

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

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	125.910.551,88	125.910.551,88	13.305.946,71	10,57	70.985.884,71	56,38	54.924.667,17
RECEITAS CORRENTES	102.920.027,32	102.920.027,32	13.007.334,71	12,64	68.805.588,19	66,85	34.114.439,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.501.729,38	12.501.729,38	672.818,06	5,38	4.339.128,23	34,71	8.162.601,15
Impostos	10.633.379,38	10.633.379,38	595.537,14	5,60	3.520.579,85	33,11	7.112.799,53
Taxas	1.342.600,00	1.342.600,00	77.280,92	5,76	818.548,38	60,97	524.051,62
Contribuição de melhoria	525.750,00	525.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.750,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.898.612,00	2.898.612,00	414.681,74	14,31	2.874.535,58	99,17	24.076,42
Contribuições sociais	998.612,00	998.612,00	0,00	0,00	920.746,28	92,20	77.865,72
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.900.000,00	1.900.000,00	414.681,74	21,83	1.953.789,30	102,83	-53.789,30
RECEITA PATRIMONIAL	3.279.463,94	3.279.463,94	88.911,39	2,71	4.433.853,76	135,20	-1.154.389,82
Receitas imobiliárias	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Receitas de valores mobiliários	3.267.463,94	3.267.463,94	88.911,39	2,72	4.433.853,76	135,70	-1.166.389,82
RECEITA DE SERVIÇOS	115.700,00	115.700,00	4.640,00	4,01	29.433,00	25,44	86.267,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.702.900,00	83.702.900,00	11.391.031,68	13,61	54.111.313,68	64,65	29.591.586,32
Transferências intergovernamentais	77.296.300,00	77.296.300,00	11.326.939,18	14,65	53.847.055,53	69,66	23.449.244,47
Transferências de instituições privadas	5.663.000,00	5.663.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,18	5.653.000,00
Transferências de convênios	743.600,00	743.600,00	64.092,50	8,62	254.258,15	34,19	489.341,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	421.622,00	421.622,00	435.251,84	103,23	3.017.323,94	715,65	-2.595.701,94
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	413.147,26	2.230,58	2.763.986,51	4.922,72	-2.745.464,51
Receita da dívida ativa	391.400,00	391.400,00	22.104,58	5,65	253.337,43	64,73	138.062,57
RECEITAS DE CAPITAL	22.990.524,56	22.990.524,56	298.612,00	1,30	2.180.296,52	9,48	20.810.228,04
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	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
Alienação de bens móveis	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.816.524,56	16.816.524,56	298.612,00	1,78	2.180.296,52	12,97	14.636.228,04
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	199.992,00	0,00	1.485.522,00	0,00	-1.485.522,00

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

Transferências de instituições privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de convênios	16.316.524,56	16.316.524,56	98.620,00	0,60	694.774,52	4,26	15.621.750,04
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.210.500,00	2.210.500,00	0,00	0,00	1.570.697,02	71,06	639.802,98
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>128.121.051,88</b>	<b>128.121.051,88</b>	<b>13.305.946,71</b>	<b>10,39</b>	<b>72.556.581,73</b>	<b>56,63</b>	<b>55.564.470,15</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>							
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							
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>128.121.051,88</b>	<b>128.121.051,88</b>	<b>13.305.946,71</b>	<b>10,39</b>	<b>72.556.581,73</b>	<b>56,63</b>	<b>55.564.470,15</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>128.121.051,88</b>	<b>128.121.051,88</b>	<b>13.305.946,71</b>	<b>10,39</b>	<b>72.556.581,73</b>	<b>56,63</b>	<b>55.564.470,15</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	121.683.775,94	122.345.775,94	12.957.750,38	70.416.213,68	51.929.562,26	13.249.978,50	64.912.256,83	57.433.519,11	62.551.161,93	5.503.956,85
DESPESAS CORRENTES	91.160.800,00	97.726.986,00	11.829.435,07	66.281.228,07	31.445.757,93	12.851.677,11	62.333.172,23	35.393.813,77	60.012.087,33	3.948.055,84

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

Pessoal e encargos so	52.997.600,00	54.052.632,00	7.571.033,64	39.690.472,10	14.362.159,90	7.566.185,28	39.647.180,77	14.405.451,23	38.455.483,30	43.291,33
Outras despesas corre	38.163.200,00	43.674.354,00	4.258.401,43	26.590.755,97	17.083.598,03	5.285.491,83	22.685.991,46	20.988.362,54	21.556.604,03	3.904.764,51
DESPESAS DE CAPITAL	30.075.124,56	24.170.938,56	1.128.315,31	4.134.985,61	20.035.952,95	398.301,39	2.579.084,60	21.591.853,96	2.539.074,60	1.555.901,01
Investimentos	29.455.124,56	23.550.938,56	1.041.945,37	3.738.196,49	19.812.742,07	311.931,45	2.182.295,48	21.368.643,08	2.142.285,48	1.555.901,01
Amortização de dívida	620.000,00	620.000,00	86.369,94	396.789,12	223.210,88	86.369,94	396.789,12	223.210,88	396.789,12	0,00
Reserva de contingênci	447.851,38	447.851,38	0,00	0,00	447.851,38	0,00	0,00	447.851,38	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	2.210.500,00	2.298.500,00	321.955,61	1.833.022,06	465.477,94	334.898,91	1.811.241,91	487.258,09	1.652.981,01	21.780,15
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>123.894.275,94</b>	<b>124.644.275,94</b>	<b>13.279.705,99</b>	<b>72.249.235,74</b>	<b>52.395.040,20</b>	<b>13.584.877,41</b>	<b>66.723.498,74</b>	<b>57.920.777,20</b>	<b>64.204.142,94</b>	<b>5.525.737,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>123.894.275,94</b>	<b>124.644.275,94</b>	<b>13.279.705,99</b>	<b>72.249.235,74</b>	<b>52.395.040,20</b>	<b>13.584.877,41</b>	<b>66.723.498,74</b>	<b>57.920.777,20</b>	<b>64.204.142,94</b>	<b>5.525.737,00</b>
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.833.082,99	-	-	-
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>123.894.275,94</b>	<b>124.644.275,94</b>	<b>13.279.705,99</b>	<b>72.249.235,74</b>	<b>52.395.040,20</b>	<b>13.584.877,41</b>	<b>72.556.581,73</b>	<b>57.920.777,20</b>	<b>64.204.142,94</b>	<b>5.525.737,00</b>
Reserva do RPPS	4.226.775,94	3.476.775,94	0,00	0,00	3.476.775,94	0,00	0,00	3.476.775,94	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INI CIAL	PREVISÃO ATUALI ZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALI ZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	

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

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.210.500,00	2.210.500,00	0,00	0,00	1.570.697,02	71,06	639.802,98
RECEITAS CORRENTES	2.210.500,00	2.210.500,00	0,00	0,00	1.570.697,02	71,06	639.802,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.210.500,00	2.210.500,00	0,00	0,00	1.570.697,02	71,06	639.802,98
Contribuições sociais	2.210.500,00	2.210.500,00	0,00	0,00	1.570.697,02	71,06	639.802,98
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	ATÉ O		NO	ATÉ O			
			BIMESTRE	BIMESTRE (f)		BIMESTRE	BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	2.210.500,00	2.298.500,00	321.955,61	1.833.022,06	465.477,94	334.898,91	1.811.241,91	487.258,09	1.652.981,01	21.780,15
DESPESAS CORRENTES	2.110.500,00	2.198.500,00	321.955,61	1.748.022,06	450.477,94	321.955,61	1.747.668,39	450.831,61	1.589.407,49	353,67
Pessoal e encargos sociais	2.110.500,00	2.198.500,00	321.955,61	1.748.022,06	450.477,94	321.955,61	1.747.668,39	450.831,61	1.589.407,49	353,67
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	12.943,30	63.573,52	36.426,48	63.573,52	21.426,48
Amortização de dívida	100.000,00	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	12.943,30	63.573,52	36.426,48	63.573,52	21.426,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:48:47

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'.

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

---

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	125.910.551,88	125.822.551,88	12.957.750,38	70.416.213,68	97,46	55.406.338,20	13.249.978,50	64.912.256,83	97,29	60.910.295,05	5.503.956,85
LEGISLATIVA	2.526.600,00	3.009.600,00	0,00	1.723.806,58	2,39	1.285.793,42	0,00	1.664.255,08	2,49	1.345.344,92	59.551,50
Ação Legislativa	2.226.600,00	2.689.600,00	0,00	1.530.562,33	2,12	1.159.037,67	0,00	1.471.010,83	2,20	1.218.589,17	59.551,50
Demais Subfunções	300.000,00	320.000,00	0,00	193.244,25	0,27	126.755,75	0,00	193.244,25	0,29	126.755,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO	32.778.624,56	30.799.514,56	2.894.618,42	16.317.663,05	22,59	14.481.851,51	2.924.354,05	14.424.651,32	21,62	16.374.863,24	1.893.011,73
Administração Geral	10.385.800,00	11.218.090,00	1.916.664,57	8.146.419,91	11,28	3.071.670,09	1.513.122,02	7.421.730,40	11,12	3.796.359,60	724.689,51
Administração Financeira	932.000,00	964.000,00	93.068,29	589.710,70	0,82	374.289,30	115.843,69	528.662,96	0,79	435.337,04	61.047,74
Controle Interno	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
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	0,00
Formação de Recursos Human	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Administração de Receitas	405.000,00	518.000,00	85.303,50	400.205,68	0,55	117.794,32	85.483,05	400.205,68	0,60	117.794,32	0,00
Demais Subfunções	20.827.824,56	17.871.424,56	799.582,06	7.181.326,76	9,94	10.690.097,80	1.209.905,29	6.074.052,28	9,10	11.797.372,28	1.107.274,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.726.500,00	5.029.500,00	536.859,44	2.654.257,04	3,67	2.375.242,96	550.293,24	2.616.868,37	3,92	2.412.631,63	37.388,67
Assistência ao Idoso	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
Assistência à Criança e ao	250.000,00	325.000,00	5.854,24	65.536,28	0,09	259.463,72	5.891,84	63.274,28	0,09	261.725,72	2.262,00
Assistência Comunitária	2.260.900,00	2.553.901,00	260.879,46	1.184.911,94	1,64	1.368.989,06	267.724,52	1.155.470,43	1,73	1.398.430,57	29.441,51
Demais Subfunções	2.186.000,00	2.120.999,00	270.125,74	1.403.808,82	1,94	717.190,18	276.676,88	1.398.123,66	2,10	722.875,34	5.685,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.016.275,94	6.016.275,94	0,00	1.468.147,42	2,03	4.548.128,52	0,00	1.468.147,42	2,20	4.548.128,52	0,00
Previdência do Regime Esta	1.385.000,00	2.110.000,00	0,00	1.292.092,14	1,79	817.907,86	0,00	1.292.092,14	1,94	817.907,86	0,00
Demais Subfunções	4.631.275,94	3.906.275,94	0,00	176.055,28	0,24	3.730.220,66	0,00	176.055,28	0,26	3.730.220,66	0,00
SAÚDE	22.592.800,00	25.541.370,00	3.148.251,14	18.417.017,99	25,49	7.124.352,01	3.280.425,11	15.687.066,80	23,51	9.854.303,20	2.729.951,19
Atenção Básica	8.640.200,00	8.765.208,00	1.447.893,11	5.934.540,14	8,21	2.830.667,86	1.133.148,41	5.331.525,37	7,99	3.433.682,63	603.014,77
Assistência Hospitalar e A	8.173.000,00	10.329.500,00	869.335,81	7.654.334,64	10,59	2.675.165,36	1.278.101,60	5.822.068,42	8,73	4.507.431,58	1.832.266,22
Suporte Profilático e Tera	1.261.000,00	1.287.800,00	154.950,02	954.841,87	1,32	332.958,13	215.877,90	876.991,08	1,31	410.808,92	77.850,79

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Vigilância Sanitária	170.000,00	193.500,00	23.564,64	120.804,18	0,17	72.695,82	23.093,12	118.085,06	0,18	75.414,94	2.719,12
Vigilância Epidemiológica	631.000,00	722.262,00	95.736,41	463.748,16	0,64	258.513,84	92.099,26	450.306,84	0,67	271.955,16	13.441,32
Demais Subfunções	3.717.600,00	4.243.100,00	556.771,15	3.288.749,00	4,55	954.351,00	538.104,82	3.088.090,03	4,63	1.155.009,97	200.658,97
EDUCAÇÃO	40.208.000,00	40.594.800,00	5.938.810,07	27.383.326,46	37,90	13.211.473,54	6.046.233,31	26.705.348,76	40,02	13.889.451,24	677.977,70
Ensino Fundamental	24.998.700,00	24.989.800,00	3.900.858,03	18.046.304,78	24,98	6.943.495,22	3.962.720,58	17.615.580,58	26,40	7.374.219,42	430.724,20
Ensino Médio	851.000,00	851.000,00	64.142,00	245.238,07	0,34	605.761,93	64.534,60	213.098,57	0,32	637.901,43	32.139,50
Ensino Superior	743.000,00	743.000,00	32.490,32	159.150,79	0,22	583.849,21	37.190,32	156.150,79	0,23	586.849,21	3.000,00
Educação Infantil	6.723.300,00	6.954.400,00	1.077.236,52	4.719.312,53	6,53	2.235.087,47	1.086.185,65	4.682.353,38	7,02	2.272.046,62	36.959,15
Educação de Jovens e Adultos	294.000,00	294.000,00	0,00	8.439,90	0,01	285.560,10	0,00	8.439,90	0,01	285.560,10	0,00
Demais Subfunções	6.598.000,00	6.762.600,00	864.083,20	4.204.880,39	5,82	2.557.719,61	895.602,16	4.029.725,54	6,04	2.732.874,46	175.154,85
DIREITOS DA CIDADANIA	2.859.900,00	2.860.100,00	37.038,80	730.696,44	1,01	2.129.403,56	40.495,94	718.966,27	1,08	2.141.133,73	11.730,17
Demais Subfunções	2.859.900,00	2.860.100,00	37.038,80	730.696,44	1,01	2.129.403,56	40.495,94	718.966,27	1,08	2.141.133,73	11.730,17
HABITAÇÃO	2.585.000,00	3.075.746,00	13.197,24	60.347,58	0,08	3.015.398,42	13.197,24	60.047,58	0,09	3.015.698,42	300,00
Habitação Urbana	2.500.000,00	2.881.496,00	0,00	0,00	0,00	2.881.496,00	0,00	0,00	0,00	2.881.496,00	0,00
Demais Subfunções	85.000,00	194.250,00	13.197,24	60.347,58	0,08	133.902,42	13.197,24	60.047,58	0,09	134.202,42	300,00
GESTÃO AMBIENTAL	6.237.000,00	3.609.700,00	64.365,08	331.310,49	0,46	3.278.389,51	68.210,10	306.866,94	0,46	3.302.833,06	24.443,55
Preservação e Conservação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Controle Ambiental	447.000,00	510.200,00	64.365,08	331.310,49	0,46	178.889,51	68.210,10	306.866,94	0,46	203.333,06	24.443,55
Demais Subfunções	5.780.000,00	3.089.500,00	0,00	0,00	0,00	3.089.500,00	0,00	0,00	0,00	3.089.500,00	0,00
AGRICULTURA	2.900.000,00	2.796.094,00	264.041,47	895.269,83	1,24	1.900.824,17	253.997,13	855.191,66	1,28	1.940.902,34	40.078,17
Promoção da Produção Agrop	1.325.000,00	1.216.894,00	0,00	0,00	0,00	1.216.894,00	0,00	0,00	0,00	1.216.894,00	0,00
Demais Subfunções	1.575.000,00	1.579.200,00	264.041,47	895.269,83	1,24	683.930,17	253.997,13	855.191,66	1,28	724.008,34	40.078,17
DESPORTO E LAZER	2.032.000,00	2.042.000,00	60.568,72	434.370,80	0,60	1.607.629,20	72.772,38	404.846,63	0,61	1.637.153,37	29.524,17
Desporto Comunitário	1.772.000,00	1.782.000,00	60.568,72	434.370,80	0,60	1.347.629,20	72.772,38	404.846,63	0,61	1.377.153,37	29.524,17
Lazer	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
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	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	2.210.500,00	2.298.500,00	321.955,61	1.833.022,06	2,54	465.477,94	334.898,91	1.811.241,91	2,71	487.258,09	21.780,15
ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	250.000,00	22.027,46	201.937,69	0,28	48.062,31	34.970,76	180.511,21	0,27	69.488,79	21.426,48
Demais Subfunções	250.000,00	250.000,00	22.027,46	201.937,69	0,28	48.062,31	34.970,76	180.511,21	0,27	69.488,79	21.426,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.500,00	11.500,00	1.921,24	10.268,75	0,01	1.231,25	1.921,24	10.268,75	0,02	1.231,25	0,00
Demais Subfunções	8.500,00	11.500,00	1.921,24	10.268,75	0,01	1.231,25	1.921,24	10.268,75	0,02	1.231,25	0,00
SAÚDE	350.000,00	350.000,00	49.290,03	260.258,82	0,36	89.741,18	49.290,03	260.035,74	0,39	89.964,26	223,08
Demais Subfunções	350.000,00	350.000,00	49.290,03	260.258,82	0,36	89.741,18	49.290,03	260.035,74	0,39	89.964,26	223,08
EDUCAÇÃO	1.588.000,00	1.673.000,00	247.313,90	1.352.760,89	1,87	320.239,11	247.313,90	1.352.630,30	2,03	320.369,70	130,59
Ensino Fundamental	1.077.000,00	1.132.000,00	178.081,17	983.259,84	1,36	148.740,16	178.081,17	983.129,25	1,47	148.870,75	130,59
Educação Infantil	261.000,00	291.000,00	43.896,17	230.566,32	0,32	60.433,68	43.896,17	230.566,32	0,35	60.433,68	0,00
Educação de Jovens e Adult	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Demais Subfunções	150.000,00	150.000,00	25.336,56	138.934,73	0,19	11.065,27	25.336,56	138.934,73	0,21	11.065,27	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	9.000,00	9.000,00	1.402,98	7.795,91	0,01	1.204,09	1.402,98	7.795,91	0,01	1.204,09	0,00
Demais Subfunções	9.000,00	9.000,00	1.402,98	7.795,91	0,01	1.204,09	1.402,98	7.795,91	0,01	1.204,09	0,00
HABITAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>128.121.051,88</b>	<b>128.121.051,88</b>	<b>13.279.705,99</b>	<b>72.249.235,74</b>	<b>100,00</b>	<b>55.871.816,14</b>	<b>13.584.877,41</b>	<b>66.723.498,74</b>	<b>100,00</b>	<b>61.397.553,14</b>	<b>5.525.737,00</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		

\_\_\_\_\_  
 ADELAR PELEGRINI  
 Prefei to Muni ci pal

\_\_\_\_\_  
 MI CHEL ALVES PEREIRA  
 CONTADOR CRC/PA 015593

\_\_\_\_\_  
 LUIS MEDEIROS MATOS  
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	7.798.809,33	16.344.551,11	6.400.502,00	10.130.278,77	6.842.225,20	7.215.684,73	7.134.564,75
Receita tributária	313.554,10	998.487,29	390.937,80	347.157,07	290.701,39	765.233,29	341.461,94
IPTU	41.255,15	44.869,85	15.941,95	14.204,35	32.668,88	15.617,77	79.475,98
ISS	181.932,25	295.488,88	202.486,58	154.747,32	110.797,42	215.774,24	140.359,72
ITBI	35.552,45	1.900,56	9.008,86	13.740,31	1.364,37	12.599,92	3.011,52
IRRF	22.868,40	624.152,70	16.160,99	35.144,82	40.467,19	415.670,95	36.280,68
Outras receitas tributárias	31.945,85	32.075,30	147.339,42	129.320,27	105.403,53	105.570,41	82.334,04
Receita de contribuições	270.354,75	165.872,00	383.055,16	296.812,78	272.727,00	331.059,61	254.028,40
Receita patrimonial	146.374,30	714.544,09	665.322,80	819.207,35	579.325,64	277.536,68	156.729,73
Receita de serviços	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	6.651.389,11	9.640.089,57	4.766.856,29	8.534.008,08	5.237.894,12	5.425.746,26	5.958.413,97
Cota-parte do FPM	2.115.139,19	3.306.476,08	1.579.223,35	2.024.521,83	1.268.486,97	1.528.311,14	1.733.605,21
Cota-parte do ICMS	1.155.935,59	1.049.510,14	1.129.256,66	936.004,68	914.452,46	1.022.068,65	1.003.112,43
Cota-parte do IPVA	203.153,12	223.243,09	99.849,15	100.284,64	183.932,71	128.358,69	147.772,13
Cota-parte do ITR	4.176,72	5.443,72	4.598,57	1.311,80	1.432,90	1.591,49	989,77
Transferências da LC 87/96	8.863,79	8.863,79	8.686,51	8.686,51	8.686,51	8.686,51	8.686,51
Transferências da LC 61/89	23.572,96	29.140,90	22.987,81	23.427,01	21.713,98	19.846,11	26.644,19
Transferências do Fundeb	2.176.239,67	3.160.044,71	1.394.702,92	4.485.034,86	1.844.073,46	1.863.834,60	2.087.904,09
Outras transferências correntes	964.308,07	1.857.367,14	527.551,32	954.736,75	995.115,13	853.049,07	949.699,64
Outras receitas correntes	403.997,07	4.825.558,16	194.329,95	133.093,49	461.577,05	416.108,89	423.930,71
DEDUÇÕES (II)	799.241,16	874.270,34	765.433,59	718.683,13	580.460,17	657.242,05	680.473,19
Contrib. do servidor para o plano de pr	97.072,88	99.579,20	196.513,15	99.835,82	100.719,05	115.469,54	96.311,11
Ded. de receita para formação do Fundeb	702.168,28	774.691,14	568.920,44	618.847,31	479.741,12	541.772,51	584.162,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.999.568,17	15.470.280,77	5.635.068,41	9.411.595,64	6.261.765,03	6.558.442,68	6.454.091,56

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.256.126,01	7.839.381,44	7.359.430,80	7.327.456,08	6.736.168,94	98.385.179,16	109.865.227,32
Receita tributária	322.226,80	332.279,99	876.311,89	260.934,41	411.883,65	5.651.169,62	12.501.729,38
IPTU	73.276,49	54.332,19	28.716,12	16.145,96	303.253,64	719.758,33	3.771.823,69
ISS	151.416,63	166.246,45	267.448,29	129.372,07	55.890,43	2.071.960,28	4.687.773,33
ITBI	3.531,20	6.424,96	11.506,16	16.856,22	0,00	115.496,53	538.787,19
IRRF	36.632,72	45.362,25	514.625,43	30.330,88	43.687,94	1.861.384,95	1.634.995,17
Outras receitas tributárias	57.369,76	59.914,14	54.015,89	68.229,28	9.051,64	882.569,53	1.868.350,00
Receita de contribuições	320.881,79	296.776,41	304.512,69	205.427,14	209.254,60	3.310.762,33	2.898.612,00
Receita patrimonial	368.632,86	954.628,24	523.559,07	46.715,21	42.196,18	5.294.772,15	3.279.463,94
Receita de serviços	11.160,00	10.853,00	2.780,00	4.640,00	0,00	42.573,00	115.700,00
Transferências correntes	5.793.867,78	5.813.410,61	5.570.025,11	6.778.048,44	5.669.273,55	75.839.022,89	90.648.100,00
Cota-parte do FPM	1.597.891,19	2.063.123,51	1.399.606,29	1.175.197,90	1.331.834,64	21.123.417,30	18.000.000,00
Cota-parte do ICMS	1.020.089,92	1.054.931,69	1.015.958,81	1.129.406,48	1.093.528,14	12.524.255,65	14.000.000,00
Cota-parte do IPVA	179.845,26	158.997,91	169.635,42	175.802,46	263.405,99	2.034.280,57	2.050.000,00
Cota-parte do ITR	1.236,49	1.514,47	793,41	7.523,66	37.124,84	67.737,84	36.000,00
Transferências da LC 87/96	8.686,51	8.686,51	8.686,51	8.686,51	8.686,51	104.592,68	132.000,00
Transferências da LC 61/89	20.051,29	27.995,00	23.786,25	21.233,18	29.021,29	289.419,97	508.000,00
Transferências do Fundeb	1.995.998,35	1.632.821,22	2.038.938,88	2.852.905,15	1.986.945,24	27.519.443,15	30.500.000,00
Outras transferências correntes	970.068,77	865.340,30	912.619,54	1.407.293,10	918.726,90	12.175.875,73	25.422.100,00
Outras receitas correntes	439.356,78	431.433,19	82.242,04	31.690,88	403.560,96	8.246.879,17	421.622,00
DEDUÇÕES (II)	669.378,79	600.414,57	628.601,01	503.570,04	552.720,27	8.030.488,31	7.891.700,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	103.818,66	103.171,31	104.907,64	0,00	0,00	1.117.398,36	946.500,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	565.560,13	497.243,26	523.693,37	503.570,04	552.720,27	6.913.089,95	6.945.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.586.747,22	7.238.966,87	6.730.829,79	6.823.886,04	6.183.448,67	90.354.690,85	101.973.527,32

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 2017 (até Outubro)

PMT  
Pag.: 0003

R\$ 1,00

---

ADELAR PELEGRINI  
Prefeito Municipal

---

MICHEL ALVES PEREIRA  
CONTADOR CRC/PA 015593

---

LUIS MEDEIROS MATOS  
CONTROLE INTERNO

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	52.112,00	52.112,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	52.112,00	52.112,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	52.112,00	52.112,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	52.112,00	52.112,00	0,00	8.100,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
			ADMINISTRAÇÃO (IV)	3.603.191,70	3.603.191,70	888.039,39	774.557,44	888.039,39
Despesas correntes	3.603.191,70	3.603.191,70	888.039,39	774.557,44	888.039,39	774.557,44	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	672.853,49	1.137.424,09	703.536,44	586.403,43	703.536,44	586.403,43	0,00	0,00
Benefícios - Civil	672.853,49	1.137.424,09	703.536,44	586.403,43	703.536,44	586.403,43	0,00	0,00
Aposentadorias	576.057,57	976.097,54	598.722,29	502.332,17	598.722,29	502.332,17	0,00	0,00
Pensões	96.795,92	161.326,54	104.814,15	84.071,26	104.814,15	84.071,26	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	4.276.045,19	4.740.615,78	1.591.575,83	1.360.960,87	1.591.575,83	1.360.960,87	0,00	0,00

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

---

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)		-4.223.933,19		-4.688.503,78		-1.591.575,83		-1.352.860,87		-1.591.575,83		-1.352.860,87		-		-
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---	--	---

---

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		4.226.775,94	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement		0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre		0,00	
Outros aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2017	2016
Caixa e equivalência de caixa		44.352.410,76	39.541.147,95
Investimentos e aplicações		0,00	0,00
Outros bens e direitos		155,00	0,00



5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	5.964.163,94	5.964.163,94	6.247.133,56	7.798.441,59
Receita de contribuições dos segurados	946.500,00	946.500,00	920.746,28	1.059.737,20
Civil	946.500,00	946.500,00	920.746,28	1.059.737,20
Ativo	946.500,00	946.500,00	920.746,28	1.059.737,20
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	2.210.500,00	2.210.500,00	1.570.697,02	1.611.984,53
Civil	2.210.500,00	2.210.500,00	1.570.697,02	1.611.984,53
Ativo	2.210.500,00	2.210.500,00	1.570.697,02	1.611.984,53
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.807.163,94	2.807.163,94	3.755.690,26	5.126.719,86
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	2.807.163,94	2.807.163,94	3.755.690,26	5.126.719,86
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	5.964.163,94	5.964.163,94	6.247.133,56	7.798.441,59

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO
			2017	2016	2017	2016	2017	2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	2.413.084,24	2.413.084,24	580.108,03	507.498,02	580.108,03	507.498,02	0,00	0,00
Despesas correntes	2.353.084,24	2.353.084,24	579.939,03	505.829,02	579.939,03	505.829,02	0,00	0,00
Despesas de capital	60.000,00	60.000,00	169,00	1.669,00	169,00	1.669,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	377.146,51	637.575,91	394.299,11	328.693,35	394.299,11	328.693,35	0,00	0,00
Benefícios - Civil	377.146,51	637.575,91	394.299,11	328.693,35	394.299,11	328.693,35	0,00	0,00
Aposentadorias	323.942,43	548.902,46	336.687,80	282.483,41	336.687,80	282.483,41	0,00	0,00
Pensões	53.204,08	88.673,46	57.611,31	46.209,94	57.611,31	46.209,94	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)	2.790.230,75	3.050.660,16	974.407,14	836.191,37	974.407,14	836.191,37	0,00	0,00

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

---

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)		3.173.933,19		2.913.503,78		5.272.726,42		6.962.250,22		5.272.726,42		6.962.250,22		-		-
---	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	---	--	---

---

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA : 18:50:03

---

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/2016 (a)	EM JUL/17 a AGO/17 (b)	EM SET/17 a OUT/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.290.464,25	4.929.414,85	4.830.101,61
DEDUÇÕES (II)	8.460.808,43	9.212.528,11	9.608.521,08
Disponibilidade de caixa	8.240.042,58	8.977.066,07	9.327.816,35
Disponibilidade de caixa bruta	10.096.332,48	14.205.981,73	12.113.041,04
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.856.289,90	5.228.915,66	2.785.224,69
Demais haveres financeiros	220.765,85	235.462,04	280.704,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.848.440,47		

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:50:42

Nota - O 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)	101.863.063,38	65.942.431,45	60.425.412,05
Receita tributária	12.501.729,38	4.339.128,23	4.080.779,97
IPTU	3.771.823,69	633.633,33	584.740,59
ISS	4.687.773,33	1.594.539,15	1.523.193,52
ITBI	538.787,19	78.043,52	186.933,42
IRRF	1.634.995,17	1.214.363,85	1.027.399,19
Outras receitas tributárias	1.868.350,00	818.548,38	758.513,25
Receita de contribuições	5.109.112,00	4.445.232,60	4.394.952,30
Receita previdenciárias	3.209.112,00	2.491.443,30	2.671.721,73
Outras receitas de contribuição	1.900.000,00	1.953.789,30	1.723.230,57
Receita patrimonial líquida	12.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	3.279.463,94	4.433.853,76	5.471.295,89
(-) Aplicações financeiras	3.267.463,94	4.433.853,76	5.471.295,89
Transferências correntes	83.702.900,00	54.111.313,68	49.104.822,31
Cota-parte do FPM	14.400.000,00	12.727.248,47	10.320.511,43
Cota-parte do ICMS	11.200.000,00	8.254.018,31	8.296.360,94
Cota-parte do IPVA	1.640.000,00	1.288.779,73	1.194.983,25
Convênios	743.600,00	254.258,15	242.603,34
Outras transferências correntes	55.719.300,00	31.587.009,02	29.050.363,35
Demais receitas correntes	537.322,00	3.046.756,94	2.844.857,47
Dívida ativa	391.400,00	253.337,43	263.942,57
Diversas receitas correntes	145.922,00	2.793.419,51	2.580.914,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	22.990.524,56	2.180.296,52	2.707.219,59
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)	174.000,00	0,00	63.025,12
Transferências de capital	16.816.524,56	2.180.296,52	2.644.194,47
Convênios	16.316.524,56	694.774,52	1.898.799,47
Outras transferências de capital	500.000,00	1.485.522,00	745.395,00

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

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	16.816.524,56	2.180.296,52	2.644.194,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	118.679.587,94	68.122.727,97	63.069.606,52

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)	99.925.486,00	68.029.250,13	75.477.965,98	64.080.840,62	60.710.770,59
Pessoal e encargos sociais	56.251.132,00	41.438.494,16	48.429.398,80	41.394.849,16	39.399.333,25
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	43.674.354,00	26.590.755,97	27.048.567,18	22.685.991,46	21.311.437,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	99.925.486,00	68.029.250,13	75.477.965,98	64.080.840,62	60.710.770,59
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	24.270.938,56	4.219.985,61	2.886.806,71	2.642.658,12	2.281.721,13
Investimentos	23.550.938,56	3.738.196,49	2.494.747,72	2.182.295,48	1.962.545,56
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)	720.000,00	481.789,12	392.058,99	460.362,64	319.175,57
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	23.550.938,56	3.738.196,49	2.494.747,72	2.182.295,48	1.962.545,56
Reserva de contingência (XVI)	447.851,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	3.476.775,94	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	127.401.051,88	71.767.446,62	77.972.713,70	66.263.136,10	62.673.316,15
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-8.721.463,94	-	-	1.859.591,87	396.290,37
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 2017 (Setembro a Outubro)

---

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -5.409.652,83 |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:51:18

---

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 2017 (Setembro a Outubro)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	9.183,77	1.847.106,13	1.567.597,18	100,00	288.592,72
Executivo	9.183,77	1.847.106,13	1.567.597,18	100,00	288.592,72
2013-Secretaria Municipal de Saúde	4.919,67	0,00	0,00	0,00	4.919,67
2014-Seretaria Mul. de Educação e Cultur	638,10	0,00	0,00	0,00	638,10
2015-Seretaria Mun. de Educação e Cultur	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2015-Fundeb	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	83.192,05	83.192,05	0,00	0,00
2016-Sec. Mun de Administração e Planeja	0,00	186.924,41	164.207,47	0,00	22.716,94
2016-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	42.867,25	42.867,25	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	23.938,75	23.234,94	0,00	703,81
2016-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	286.737,92	268.447,92	0,00	18.290,00
2016-Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	11.278,00	11.278,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Desporto e	0,00	41.315,53	41.315,53	0,00	0,00
2016-Seretaria Mun. de Educação e Cultur	0,00	4.152,50	4.152,50	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	207.548,00	116.758,07	0,00	90.789,93
2016-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S	0,00	8.102,29	3.134,45	100,00	4.867,84
2016-Conselho Mun. Dir. da Criança e Ado	0,00	2.761,38	600,65	0,00	2.160,73
2016-Fundeb	0,00	934.837,55	794.957,85	0,00	139.879,70
2016-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e	0,00	13.450,50	13.450,50	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

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b)-(c+d)
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)	9.183,77	1.847.106,13	1.567.597,18	100,00	288.592,72



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

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				
	Muni st ério 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	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	632.831,62	489.504,76	489.504,76	100,00	143.226,86
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						431.819,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:51:26

- NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

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

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

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

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	11.009.379,38	11.009.379,38	3.749.909,16	34,06
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.113.823,69	4.113.823,69	862.962,64	20,98
1.1.1 - IPTU	3.771.823,69	3.771.823,69	633.633,33	16,80
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	342.000,00	342.000,00	229.329,31	67,06
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	550.787,19	550.787,19	78.043,52	14,17
1.2.1 - ITBI	538.787,19	538.787,19	78.043,52	14,49
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.709.773,33	4.709.773,33	1.594.539,15	33,86
1.3.1 - ISS	4.687.773,33	4.687.773,33	1.594.539,15	34,01
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ISS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.634.995,17	1.634.995,17	1.214.363,85	74,27
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.726.000,00	34.726.000,00	28.010.184,92	80,66
2.1 - Cota parte do FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	15.701.802,03	87,23
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	15.701.802,03	87,23
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	14.000.000,00	14.000.000,00	10.318.809,92	73,71
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	132.000,00	132.000,00	86.865,10	65,81
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	508.000,00	508.000,00	236.706,11	46,60
2.5 - Cota parte ITR	36.000,00	36.000,00	58.117,40	161,44
2.6 - Cota parte IPVA	2.050.000,00	2.050.000,00	1.607.884,36	78,43
2.7 - Cota parte IOF-ouro	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 2017 (Setembro a Outubro)

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.735.379,38	45.735.379,38	31.760.094,08	69,44
--	---------------	---------------	---------------	-------

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	3.531.000,00	3.531.000,00	1.483.918,88	42,03
5.1 - Transferências do salário-educação	850.000,00	850.000,00	608.829,99	71,63
5.2 - Transferências diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	4.530,00	4,53
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.000.000,00	1.000.000,00	732.905,60	73,29
5.4 - Transferências diretas - PNATE	930.000,00	930.000,00	104.789,28	11,27
5.5 - Outras transferências do FNDE	651.000,00	651.000,00	20.255,91	3,11
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	12.608,10	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	881.000,00	881.000,00	258.085,15	29,29
6.1 - Transferências de convênios	881.000,00	881.000,00	254.258,15	28,86
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	3.827,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	60,65	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.412.000,00	4.412.000,00	1.742.064,68	39,48

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.945.200,00	6.945.200,00	5.436.230,53	78,27
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.974.553,56	82,63
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.064.791,61	73,74



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

10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	26.400,00	26.400,00	17.373,00	65,81
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	101.600,00	101.600,00	48.784,38	48,02
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	7.200,00	7.200,00	11.623,35	161,44
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	410.000,00	410.000,00	319.104,63	77,83
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.588.000,00	30.588.000,00	22.330.528,06	73,00
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	16.500.000,00	16.500.000,00	12.063.708,28	73,11
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	14.000.000,00	14.000.000,00	10.119.450,49	72,28
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	88.000,00	88.000,00	147.369,29	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.554.800,00	9.554.800,00	6.627.477,75	69,36

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.352.800,00	19.465.392,50	14.313.687,77	73,53	14.313.687,77	73,53
13.1 - Com educação infantil	4.033.200,00	5.087.293,42	3.579.135,92	70,35	3.579.135,92	70,35
13.2 - Com ensino fundamental	14.319.600,00	14.378.099,08	10.734.551,85	74,66	10.734.551,85	74,66
14-OUTRAS DESPESAS	12.235.200,00	11.512.807,50	8.975.589,49	77,96	8.513.745,08	73,95
14.1 - Com educação infantil	2.688.800,00	1.895.806,58	1.370.742,93	72,30	1.333.783,78	70,35
14.2 - Com ensino fundamental	9.546.400,00	9.617.000,92	7.604.846,56	79,08	7.179.961,30	74,66
15 - Total das despesas do Fundeb	30.588.000,00	30.978.200,00	23.289.277,26	75,18	22.827.432,85	73,69

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade



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

22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	6.984.300,00	7.245.400,00	4.949.878,85	68,32	4.912.919,70	67,81
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	6.722.000,00	6.983.100,00	4.949.878,85	70,88	4.912.919,70	70,35
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	262.300,00	262.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	28.208.200,00	28.364.300,00	20.291.808,45	71,54	19.805.497,95	69,83
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	23.866.000,00	23.995.100,00	18.339.398,41	76,43	17.914.513,15	74,66
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	4.342.200,00	4.369.200,00	1.952.410,04	44,69	1.890.984,80	43,28
24-Ensino médio	851.000,00	851.000,00	245.238,07	28,82	213.098,57	25,04
25-Ensino superior	743.000,00	743.000,00	159.150,79	21,42	156.150,79	21,02
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	36.786.500,00	37.203.700,00	25.646.076,16	68,93	25.087.667,01	67,43

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	6.627.477,75
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	10.119.450,49
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	147.369,29
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	642.027,73
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	164.251,43
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35)	17.700.576,69
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	7.017.840,96
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	22,10

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	850.000,00	850.000,00	608.829,99	100,00	608.829,99	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	3.562.000,00	3.562.000,00	2.361.482,06	100,00	2.361.482,06	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	4.412.000,00	4.412.000,00	2.970.312,05	100,00	2.970.312,05	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	41.198.500,00	41.615.700,00	28.057.979,06	100,00	28.057.979,06	100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)	
45 - Restos a pagar de despesas com MDE			147.565,10		0,00	
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			3.421,30		0,00	
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			144.143,80		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				1.580.365,28	0,00	

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

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22.183.158,77	608.829,99
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.563.180,85	608.829,99
48.1- (-) Orçamento do exercício	21.563.180,85	608.829,99
48.2- (-) Restos a pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	147.369,29	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.347.712,49	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.347.712,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:52:43

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

\_\_\_\_\_  
ADELAR PELEGRINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MICHEL ALVES PEREIRA  
CONTADOR CRC/PA 015593

\_\_\_\_\_  
LUI S 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)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.009.379,38	11.009.379,38	3.749.909,16	34,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.771.823,69	3.771.823,69	633.633,33	16,80
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	538.787,19	538.787,19	78.043,52	14,49
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.687.773,33	4.687.773,33	1.594.539,15	34,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.634.995,17	1.634.995,17	1.214.363,85	74,27
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	370.000,00	370.000,00	229.329,31	61,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.726.000,00	34.726.000,00	28.010.184,92	80,66
Cota Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	15.701.802,03	87,23
Cota Parte ITR	36.000,00	36.000,00	58.117,40	161,44
Cota Parte IPVA	2.050.000,00	2.050.000,00	1.607.884,36	78,43
Cota Parte ICMS	14.000.000,00	14.000.000,00	10.318.809,92	73,71
Cota Parte IPI - Exportação	508.000,00	508.000,00	236.706,11	46,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	132.000,00	132.000,00	86.865,10	65,81
Desoneração ICMS LC 87/97	132.000,00	132.000,00	86.865,10	65,81
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	45.735.379,38	45.735.379,38	31.760.094,08	69,44
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	13.018.600,00	13.018.600,00	8.353.784,99	64,17
Provenientes da União	12.693.600,00	12.693.600,00	8.065.211,09	63,54

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

Provenientes do Estado	269.000,00	269.000,00	210.269,58	78,17
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	56.000,00	56.000,00	78.304,32	139,83
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	182.000,00	182.000,00	166.770,61	91,63
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>13.200.600,00</b>	<b>13.200.600,00</b>	<b>8.520.555,60</b>	<b>64,55</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	21.745.800,00	24.276.372,00	18.082.743,13	74,49	15.760.175,42	64,92
Pessoal e Encargos Sociais	12.256.800,00	11.850.570,00	9.545.275,12	80,55	9.501.971,40	80,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.489.000,00	12.425.802,00	8.537.468,01	68,71	6.258.204,02	50,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.197.000,00	1.614.998,00	594.533,68	36,81	186.927,12	11,57
Investimentos	1.197.000,00	1.614.998,00	594.533,68	36,81	186.927,12	11,57
Inversões Financeiras	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>22.942.800,00</b>	<b>25.891.370,00</b>	<b>18.677.276,81</b>	<b>72,14</b>	<b>15.947.102,54</b>	<b>61,59</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	13.200.600,00	13.185.370,61	8.520.555,60	45,62	8.520.555,60	53,43

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

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	13.018.600,00	13.018.600,00	8.353.784,99	44,73	8.353.784,99	52,38
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	182.000,00	166.770,61	166.770,61	0,89	166.770,61	1,05
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	1.178.954,10	1.178.954,10	1.178.954,10	6,31	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>14.379.554,10</b>	<b>14.364.324,71</b>	<b>9.699.509,70</b>	<b>67,52</b>	<b>8.520.555,60</b>	<b>59,32</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>8.563.245,90</b>	<b>11.527.045,29</b>	<b>8.977.767,11</b>	<b>77,88</b>	<b>7.426.546,94</b>	<b>64,43</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VI1%)-(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						23,38
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)						2.662.532,83

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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS





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

---

Outras subfunções		4.067.600,00		4.593.100,00		3.549.007,82		19,00		3.348.125,77		21,00	
TOTAL DE DESPESAS		22.942.800,00		25.891.370,00		18.677.276,81		100,00		15.947.102,54		100,00	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:54:10

---

ADELAR PELEGRINI  
Prefeito Municipal

---

MICHEL ALVES PEREIRA  
CONTADOR CRC/PA 015593

---

LUIS MEDEIROS MATOS  
CONTROLE INTERNO



---

Nota:

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:54:31

---

ADELAR PELEGRINI  
Prefeito Municipal

---

MICHEL ALVES PEREIRA  
CONTADOR CRC/PA 015593

---

LUIS MEDEIROS MATOS  
CONTROLE INTERNO