

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO INICIAL</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u>	<u>Receitas Realizadas</u>				<u>SALDO A REALIZAR (a - c)</u>
			<u>No Bimestre (b)</u>	<u>% (b/a)</u>	<u>Até o Bimestre (c)</u>	<u>% (c/a)</u>	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.122.979,71	133.122.979,71	9.309.460,04	6,99	38.354.315,93	28,81	94.768.663,78
RECEITAS CORRENTES	94.853.137,64	94.853.137,64	9.273.700,04	9,78	36.775.035,86	38,77	58.078.101,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.307.215,06	5.307.215,06	157.524,58	2,97	813.536,81	15,33	4.493.678,25
IMPOSTOS	4.254.782,66	4.254.782,66	140.914,35	3,31	711.471,01	16,72	3.543.311,65
TAXAS	134.500,00	134.500,00	16.610,23	12,35	102.065,80	75,89	32.434,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	917.932,40	917.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	917.932,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.742.989,64	3.742.989,64	398.152,64	10,64	1.783.892,42	47,66	1.959.097,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.392.989,64	3.392.989,64	341.981,77	10,08	1.585.028,36	46,71	1.807.961,28
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	350.000,00	350.000,00	56.170,87	16,05	198.864,06	56,82	151.135,94
RECEITA PATRIMONIAL	3.000.064,51	3.000.064,51	734.635,59	24,49	2.166.251,07	72,21	833.813,44
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	426.867,81	426.867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	426.867,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.573.196,70	2.573.196,70	734.635,59	28,55	2.166.251,07	84,19	406.945,63
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.590.187,48	2.590.187,48	298.400,86	11,52	1.072.323,69	41,40	1.517.863,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.439.486,75	74.439.486,75	7.684.214,37	10,32	30.938.259,87	41,56	43.501.226,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	72.230.562,73	72.230.562,73	7.684.214,37	10,64	30.938.259,87	42,83	41.292.302,86
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.208.924,02	2.208.924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.924,02

TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.773.194,20	5.773.194,20	772,00	0,01	772,00	0,01	5.772.422,20	
MULTAS E JUROS DE MORA	58.119,14	58.119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	58.119,14	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.105.396,35	5.105.396,35	772,00	0,02	772,00	0,02	5.104.624,35	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	609.678,71	609.678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	609.678,71	
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	38.269.842,07	38.269.842,07	35.760,00	0,09	1.579.280,07	4,13	36.690.562,00	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.515.642,18	27.515.642,18	35.760,00	0,13	1.576.616,08	5,73	25.939.026,10	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.209.000,00	1.209.000,00	35.760,00	2,96	216.000,00	17,87	993.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.306.642,18	26.306.642,18	0,00	0,00	1.360.616,08	5,17	24.946.026,10	
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.754.199,89	10.754.199,89	0,00	0,00	2.663,99	0,02	10.751.535,90	
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
DÍV. ATIVA PROV. DA AMORTIZ. EMP. FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTITUIÇÕES	10.704.199,89	10.704.199,89	0,00	0,00	2.663,99	0,02	10.701.535,90	
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.289.268,75	1.289.268,75	6.040,40	0,47	92.242,06	7,15	1.197.026,69	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	134.412.248,46	134.412.248,46	9.315.500,44	6,93	38.446.557,99	28,60	95.965.690,47	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	1.084.316,66	1.084.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.316,66	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.084.316,66	1.084.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.316,66	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	1.084.316,66	1.084.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.316,66	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	135.496.565,12	135.496.565,12	9.315.500,44	6,88	38.446.557,99	28,37	97.050.007,13	

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	6.761.327,04	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	135.496.565,12	135.496.565,12	9.315.500,44	6,88	45.207.885,03	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Insc.em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	133.031.121,75	132.977.246,42	11.823.218,07	51.946.281,30	81.030.965,12	11.050.887,84	44.103.005,04	88.874.241,38	43.329.445,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	83.924.982,08	84.697.441,55	11.147.563,72	47.380.308,56	37.317.132,99	10.675.028,73	40.727.178,96	43.970.262,59	40.131.951,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.162.879,91	44.495.671,71	7.183.232,88	27.732.984,88	16.762.686,83	7.110.984,93	27.464.816,03	17.030.855,68	27.451.680,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.712,77	44.151,25	0,00	7.392,15	36.759,10	7.392,15	7.392,15	36.759,10	7.392,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.611.389,40	40.157.618,59	3.964.330,84	19.639.931,53	20.517.687,06	3.556.651,65	13.254.970,78	26.902.647,81	12.672.878,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	48.216.139,67	47.389.804,87	675.654,35	4.565.972,74	42.823.832,13	375.859,11	3.375.826,08	44.013.978,79	3.197.494,28	0,00
INVESTIMENTOS	48.117.545,72	47.291.210,92	675.654,35	4.565.972,74	42.725.238,18	375.859,11	3.375.826,08	43.915.384,84	3.197.494,28	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	98.593,95	98.593,95	0,00	0,00	98.593,95	0,00	0,00	98.593,95	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	541.392,18	413.086,28	32.159,99	95.642,77	317.443,51	32.159,99	95.642,77	317.443,51	95.642,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	133.572.513,93	133.390.332,70	11.855.378,06	52.041.924,07	81.348.408,63	11.083.047,83	44.198.647,81	89.191.684,89	43.425.088,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	951.051,21	1.133.232,44	158.801,02	1.018.265,40	114.967,04	239.066,02	1.009.237,22	123.995,22	1.009.237,22	0,00
Amortização da Dívida Interna	951.051,21	1.133.232,44	158.801,02	1.018.265,40	114.967,04	239.066,02	1.009.237,22	123.995,22	1.009.237,22	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	951.051,21	1.133.232,44	158.801,02	1.018.265,40	114.967,04	239.066,02	1.009.237,22	123.995,22	1.009.237,22	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	134.523.565,14	134.523.565,14	12.014.179,08	53.060.189,47	81.463.375,67	11.322.113,85	45.207.885,03	89.315.680,11	44.434.325,75	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	134.523.565,14	134.523.565,14	12.014.179,08	53.060.189,47	81.463.375,67	11.322.113,85	45.207.885,03	89.315.680,11	44.434.325,75	0,00

FONTE:

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ

Prefeito

524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA

SEC. DE FINANÇAS

007.476.954-58

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR

CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.982.172,96	134.110.478,86	11.982.019,09	52.964.546,70	11.289.953,86	45.112.242,26	100,00	33,64	88.998.236,60
Legislativo	2.179.777,21	2.179.777,21	378.073,30	1.510.961,77	378.073,30	1.510.961,77	3,35	69,32	668.815,44
Ação Legislativa	2.179.777,21	2.179.777,21	378.073,30	1.510.961,77	378.073,30	1.510.961,77	3,35	69,32	668.815,44
Judiciário	321.527,39	321.795,74	33.250,69	138.969,39	33.250,69	138.969,39	0,31	43,19	182.826,35
Defesa Int. Pública Processo Judiciário	321.527,39	321.795,74	33.250,69	138.969,39	33.250,69	138.969,39	0,31	43,19	182.826,35
Essencial a Justiça	75.710,25	75.710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.710,25
Defesa da Ordem Jurídica	75.710,25	75.710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.710,25
Administração	10.194.178,76	10.193.935,51	914.178,46	5.000.908,89	1.208.907,85	4.346.131,07	9,63	42,63	5.847.804,44
Administração Geral	6.508.273,91	6.418.025,83	673.943,49	3.124.974,35	796.609,45	2.754.493,58	6,11	42,92	3.663.532,25
Administração Financeira	2.285.871,83	2.285.871,83	82.670,40	832.593,61	167.076,68	579.853,96	1,29	25,37	1.706.017,87
Serviço da Dívida Interna	1.400.033,02	1.490.037,85	157.564,57	1.043.340,93	245.221,72	1.011.783,53	2,24	67,90	478.254,32
Assistência Social	5.844.956,42	5.844.956,34	418.182,75	1.959.678,43	428.332,56	1.879.428,61	4,17	32,15	3.965.527,73
Administração Geral	2.051.146,29	2.051.146,29	223.597,14	958.857,67	232.691,35	915.611,39	2,03	44,64	1.135.534,90
Normatização e Fiscalização	260.319,94	260.319,94	34.008,20	152.306,49	30.088,20	145.186,49	0,32	55,77	115.133,45
Assistência ao Idoso	57.186,79	57.186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.186,79
Assistência ao Portador de Deficiência	58.731,21	58.731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.731,21
Assistência a Criança e ao Adolescente	764.259,24	764.259,24	17.351,82	139.156,59	16.566,80	137.638,67	0,31	18,01	626.620,57
Assistência Comunitária	2.270.407,88	2.270.407,80	143.225,59	709.357,68	148.986,21	680.992,06	1,51	29,99	1.589.415,74
Habitação Urbana	382.905,07	382.905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.905,07
Previdência Social	4.657.258,39	4.657.258,39	975.151,60	3.707.672,96	977.160,45	3.701.513,56	8,21	79,48	955.744,83
Administração Geral	720.326,79	720.326,79	57.418,56	265.634,32	59.427,41	259.322,62	0,57	36,00	461.004,17
Previdência Básica	3.936.931,60	3.936.931,60	917.733,04	3.442.038,64	917.733,04	3.442.190,94	7,63	87,43	494.740,66
Saúde	25.505.253,72	25.579.846,83	3.412.857,74	12.761.923,29	2.596.019,77	9.974.230,02	22,11	38,99	15.605.616,81
Administração Geral	7.826.212,15	7.835.479,36	1.481.982,78	5.928.494,20	1.187.268,23	4.360.362,07	9,67	55,65	3.475.117,29
Atenção Básica	9.386.379,80	9.406.518,45	1.643.589,00	5.590.731,86	1.118.454,28	4.676.580,55	10,37	49,72	4.729.937,90

Recursos Hídricos	39.318,12	39.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.318,12
Agricultura	4.229.390,23	4.229.390,23	307.344,15	1.057.626,97	324.954,57	941.190,10	2,09	22,25		3.288.200,13
Recursos Hídricos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Promoção de Produção Vegetal	3.468.546,48	3.468.546,48	307.344,15	1.057.626,97	324.954,57	941.190,10	2,09	27,14		2.527.356,38
Abastecimento	560.843,75	560.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.843,75
Indústria	746.963,04	746.963,04	96,18	8.224,85	96,18	8.224,85	0,02	1,10		738.738,19
Promoção Industrial	365.995,57	365.995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.995,57
Comercialização	380.967,47	380.967,47	96,18	8.224,85	96,18	8.224,85	0,02	2,16		372.742,62
Comércio e Serviços	557.721,69	557.721,69	299,22	10.682,03	2.751,04	6.682,03	0,01	1,20		551.039,66
Comercialização	557.721,69	557.721,69	299,22	10.682,03	2.751,04	6.682,03	0,01	1,20		551.039,66
Transporte	642.190,92	642.190,92	29.493,03	220.902,71	39.170,04	200.566,36	0,44	31,23		441.624,56
Transporte Rodoviário	642.190,92	642.190,92	29.493,03	220.902,71	39.170,04	200.566,36	0,44	31,23		441.624,56
Desporto e Lazer	4.712.277,35	4.931.823,17	26.200,46	1.325.129,00	34.077,76	810.120,79	1,80	16,43		4.121.702,38
Turismo	733.919,44	733.919,44	7.900,00	447.371,20	7.900,00	443.371,20	0,98	60,41		290.548,24
Desporto de Rendimento	625.552,55	625.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.552,55
Desporto Comunitário	3.352.805,36	3.572.351,18	18.300,46	877.757,80	26.177,76	366.749,59	0,81	10,27		3.205.601,59
Reserva de Contigência	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
Reserva de Contigência	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	541.392,18	413.086,28	32.159,99	95.642,77	32.159,99	95.642,77	0,21	23,15		317.443,51
TOTAL (III) = (I + II)	134.523.565,14	134.523.565,14	12.014.179,08	53.060.189,47	11.322.113,85	45.207.885,03	100,00	33,61		89.315.680,11

FONTE:

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ

Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA

SEC. DE FINANÇAS
007.476.954-58

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESE												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.487.643,21	4.750.629,37	7.155.904,57	9.658.868,51	5.147.879,16	5.745.907,39	4.683.065,86	4.739.721,50	5.229.244,73	4.685.925,35	5.523.467,28	4.524.432,60	66.332.689,53	101.536.430,17
Receita Tributária	77.060,86	114.624,43	138.930,03	89.884,62	170.815,72	83.392,09	114.715,30	88.057,24	120.709,89	78.321,99	93.941,70	63.582,88	1.234.036,75	5.307.215,06
IPTU	2.971,59	110.221,29	0,00	19.695,86	16.824,29	0,00	10.375,99	2.995,20	41.257,77	22.067,59	8.045,59	27.419,80	261.874,97	491.995,16
ISS	9.995,98	2.654,98	207,67	11.643,79	20.068,99	6.607,61	13.713,05	15.100,26	13.753,75	14.382,19	13.593,26	1.135,14	122.856,67	1.619.662,14
ITBI	59.979,68	1.758,16	138.722,36	47.376,67	119.523,49	76.784,48	54.822,09	64.372,52	54.038,13	23.869,26	63.545,97	27.174,59	731.967,40	809.009,76
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.115,60
Outras Receitas Tributárias	4.113,61	-10,00	0,00	11.168,30	14.398,95	0,00	35.804,17	5.589,26	11.660,24	18.002,95	8.756,88	7.853,35	117.337,71	1.052.432,40
Receita de Contribuições	2.253,30	2.121,42	402.328,47	780.168,06	628.902,59	10.169,02	168.068,21	209.458,23	327.032,59	42.109,14	372.983,34	25.169,30	2.970.763,67	3.992.989,64
Receita Patrimonial	352.380,37	281.947,54	269.556,15	293.840,63	296.079,93	236.512,49	289.514,93	204.608,16	214.851,41	192.548,47	411.878,35	322.757,24	3.366.475,67	3.000.064,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	109.059,19	106.280,04	114.239,24	168.886,85	144.566,61	113.402,43	134.831,77	110.383,91	125.058,34	145.679,77	141.329,04	157.071,82	1.570.789,01	2.590.187,48
Transferências Correntes	3.946.889,49	4.245.655,94	6.230.850,68	8.262.848,25	3.907.514,31	5.302.431,36	3.975.935,65	4.127.213,96	4.441.592,50	4.227.265,98	4.503.334,85	3.955.079,36	57.126.612,33	80.872.779,28
Cota-Parte do FPM	1.101.421,61	1.337.010,20	2.439.356,28	3.813.306,11	1.622.656,89	2.080.202,46	1.303.374,31	1.570.344,43	1.781.284,71	1.641.838,15	2.119.865,83	1.438.099,81	22.248.760,79	28.140.209,58
Cota-Parte do ICMS	792.689,32	784.098,53	887.814,05	902.436,59	630.379,41	359.224,52	620.590,63	569.167,61	547.243,47	537.471,82	518.608,97	541.896,17	7.691.621,09	10.162.588,33
Cota-Parte do IPVA	18.155,85	9.175,25	18.187,03	17.299,84	20.730,75	48.848,60	82.374,75	53.504,92	89.303,91	82.876,98	73.257,54	54.479,40	568.194,82	508.542,45
Cota-Parte do ITR	2.500,02	14.411,91	6.316,34	1.862,15	1.812,69	74,27	0,00	119,31	32,37	64,00	160,82	829,10	28.182,98	68.946,75
Transferências da LC 87/1996	3.667,35	3.667,35	3.667,35	3.667,35	2.537,52	2.537,52	2.513,28	2.513,28	2.513,28	2.513,28	2.513,28	2.513,28	34.824,12	131.140,02
Transferências da LC 61/1989	506,57	462,99	631,99	582,51	1.675,34	1.210,94	1.422,53	2.052,30	1.735,04	1.668,08	1.639,17	1.994,33	15.581,79	103.001,00
Transferências do FUNDEB	1.315.457,23	1.222.894,78	1.788.327,12	2.331.184,28	1.190.028,88	1.954.530,97	1.223.098,73	1.263.755,25	1.360.734,80	1.287.497,92	1.005.252,69	1.200.766,24	17.143.528,89	19.327.865,26
Outras Transferências Correntes	712.491,54	873.934,93	1.086.550,52	1.192.509,42	437.692,83	855.802,08	742.561,42	665.756,86	658.744,92	673.335,75	782.036,55	714.501,03	9.395.917,85	22.430.485,89
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	63.240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	64.012,10	5.773.194,20
DEDUÇÕES (II)	386.041,39	431.886,62	1.073.520,66	1.551.813,81	1.075.080,67	508.752,05	536.549,86	648.998,55	749.213,79	452.359,93	712.595,39	403.586,22	8.530.398,94	9.826.282,17
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	2.253,30	2.121,42	402.328,47	776.804,87	619.166,73	10.169,02	136.538,54	209.458,23	265.440,75	2.273,32	339.753,03	2.228,74	2.768.536,42	3.392.989,64
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	383.788,09	429.765,20	671.192,19	775.008,94	455.913,94	498.583,03	400.011,32	439.540,32	483.773,04	450.086,61	372.842,36	401.357,48	5.761.862,52	6.433.292,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.101.601,82	4.318.742,75	6.082.383,91	8.107.054,70	4.072.798,49	5.237.155,34	4.146.516,00	4.090.722,95	4.480.030,94	4.233.565,42	4.810.871,89	4.120.846,38	57.802.290,59	91.710.148,00

FONTE:

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ

Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA

SEC. DE FINANÇAS
007.476.954-58

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO IV(LRF, art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.710.594,56	54.710.594,56	1.467.721,09	6.612.587,18	0,00
RECEITAS CORRENTES	15.356.435,83	15.356.435,83	1.431.961,09	5.023.239,18	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	183.415,89	183.415,89	341.981,77	1.323.577,66	0,00
Pessoal Civil	183.415,89	183.415,89	341.981,77	1.323.577,66	0,00
Ativo	183.415,89	183.415,89	341.981,77	1.323.577,66	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	3.809.573,75	3.809.573,75	56.170,87	460.314,76	0,00
Receita Patrimonial	3.000.064,51	3.000.064,51	734.635,59	2.166.251,07	0,00
Receitas Imobiliárias	426.867,81	426.867,81	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.573.196,70	2.573.196,70	734.635,59	2.166.251,07	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.590.187,48	2.590.187,48	298.400,86	1.072.323,69	0,00
Outras Receitas Correntes	5.773.194,20	5.773.194,20	772,00	772,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.773.194,20	5.773.194,20	772,00	772,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	39.354.158,73	39.354.158,73	35.760,00	1.589.348,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	39.354.158,73	39.354.158,73	35.760,00	1.589.348,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.289.268,75	1.289.268,75	6.040,40	92.242,06	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I) + (II)	55.999.863,31	55.999.863,31	1.473.761,49	6.704.829,24	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.657.258,39	4.657.258,39	3.707.672,96	0,00	3.701.513,56	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	720.326,79	720.326,79	265.634,32	0,00	259.322,62	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	715.326,79	715.326,79	262.965,22	0,00	256.653,52	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	2.669,10	0,00	2.669,10	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	3.936.931,60	3.936.931,60	3.442.038,64	0,00	3.442.190,94	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	3.931.931,60	3.931.931,60	3.442.038,64	0,00	3.442.190,94	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	2.723.266,22	2.723.266,22	2.429.118,17	0,00	2.429.270,47	0,00	0,00	0,00
Pensões	216.554,24	216.554,24	176.418,07	0,00	176.418,07	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	992.111,14	992.111,14	836.502,40	0,00	836.502,40	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV) + (V)	4.682.258,39	4.682.258,39	3.707.672,96	0,00	3.701.513,56	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - IV)		51.317.604,92		51.317.604,92		496.601,04		3.003.315,68

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------	------	------	------	------

RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	890.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Junho	Período de Referência	
		2017	2016
CAIXA	200,00	199,55	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.056.454,78	961.813,17	1.004.160,90
INVESTIMENTOS	10.496.526,45	10.148.859,52	12.025.501,06
OUTROS BENS E DIREITOS	15.100.594,63	13.434.962,05	17.021.154,57

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.289.268,75	1.289.268,75	6.040,40	92.242,06	0,00
Receitas de Contribuições	1.289.268,75	1.289.268,75	6.040,40	92.242,06	0,00
Patronal	773.561,25	773.561,25	6.040,40	67.314,78	0,00
Pessoal Civil	773.561,25	773.561,25	0,00	48.839,06	0,00
Ativo	773.561,25	773.561,25	0,00	48.839,06	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	6.040,40	18.475,72	0,00
Ativo	0,00	0,00	6.040,40	18.475,72	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	515.707,50	515.707,50	0,00	24.927,28	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII) + (IX)	1.289.268,75	1.289.268,75	6.040,40	92.242,06	0,00
----------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	----------	-----------	------

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	541.392,18	413.086,28	95.642,77	0,00	95.642,77	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	541.392,18	413.086,28	95.642,77	0,00	95.642,77	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	541.392,18	413.086,28	95.642,77	0,00	95.642,77	0,00	0,00	0,00

FONTE:

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
 Prefeito
 524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
 SEC. DE FINANÇAS
 007.476.954-58

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/Jun/2017	Em 31/Ago/2017
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.254,83	-73.810,97	-104.770,80
DEDUÇÕES (II)	29.393.317,81	26.295.875,20	24.187.933,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.050.816,53	26.653.775,86	24.545.834,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	657.498,72	357.900,66	357.900,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-29.377.062,98	-26.369.686,17	-24.292.704,43
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-29.377.062,98	-26.369.686,17	-24.292.704,43

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Até o Bimestre
	(c - b)	(c - a)
RESULTADO NOMINAL	2.076.981,74	5.084.358,55

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2016	Em 30/Jun/2017	Em 31/Ago/2017
	(a)	(b)	(c)
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00

Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ

Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA

SEC. DE FINANÇAS
007.476.954-58

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	92.529.940,94	8.539.064,45	34.608.784,79	0,00
Receitas Tributárias	5.307.215,06	157.524,58	813.536,81	0,00
IPTU	491.995,16	35.465,39	128.986,23	0,00
ISS	1.619.662,14	14.728,40	98.354,25	0,00
ITBI	809.009,76	90.720,56	484.130,53	0,00
IRRF	1.334.115,60	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	1.052.432,40	16.610,23	102.065,80	0,00
Receitas de Contribuições	3.992.989,64	398.152,64	1.783.892,42	0,00
Receitas Previdenciárias	3.392.989,64	341.981,77	1.585.028,36	0,00
Outras Receitas de Contribuições	600.000,00	56.170,87	198.864,06	0,00
Receita Patrimonial Líquida	426.867,81	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.000.064,51	734.635,59	2.166.251,07	0,00
(-) Aplicações Financeiras	2.573.196,70	734.635,59	2.166.251,07	0,00
Transferências Correntes	74.439.486,75	7.684.214,37	30.938.259,87	0,00
FPM	23.316.151,13	3.023.344,21	11.023.104,97	0,00
ICMS	8.709.609,88	848.404,11	3.460.690,53	0,00
Convênios	2.208.924,02	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	40.204.801,72	3.812.466,05	16.454.464,37	0,00
Demais Receitas Correntes	8.363.381,68	299.172,86	1.073.095,69	0,00
Dívida Ativa	609.678,71	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	7.753.702,97	299.172,86	1.073.095,69	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	39.354.158,73	35.760,00	1.589.348,00	0,00
Operações de Crédito (III)	1.084.316,66	0,00	10.067,93	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	27.515.642,18	35.760,00	1.576.616,08	0,00
Convênios	26.306.642,18	0,00	1.360.616,08	0,00
Outras Transferências de Capital	1.209.000,00	35.760,00	216.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	10.754.199,89	0,00	2.663,99	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	38.269.842,07	35.760,00	1.579.280,07	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	130.799.783,01	8.574.824,45	36.188.064,86	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	85.110.527,83	47.475.951,33	0,00	40.822.821,73	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	44.908.757,99	27.828.627,65	0,00	27.560.458,80	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	44.151,25	7.392,15	0,00	7.392,15	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.157.618,59	19.639.931,53	0,00	13.254.970,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	85.066.376,58	47.468.559,18	0,00	40.815.429,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	48.523.037,31	5.584.238,14	0,00	4.385.063,30	0,00	0,00	0,00
Investimentos	47.291.210,92	4.565.972,74	0,00	3.375.826,08	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	98.593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	98.593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.133.232,44	1.018.265,40	0,00	1.009.237,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	47.389.804,87	4.565.972,74	0,00	3.375.826,08	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	133.346.181,45	52.034.531,92	0,00	44.191.255,66	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.546.398,44	0,00	0,00	-8.003.190,80	0,00	0,00	0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.478.546,38		0,00	0,00		
---------------------------------	------	---------------	--	------	------	--	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da lei 4.320/64.

FONTE:

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ

Prefeito

524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA

SEC. DE FINANÇAS

007.476.954-58

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR

CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA_ORÇAMENTÁRIOS) (I)	159.771,70	497.727,02	0,00	299.598,06	357.900,66	595.499,57	1.164.388,75	145.167,95	537.666,39	481.554,41
EXECUTIVO	159.771,70	497.727,02	0,00	299.598,06	357.900,66	595.499,57	1.164.388,75	145.167,95	537.666,39	481.554,41
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	159.771,70	497.727,02	0,00	299.598,06	357.900,66	595.499,57	1.164.388,75	145.167,95	537.666,39	481.554,41

FONTE:

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
007.476.954-58

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.777.282,66	4.777.282,66	140.914,35	711.471,01	14,89
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	491.995,16	491.995,16	35.465,39	128.986,23	26,22
1.1.1 - IPTU	491.995,16	491.995,16	35.465,39	128.986,23	26,22
1.1.2 - Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	809.009,76	809.009,76	90.720,56	484.130,53	59,84
1.2.1 - ITBI	809.009,76	809.009,76	90.720,56	484.130,53	59,84
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.619.662,14	1.619.662,14	14.728,40	98.354,25	6,07
1.3.1 - ISS	1.619.662,14	1.619.662,14	14.728,40	98.354,25	6,07
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.856.615,60	1.856.615,60	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	1.334.115,60	1.334.115,60	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	522.500,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	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	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outro Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.114.428,13	39.114.428,13	4.755.857,70	18.424.271,05	47,10
2.1 - Cota-Parte FPM	28.140.209,58	28.140.209,58	3.557.965,64	13.557.666,59	48,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.140.209,58	28.140.209,58	3.557.965,64	13.557.666,59	48,18
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.162.588,33	10.162.588,33	1.060.505,14	4.324.582,60	42,55
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	131.140,02	131.140,02	5.026,56	20.154,72	15,37
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	103.001,00	103.001,00	3.633,50	13.397,73	13,01
2.5 - Cota-Parte ITR	68.946,75	68.946,75	989,92	3.092,56	4,49
2.6 - Cota-Parte IPVA	508.542,45	508.542,45	127.736,94	505.376,85	99,38
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.891.710,79	43.891.710,79	4.896.772,05	19.135.742,06	43,60

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.714.709,97	1.714.709,97	241.835,38	682.559,49	39,81
5.1 - Transferências do Salário-Educação	449.468,92	449.468,92	64.194,02	296.910,81	66,06
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.265.241,05	1.265.241,05	177.641,36	385.648,68	30,48
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.487.997,61	6.487.997,61	0,00	565.696,08	8,72
6.1 - Transferências de Convênios	6.487.997,61	6.487.997,61	0,00	565.696,08	8,72
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.202.707,58	8.202.707,58	241.835,38	1.248.255,57	15,22

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.433.292,53	6.433.292,53	774.199,84	3.502.108,10	12,03
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.824.058,45	4.824.058,45	534.621,43	2.534.561,62	11,08
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.452.978,45	1.452.978,45	212.101,03	863.892,07	14,60
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	26.228,01	26.228,01	1.005,30	4.030,90	3,83
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.529,78	14.529,78	726,71	2.639,22	5,00

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	13.789,35	13.789,35	197,97	618,47	1,44
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	101.708,49	101.708,49	25.547,40	96.365,82	25,12
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.386.061,96	19.386.061,96	2.212.062,48	10.537.691,78	11,41
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.687.460,97	12.687.460,97	2.087.458,25	9.264.193,38	16,45
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.640.404,29	6.640.404,29	118.560,68	1.221.472,10	1,79
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	58.196,70	58.196,70	6.043,55	52.026,30	10,38
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.254.168,44	6.254.168,44	1.313.258,41	5.762.085,28	21,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 5.762.085,28

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.528.340,36	12.584.251,98	2.031.917,54	7.946.341,59	63,15
13.1 - Com Educação Infantil	2.865.122,76	2.921.034,45	699.519,44	2.645.296,48	90,56
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.663.217,60	9.663.217,53	1.332.398,10	5.301.045,11	54,86
14 - OUTRAS DESPESAS	6.847.721,60	6.791.809,98	940.190,66	3.512.545,13	51,72
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.847.721,60	6.791.809,98	940.190,66	3.512.545,13	51,72
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	19.376.061,96	19.376.061,96	2.972.108,20	11.458.886,72	59,14

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18) / 11 x 100) %	75,41

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	10.972.927,70	10.972.927,70	1.224.193,01	4.783.935,51	43,60

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.126.102,17	5.873.838,86	699.519,44	2.645.296,48	45,04
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.865.122,76	2.921.034,45	699.519,44	2.645.296,48	90,56
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.260.979,41	2.952.804,41	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	24.513.701,02	23.710.656,48	2.628.217,02	10.521.633,33	44,38
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.510.939,20	16.455.027,51	2.272.588,76	8.813.590,24	53,56
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.002.761,82	7.255.628,97	355.628,26	1.708.043,09	23,54
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	90.000,00	90.000,00	3.967,50	27.607,50	30,68
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	168.646,43	168.646,43	220,00	220,00	0,13
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	29.898.449,62	29.843.141,77	3.331.923,96	13.194.757,31	44,21

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.762.085,28
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.221.472,10
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	52.026,30
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	7.035.583,68
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)	6.131.346,13
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) x 100) %	32,04

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/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
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.117.352,98	1.135.389,80	180.536,57	618.853,80	54,51
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	895.124,92	932.345,93	116.789,53	341.337,40	36,61
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.012.477,90	2.067.735,73	297.326,10	960.191,20	46,44
45 - TOTAL GEARAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	31.910.927,52	31.910.877,50	3.629.250,06	14.154.948,51	44,36

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		-52.026,30	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		52.026,30	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00	0,00

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
007.476.954-58

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.084.316,66	10.067,93	1.074.248,73

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	48.523.037,31	4.385.063,30	1.199.174,84	42.938.799,17
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	48.523.037,31	4.385.063,30	1.199.174,84	42.938.799,17

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a) - (d)	(b) - (e + f)	(c - g)
	-47.438.720,65	-5.574.170,21	-41.864.550,44

FONTE:

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
SEC. DE FINANÇAS
007.476.954-58

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (Ib – (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ

Prefeito

524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA

SEC. DE FINANÇAS

007.476.954-58

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR

CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	43.760.570,77	43.760.570,77	19.115.587,34	43,68
Impostos	4.254.782,66	4.254.782,66	711.471,01	16,72
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	522.500,00	522.500,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	38.983.288,11	38.983.288,11	18.404.116,33	47,21
Da União	28.209.156,33	28.209.156,33	13.560.759,15	48,07
Do Estado	10.774.131,78	10.774.131,78	4.843.357,18	44,95
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICA DE SAÚDE - SUS (II)	17.535.289,21	17.535.289,21	4.395.057,02	25,06
Da União para o Município	11.862.755,35	11.862.755,35	4.023.649,43	33,92
Do Estado para o Município	60.000,00	60.000,00	61.487,59	102,48
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	5.612.533,86	5.612.533,86	309.920,00	5,52
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	79.594.728,92	79.594.728,92	18.358.347,51	23,06
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	6.433.292,53	6.433.292,53	3.504.608,01	54,48
TOTAL	134.457.296,37	134.457.296,37	38.364.383,86	28,53

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	17.349.921,10	17.331.176,24	9.574.696,66	55,25
Pessoal e Encargos Sociais	12.442.490,13	11.852.846,95	7.390.535,01	62,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.907.430,97	5.478.329,29	2.184.161,65	39,87

DESPESAS DE CAPITAL	8.365.340,10	8.384.084,96	399.533,36	4,77
Investimentos	8.365.340,10	8.384.084,96	399.533,36	4,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	25.715.261,20	25.715.261,20	9.974.230,02	38,79

<u>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	25.715.261,20	25.715.261,20	9.974.230,02	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	102.979,94	96.652,44	11.004,72	0,11
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	16.020.919,32	16.072.572,72	5.284.734,96	52,98
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	10.348.385,46	10.354.851,61	5.238.336,41	52,52
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	5.672.533,86	5.717.721,11	46.398,55	0,47
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	—	—	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	9.591.361,94	9.546.036,04	4.678.490,34	46,91

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE</u> <u>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	RETOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2017 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	988.763,08	50.630,70

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTO LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$	24,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i)/total (i)

Atenção Básica	9.499.379,80	9.499.518,45	4.676.580,55	46,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.374.930,25	7.374.930,25	649.350,25	6,51
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	512.851,52	512.851,52	241.538,60	2,42
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	8.128.099,63	8.127.960,98	4.406.760,62	44,18
TOTAL	25.715.261,20	25.715.261,20	9.974.230,02	100,00

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
 Prefeito
 524.759.994-20

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA
 SEC. DE FINANÇAS
 007.476.954-58

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC. AL-008586/O-0