863,79	8.863,79	8.863,79
Transferências da LC 61/89	29.349,95	23.648,15	25.074,06	19.006,18	29.598,74	13.147,35	20.033,49
Transferências do Fundeb	3.193.918,77	1.870.064,78	1.592.661,00	1.631.716,78	1.755.004,20	2.441.743,79	1.637.284,10
Outras transferências correntes	844.717,44	943.529,91	929.644,14	954.015,08	1.161.403,55	1.161.051,02	1.148.990,49
Outras receitas correntes	8.051,02	28.323,48	14.595,98	166.869,32	379.801,99	546.722,56	411.607,44
DEDUÇÕES (II)	709.733,78	658.595,64	526.373,39	584.581,41	648.481,68	615.416,08	518.147,00
Contrib. plano de prev. do servidor	188.195,40	92.391,79	92.015,78	111.275,45	96.372,11	98.194,86	90.956,62
Ded. de receita para formação do Fundeb	521.538,38	566.203,85	434.357,61	473.305,96	552.109,57	517.221,22	427.190,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.170.757,93	6.202.962,41	5.847.012,42	6.103.577,95	6.465.904,96	7.212.451,28	6.457.636,22

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.663.712,49	6.625.988,28	6.173.807,81	7.798.809,33	16.344.551,11	93.328.501,17	107.010.271,12
Receita tributária	327.829,92	670.219,40	262.461,57	313.554,10	998.487,29	5.392.821,36	12.821.714,08
IPTU	101.278,30	43.760,94	28.986,73	41.255,15	44.869,85	670.865,59	3.763.314,15
ISS	133.287,83	187.695,98	169.986,26	181.932,25	295.488,88	2.000.614,65	4.430.787,64
ITBI	9.448,57	7.031,68	5.980,00	35.552,45	1.900,56	224.386,43	509.250,65
IRRF	29.108,76	405.105,55	32.907,77	22.868,40	624.152,70	1.674.420,29	2.240.071,04
Outras receitas tributárias	54.706,46	26.625,25	24.600,81	31.945,85	32.075,30	822.534,40	1.878.290,60
Receita de contribuições	264.118,99	274.663,68	264.362,26	270.354,75	165.872,00	3.219.194,52	4.246.462,00
Receita patrimonial	442.319,07	558.748,53	352.430,32	146.374,30	714.544,09	6.332.214,28	3.514.446,37
Receita de serviços	6.240,00	1.998,00	4.170,00	13.140,00	0,00	46.552,00	79.710,75
Transferências correntes	5.201.329,38	4.709.323,72	4.867.820,06	6.651.389,11	9.640.089,57	70.296.718,31	86.133.422,02
Cota-parte do FPM	1.174.410,85	955.030,64	1.159.306,94	2.115.139,19	3.306.476,08	18.196.907,63	16.859.599,48
Cota-parte do ICMS	1.118.310,32	1.061.314,53	941.948,62	1.155.935,59	1.049.510,14	12.577.516,49	13.000.000,00
Cota-parte do IPVA	170.204,12	161.595,50	161.287,87	203.153,12	223.243,09	1.912.104,20	1.936.287,07
Cota-parte do ITR	1.114,62	7.897,45	31.668,04	4.176,72	5.443,72	59.755,80	33.864,03
Transferências da LC 87/96	8.863,79	8.863,79	8.863,79	8.863,79	8.863,79	106.365,48	124.168,19
Transferências da LC 61/89	24.209,49	20.184,17	27.377,43	23.572,96	29.140,90	284.342,87	480.009,51
Transferências do Fundeb	1.740.150,59	1.584.378,98	1.551.220,06	2.176.239,67	3.160.044,71	24.334.427,43	28.588.443,03
Outras transferências correntes	964.065,60	910.058,66	986.147,31	964.308,07	1.857.367,14	12.825.298,41	25.111.050,71
Outras receitas correntes	421.875,13	411.034,95	422.563,60	403.997,07	4.825.558,16	8.041.000,70	214.515,90
DEDUÇÕES (II)	595.515,44	539.898,00	563.412,10	799.241,16	874.270,34	7.633.666,02	8.781.035,66
Contrib. plano de prev. do servidor	96.092,81	96.920,81	97.321,57	97.072,88	99.579,20	1.256.389,28	2.294.250,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	499.422,63	442.977,19	466.090,53	702.168,28	774.691,14	6.377.276,74	6.486.785,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.068.197,05	6.086.090,28	5.610.395,71	6.999.568,17	15.470.280,77	85.694.835,15	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
6º bimestre de 2016 (até Dezembro)

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

6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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	7.156.356,86	5.686.771,61
RECEITAS CORRENTES	5.157.338,85	5.157.338,85	7.148.256,86	5.686.771,61
Receita de contribuições de segurados	946.500,00	946.500,00	1.256.389,28	1.119.830,45
Pessoal civil	946.500,00	946.500,00	1.256.389,28	1.119.830,45
Ativo	946.500,00	946.500,00	1.256.389,28	1.119.830,45
Outras receitas de contribuição	1.399.962,00	1.399.962,00	0,00	1.564.421,29
Receita patrimonial	2.810.876,85	2.810.876,85	5.891.867,58	3.002.519,87
Receita de valores mobiliários	2.810.876,85	2.810.876,85	5.891.867,58	3.002.519,87
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	1.906.490,20	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	5.157.338,85	5.157.338,85	9.062.847,06	5.686.771,61

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	2.137.460,91	1.626.605,99	2.137.460,91	1.626.605,99	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.059.838,85	3.622.838,85	610.687,21	554.810,15	610.687,21	554.810,15	0,00	0,00
Despesas correntes	3.999.838,85	3.620.838,85	609.018,21	552.035,05	609.018,21	552.035,05	0,00	0,00
Despesas de capital	60.000,00	2.000,00	1.669,00	2.775,10	1.669,00	2.775,10	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.097.500,00	1.534.500,00	1.526.773,70	1.071.795,84	1.526.773,70	1.071.795,84	0,00	0,00
Pessoal civil	1.097.500,00	1.534.500,00	1.526.773,70	1.071.795,84	1.526.773,70	1.071.795,84	0,00	0,00

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

6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Aposentadorias	900.000,00	1.298.000,00	1.291.485,40	950.412,22	1.291.485,40	950.412,22	0,00	0,00
Pensões	150.000,00	236.000,00	235.288,30	121.383,62	235.288,30	121.383,62	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	2.137.460,91	1.626.605,99	2.137.460,91	1.626.605,99	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	0,00	6.925.386,15	4.060.165,62	-	-	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

BENS E DIREITOS DO RPPS

EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA	0,00	30,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	39.541.147,95	39.144.955,58
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	1.906.490,20	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	1.906.490,20	0,00
Patronal	0,00	0,00	1.906.490,20	0,00
Pessoal civil	0,00	0,00	1.906.490,20	0,00

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

6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Ativo	0,00	0,00	1.906.490,20	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	1.906.490,20	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: 31/01/2017 - HORA : 12:14:06

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 SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.682.523,24	5.363.347,67	5.290.464,25
DEDUÇÕES (II)	2.031.830,73	0,00	8.460.808,43
Disponibilidade de caixa bruta	5.103.221,86	5.476.128,05	10.096.332,48
Demais haveres financeiros	219.961,73	220.066,53	220.765,85
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.291.352,86	6.452.896,88	1.856.289,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.650.692,51	5.363.347,67	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.650.692,51	5.363.347,67	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-5.363.347,67	-3.650.692,51	
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 SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/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	39.141.730,43	39.541.147,95
Disponibilidade de caixa bruta	32.626.496,69	39.144.985,58	39.541.147,95
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	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-32.614.443,71	-39.141.730,43	-39.541.147,95
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-32.614.443,71	-39.141.730,43	-39.541.147,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:14:43

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	82.525.500,35	71.892.819,92
Receita tributária	12.821.714,08	5.392.821,36	5.961.793,62
IPTU	3.763.314,15	670.865,59	2.622.187,22
ISS	4.430.787,64	2.000.614,65	1.363.271,85
ITBI	509.250,65	224.386,43	72.081,37
IRRF	2.240.071,04	1.674.420,29	1.453.044,43
Outras receitas tributárias	1.878.290,60	822.534,40	451.208,75
Receita de contribuições	4.246.462,00	5.125.684,72	4.718.720,95
Receita previdenciárias	2.346.462,00	3.162.879,48	2.684.251,74
Outras receitas de contribuição	1.900.000,00	1.962.805,24	2.034.469,21
Receita patrimonial líquida	11.576,25	0,00	0,00
Receita patrimonial	3.514.446,37	6.332.214,28	3.606.375,91
(-) Aplicações financeiras	3.502.870,12	6.332.214,28	3.606.375,91
Transferências correntes	79.646.636,36	63.919.441,57	60.598.339,50
Cota-parte do FPM	13.487.679,58	14.807.648,09	12.792.818,61
Cota-parte do ICMS	10.400.000,00	10.060.717,50	9.755.482,59
Cota-parte do IPVA	1.549.029,66	1.536.100,16	1.354.186,10
Convênios	743.600,00	306.695,84	183.121,44
Outras transferências correntes	53.466.327,12	37.208.279,98	36.512.730,76
Demais receitas correntes	294.226,65	8.087.552,70	613.965,85
Dívida ativa	184.293,90	311.422,62	7.113,49
Diversas receitas correntes	109.932,75	7.776.130,08	606.852,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	22.042.803,75	3.831.194,34	2.914.915,27
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	83.191,32	165.500,00
Transferências de capital	15.869.160,00	3.748.003,02	2.749.415,27
Convênios	15.869.160,00	2.874.219,02	1.580.469,19
Outras transferências de capital	0,00	873.784,00	1.168.946,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	15.869.160,00	3.748.003,02	2.749.415,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	112.889.775,34	86.273.503,37	74.642.235,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	99.472.280,70	75.477.965,98	69.363.705,67	74.845.234,36	68.282.908,16
Pessoal e encargos sociais	57.180.356,81	48.429.398,80	42.523.739,33	48.368.297,45	42.334.538,87
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	42.291.923,89	27.048.567,18	26.839.966,34	26.476.936,91	25.948.369,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	99.472.280,70	75.477.965,98	69.363.705,67	74.845.234,36	68.282.908,16
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	19.664.318,28	2.886.806,71	4.009.844,46	2.886.806,71	3.552.791,57
Investimentos	19.042.520,83	2.494.747,72	3.747.231,91	2.494.747,72	3.290.179,02
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	392.058,99	262.612,55	392.058,99	262.612,55
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	19.042.520,83	2.494.747,72	3.747.231,91	2.494.747,72	3.290.179,02
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	77.972.713,70	73.110.937,58	77.339.982,08	71.573.087,18
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-9.054.716,42	-	-	8.933.521,29	3.069.148,01
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 | -9.526.981,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:15:27

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

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
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	446.419,85	2.856.985,99	2.817.058,84	477.163,23	9.183,77
Executivo	446.419,85	2.856.985,99	2.817.058,84	477.163,23	9.183,77
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	72,78	2.936,13	0,00
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	31.372,44	4.919,67
2013-Inst. de Prev. do Município de Tucumã	109,12	0,00	0,00	109,12	0,00
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	184,93	0,00
2014-Secretaria Municipal de Infra-Estru	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
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	77,95	638,10
2014-Secretaria Municipal de Saúde	40.466,87	0,00	40.446,75	20,12	0,00
2014-Secretaria Mul. de Desenvolvimento S	19,61	0,00	0,00	19,61	0,00
2014-Fundeb	42.744,25	0,00	0,00	42.744,25	0,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	7.597,41	6.558,80	1.038,61	0,00
2015-Sec. Mun de Administração e Planeja	0,00	51.558,45	50.950,97	607,48	0,00
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	15.771,33	15.658,00	113,33	0,00
2015-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	3.376,73	3.250,50	126,23	0,00
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
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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	842.706,04	65.913,84	126,00
2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	161.771,97	155.701,44	6.070,53	0,00
2015-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S	0,00	22.111,99	19.830,80	2.281,19	0,00
2015-Inst. de Prev. do Município de Tucu	0,00	11.943,86	11.727,23	216,63	0,00
2015-Conselho Mun. Dir. da Criança e Ado	0,00	583,11	190,00	393,11	0,00
2015-Fundeb	0,00	1.422.511,40	1.416.073,67	2.937,73	3.500,00
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	2.817.058,84	477.163,23	9.183,77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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))	3.625.833,37	1.617.549,08	2.131.408,49	2.131.408,36	2.714.509,28	397.464,81
Executivo	3.625.833,37	1.617.549,08	2.131.408,49	2.131.408,36	2.714.509,28	397.464,81
2013-Gabinete do Prefeito	1.980,68	0,00	0,00	0,00	1.980,68	0,00
2013-Secretaria Municipal de Finanças	78.091,95	0,00	0,00	0,00	78.091,95	0,00
2013-Secretaria Municipal de Infra-Estru	81.348,87	0,00	0,00	0,00	78.412,74	2.936,13
2013-Secretaria Municipal de Desporto e	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
2013-Secretaria Municipal de Saúde	511.325,29	0,00	54.956,71	54.956,71	424.996,14	31.372,44
2013-Inst. de Prev. do Município de Tuc	218,24	0,00	0,00	0,00	109,12	109,12
2014-Sec. Mul de Administração e Planeja	10.437,33	0,00	0,00	0,00	10.437,33	0,00
2014-Secretaria Municipal de Agricultura	3.020,36	0,00	0,00	0,00	2.835,43	184,93
2014-Secretaria Municipal de Infra-Estru	1.872.606,91	0,00	481.909,73	481.909,60	1.070.697,05	320.000,26
2014-Sec. Mul de Meio Ambiente e Ind. e	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	0,00
2014-Secretaria Municipal de Desporto e	89.636,87	0,00	89.559,87	89.559,87	77,00	0,00
2014-Seretaria Mul. de Educação e Cultur	61.661,44	0,00	0,00	0,00	61.583,49	77,95
2014-Secretaria Municipal de Saúde	503.444,10	0,00	122.752,90	122.752,90	380.671,08	20,12
2014-Secretaria Mul. de Desenvolvimento S	39.964,43	0,00	0,00	0,00	39.944,82	19,61
2014-Fundeb	371.562,01	0,00	0,00	0,00	328.817,76	42.744,25
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	19.345,36	18.306,75	18.306,75	1.038,61	0,00
2015-Sec. Mun de Administração e Planeja	0,00	194.875,83	184.896,64	184.896,64	9.979,19	0,00
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	19.157,29	19.043,96	19.043,96	113,33	0,00
2015-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	18.849,23	18.723,00	18.723,00	126,23	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	4.500,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

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)	
2015-Seretaria Mun. de Educação e Cultur	0,00	67.545,00	1.631,16	1.631,16	65.913,84	0,00
2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	567.048,82	431.136,88	431.136,88	135.911,94	0,00
2015-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S	0,00	49.814,58	35.625,39	35.625,39	14.189,19	0,00
2015-Inst. de Prev. do Município de Tucu	0,00	216,63	0,00	0,00	216,63	0,00
2015-Conselho Mun. Dir. da Criança e Ado	0,00	2.108,49	1.715,38	1.715,38	393,11	0,00
2015-Fundeb	0,00	2.937,73	0,00	0,00	2.937,73	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)	3.625.833,37	1.617.549,08	2.131.408,49	2.131.408,36	2.714.509,28	397.464,81

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 406.648,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:15:36

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
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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)				

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	4.878.499,58	43,90
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.898.218,90	3.898.218,90	979.078,21	25,12
1.1.1 - IPTU	3.763.314,15	3.763.314,15	670.865,59	17,83
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	308.212,62	231,90
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	224.386,43	43,05
1.2.1 - ITBI	509.250,65	509.250,65	224.386,43	44,06
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	2.000.614,65	44,93
1.3.1 - ISS	4.430.787,64	4.430.787,64	2.000.614,65	45,15
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	1.674.420,29	74,75
1.4.1 - IRRF	2.240.071,04	2.240.071,04	1.674.420,29	74,75
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
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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	33.139.058,26	102,17
2.1 - Cota parte do FPM	16.859.599,48	16.859.599,48	18.196.907,63	107,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.859.599,48	16.859.599,48	18.196.907,63	107,93
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	12.577.516,49	96,75
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	124.168,19	124.168,19	106.365,48	85,66
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	480.009,51	480.009,51	284.342,87	59,24
2.5 - Cota parte ITR	33.864,03	33.864,03	59.755,80	176,46
2.6 - Cota parte IPVA	1.936.287,07	1.936.287,07	1.912.104,20	98,75
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	2.065,79	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.546.256,51	43.546.256,51	38.017.557,84	87,30

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	2.338.718,34	69,74
5.1 - Transferências do salário-educação	850.000,00	850.000,00	737.797,51	86,80
5.2 - Transferências diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	19.980,00	19,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.287.500,00	1.287.500,00	812.900,00	63,14
5.4 - Transferências diretas - PNATE	930.000,00	930.000,00	144.694,50	15,56
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	29.711,19	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	881.000,00	881.000,00	312.659,16	35,49
6.1 - Transferências de convênios	881.000,00	881.000,00	306.695,84	34,81
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	5.963,32	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	3.159.446,72	74,61

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	6.377.276,74	98,31
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.371.919,90	3.371.919,90	3.389.259,54	100,51
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.516.798,99	96,80
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	24.833,64	24.833,64	21.273,00	85,66
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	96.001,90	96.001,90	61.990,14	64,57
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	6.772,81	6.772,81	11.951,03	176,46
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	387.257,41	387.257,41	376.004,04	97,09
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.894.038,08	28.894.038,08	24.409.147,06	84,48
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	15.550.989,41	15.550.989,41	13.115.010,86	84,34
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	13.037.453,62	13.037.453,62	11.219.416,57	86,06
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	305.595,05	305.595,05	74.719,63	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.064.203,75	9.064.203,75	6.737.734,12	74,33

[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
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

28-Outras		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE		36.071.038,08		39.350.349,99		30.188.553,94		76,72		29.849.012,62		75,85
INDICADORES DO FUNDEB											VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb						6.737.734,12						
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício						11.219.416,57						
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre						74.719,63						
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb						0,00						
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos						0,00						
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira						0,00						
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispo. de recursos de impostos vinculados ao ensino						0,00						
37-Total das deduções para fins do limite constitucional						18.031.870,32						
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)						11.404.950,53						
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%										30,00		

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	%	ATÉ O BIMESTRE	%				
			(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100				
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00		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
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	737.797,51	737.797,51	737.797,51	100,00	737.797,51	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	2.716.277,87	2.716.277,87	2.716.277,87	100,00	2.716.277,87	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	3.454.075,38	3.454.075,38	3.454.075,38	100,00	3.454.075,38	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	33.303.088,00	33.303.088,00	33.303.088,00	100,00	33.303.088,00	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	8.528,20	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	4.264,10	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	4.264,10	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	24.334.427,43
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	23.948.131,92
49.1- (-) Orçamento do exercício	23.948.131,92
49.2- (-) Restos a pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	74.719,63
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.580.365,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:16:08

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.
 - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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	4.878.499,58	43,90
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.763.314,15	3.763.314,15	670.865,59	17,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	509.250,65	509.250,65	224.386,43	44,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.430.787,64	4.430.787,64	2.000.614,65	45,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.240.071,04	2.240.071,04	1.674.420,29	74,75
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	308.212,62	189,20
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	33.136.992,47	102,17
Cota Parte FPM	16.859.599,48	16.859.599,48	18.196.907,63	107,93
Cota Parte ITR	33.864,03	33.864,03	59.755,80	176,46
Cota Parte IPVA	1.936.287,07	1.936.287,07	1.912.104,20	98,75
Cota Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	12.577.516,49	96,75
Cota Parte IPI - Exportação	480.009,51	480.009,51	284.342,87	59,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	124.168,19	124.168,19	106.365,48	85,66
Desoneração ICMS LC 87/97	124.168,19	124.168,19	106.365,48	85,66
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	38.015.492,05	87,30
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	8.669.384,56	72,65
Provenientes da União	11.749.600,00	11.749.600,00	8.370.270,27	71,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Provenientes do Estado	184.000,00	184.000,00	299.114,29	162,56
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	8.720.085,86	73,01

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	23.102.249,28	16.520.727,28	71,51	16.505.869,31	71,45	14.857,97
Pessoal e encargos sociais	10.681.800,00	12.224.738,50	9.974.005,54	81,59	9.974.005,54	81,59	0,00
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	10.877.510,78	6.546.721,74	60,19	6.531.863,77	60,05	14.857,97
DESPESAS DE CAPITAL	2.580.000,00	1.860.998,00	161.424,22	8,67	161.424,22	8,67	0,00
Investimentos	2.580.000,00	1.860.998,00	161.424,22	8,67	161.424,22	8,67	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.176.879,65	24.963.247,28	16.682.151,50	66,83	16.667.293,53	66,77	14.857,97

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	8.669.384,56	8.669.384,56	8.669.384,56	51,97	8.669.384,56	52,01	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	8.669.384,56	8.669.384,56	8.669.384,56	51,97	8.669.384,56	52,01	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	-694.490,38	-4,16	0,00	0,00	-694.490,38
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)	8.669.384,56	8.669.384,56	7.974.894,18	91,99	8.669.384,56	100,00	-694.490,38
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	12.507.495,09	16.293.862,72	8.707.257,32	53,44	7.997.908,97	49,09	709.348,35

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))

21,04

2.295.585,16

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
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Outras subfunções		3.320.600,00		3.923.283,00		3.636.033,51		21,80		3.636.033,51		21,82		0,00
TOTAL DE DESPESAS		21.176.879,65		24.963.247,28		16.682.151,50		100,00		16.667.293,53		100,00		14.857,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:17:34

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

ADELAR PELEGRI NI
Prefei to Muni ci pal

MI CHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

LUI S 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	85.694.835,15									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:18:49

 ADELAR PELEGRINI
 Prefeito Municipal

 MICHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

 LUIS MEDEIROS MATOS
 CONTROLE INTERNO