

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	21.790.000,00
Previsão Atualizada da Receita	21.790.000,00
Receitas Realizadas	2.681.511,43
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.225.696,03
<b>DESPESAS</b>	
Dotação inicial	21.790.000,00
Créditos Adicionais	898.727,96
Dotação Atualizada	22.688.727,96
Despesas Empenhadas	2.332.394,49
Despesas Liquidadas	2.261.167,72
Despesas Pagas	983.950,69
Superavit Orçamentário	420.343,71
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	2.332.394,49
Despesas Liquidadas	2.261.167,72
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	15.807.288,37
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00 %
Resultado Primário	0,00	402.181,89	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	23.313,78	0,00	23.313,78	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.313,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.313,78</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-754.836,40	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	264.311,26	60%	26,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	500.050,84	R\$4.500.000,00	11,11

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	57.301,10	3.568.167,90

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	242.504,68	15,00 %	14,36 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:04:18

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA  
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EMERSON JOSÉ LEAL DE ALMEIDA  
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	15.918.632,92	2.681.511,43									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

---

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA  
PREFEITO

---

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

---

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

EMERSON JOSÉ LEAL DE ALMEIDA  
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.026.100,00	2.026.100,00	6.639,58	0,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.070.000,00	1.070.000,00	3.759,09	0,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	2.880,49	0,32
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.335.650,00	10.335.650,00	1.681.827,70	16,27
Cota Parte FPM	6.759.140,00	6.759.140,00	1.201.248,39	17,77
Cota Parte ITR	100.000,00	100.000,00	6,15	0,01
Cota Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	112,55	0,09
Cota Parte ICMS	3.151.510,00	3.151.510,00	466.140,89	14,79
Cota Parte IPI - Exportação	180.000,00	180.000,00	10.419,66	5,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	25.000,00	25.000,00	3.900,06	15,60
Desoneração ICMS LC 87/97	25.000,00	25.000,00	3.900,06	15,60
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	12.361.750,00	12.361.750,00	1.688.467,28	13,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	792.000,00	792.000,00	217.144,61	27,42
Provenientes da União	697.000,00	697.000,00	145.003,46	20,80
Provenientes do Estado	95.000,00	95.000,00	72.141,15	75,94
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00



DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	217.144,61	217.144,61	217.144,61	100,00	217.144,61	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.672.855,39	3.344.384,53	242.834,68	7,26	242.504,68	7,25	330,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III) *100 (VII%)						14,36	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%*IIIb))						-10.765,41	

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	1.382.000,00	1.432.000,00	142.522,08	30,98	142.522,08	31,01	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	330.000,00	364.000,00	34.911,80	7,59	34.911,80	7,60	0,00
Suporte profilático e terapêutico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,65	3.000,00	0,65	0,00
Vigilância epidemiológica	115.000,00	135.000,00	11.079,70	2,41	11.079,70	2,41	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	994.500,00	1.562.029,14	268.465,71	58,36	268.135,71	58,33	330,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>2.866.500,00</b>	<b>3.538.029,14</b>	<b>459.979,29</b>	<b>100,00</b>	<b>459.649,29</b>	<b>100,00</b>	<b>330,00</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

---

---

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA  
PREFEITO

---

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

---

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

EMERSON JOSÉ LEAL DE ALMEIDA  
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	2.026.100,00	2.026.100,00	6.639,58	0,33
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.070.000,00	1.070.000,00	3.759,09	0,35
1.3.1 - ISS	1.070.000,00	1.070.000,00	3.759,09	0,35
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	2.880,49	0,32
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	10.335.650,00	10.335.650,00	1.681.827,70	16,27
2.1 - Cota parte do FPM	6.759.140,00	6.759.140,00	1.201.248,39	17,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.759.140,00	6.759.140,00	1.201.248,39	17,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.151.510,00	3.151.510,00	466.140,89	14,79
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	25.000,00	25.000,00	3.900,06	15,60
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	180.000,00	180.000,00	10.419,66	5,79
2.5 - Cota parte ITR	100.000,00	100.000,00	6,15	0,01
2.6 - Cota parte IPVA	120.000,00	120.000,00	112,55	0,09
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.361.750,00	12.361.750,00	1.688.467,28	13,66

RECEITAS REALIZADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(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	600.000,00	600.000,00	41.086,32	6,85
5.1 - Transferências do salário-educação	90.000,00	90.000,00	25.411,22	28,23
5.2 - Transferências diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	0,52	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	15.674,58	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	699.450,00	699.450,00	22.165,00	3,17
6.1 - Transferências de convênios	699.450,00	699.450,00	22.165,00	3,17
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.299.450,00	1.299.450,00	63.251,32	4,87

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.081.930,00	2.081.930,00	336.365,52	16,16
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.366.628,00	1.366.628,00	240.249,61	17,58
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	630.302,00	630.302,00	93.228,23	14,79
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	780,00	15,60
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	36.000,00	36.000,00	2.083,94	5,79
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	20.000,00	20.000,00	1,23	0,01
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	22,51	0,09
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.270.930,00	6.270.930,00	987.876,92	15,75
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.932.930,00	4.932.930,00	483.316,55	9,80
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.323.000,00	1.323.000,00	500.050,84	37,80
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	15.000,00	15.000,00	4.509,53	0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 2.851.000,00 | 2.851.000,00 | 146.951,03 | 5,15

[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 (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.390.000,00	1.390.000,00	264.311,26	19,02	264.311,26	19,02
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.390.000,00	1.390.000,00	264.311,26	19,02	264.311,26	19,02
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	1.390.000,00	1.390.000,00	264.311,26	19,02	264.311,26	19,02
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR			
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb					0,00	
16.1 - FUNDEB 60%					0,00	
16.2 - FUNDEB 40%					0,00	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante					0,00	
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18-Total das deduções consideradas para fins delimitado do Fundeb (16+					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)					264.311,26	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	26,76
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	73,24
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	14.918,41
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	14.918,41

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	1.065.000,00	1.065.000,00	118.727,30	11,15	118.727,30	11,15
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola (23.2)	1.065.000,00	1.065.000,00	118.727,30	11,15	118.727,30	11,15
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	1.065.000,00	1.065.000,00	118.727,30	11,15	118.727,30	11,15
23-Ensino fundamental	5.590.000,00	5.681.010,63	619.829,11	10,91	610.976,50	10,75
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.390.000,00	1.390.000,00	264.311,26	19,02	264.311,26	19,02
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	4.200.000,00	4.291.010,63	355.517,85	8,29	346.665,24	8,08
24-Ensino médio	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	6.690.000,00	6.781.010,63	738.556,41	10,89	729.703,80	10,76

<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL</b>		<b>VALOR</b>
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb		146.951,03
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício		500.050,84

31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	4.509,53	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	14.918,41	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	818.110,39	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	1.484.540,20	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	-754.836,40	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100)		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (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-educaçã	25.411,22	25.411,22	25.411,22	100,00	25.411,22	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 en	29.604,84	29.604,84	29.604,84	100,00	29.604,84	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	55.016,06	55.016,06	55.016,06	100,00	55.016,06	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	784.719,86	784.719,86	784.719,86	100,00	784.719,86	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
 DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

A PAGAR ATÉ  
 O BIMESTRE

CANCELADAS EM  
 EM EXERCÍCIO(g)

---

45 - Restos a pagar de despesas com MDE		0,00		0,00	
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00		0,00	
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB		0,00		0,00	

---

---

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO		23.418,41		0,00	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		983.367,39		25.411,22	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		167.792,66		25.411,22	
48.1- (-) Orçamento do exercício		167.792,66		25.411,22	
48.2- (-) Restos a pagar		0,00		0,00	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.509,53		0,00	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		843.502,67		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		843.502,67		0,00	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:01:59

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

---

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA  
PREFEITO

---

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

---

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

EMERSON JOSÉ LEAL DE ALMEIDA  
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	23.313,78	23.313,78	0,00	0,00
Executivo	0,00	23.313,78	23.313,78	0,00	0,00
2016-Sec. Muni. de Adm. ni st. e Planej ame	0,00	11.606,04	11.606,04	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Educação/FUNDEB	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
2016-Fundo Mun. de Saúde de Sta. Cruz do	0,00	241,55	241,55	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Prom. e Assist. S	0,00	69,99	69,99	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Educação	0,00	2.896,20	2.896,20	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	23.313,78	23.313,78	0,00	0,00

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

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. Muni. de Adm. e Planejame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Mun. de Saúde de Sta. Cruz do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Prom. e Assist. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:39

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  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)  
 R\$ 1,00

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

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

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA  
 PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
 CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EMERSON JOSÉ LEAL DE ALMEIDA  
 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)	21.549.500,00	2.652.244,80	2.739.077,50
Receita tributária	2.093.600,00	9.451,23	27.059,18
IPTU	26.100,00	0,00	0,00
ISS	1.070.000,00	3.759,09	20.319,02
ITBI	30.000,00	0,00	0,00
IRRF	900.000,00	2.880,49	6.740,16
Outras receitas tributárias	67.500,00	2.811,65	0,00
Receita de contribuições	1.285.300,00	11.530,78	9.194,00
Receita previdenciárias	1.240.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	45.300,00	11.530,78	9.194,00
Receita patrimonial líquida	10.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	195.500,00	29.266,63	53.778,48
(-) Aplicações financeiras	185.500,00	29.266,63	53.778,48
Transferências correntes	18.000.600,00	2.630.167,50	2.696.488,32
Cota-parte do FPM	5.392.512,00	960.998,78	888.552,06
Cota-parte do ICMS	2.521.208,00	372.912,66	459.598,41
Cota-parte do IPVA	96.000,00	90,04	69,72
Convênios	1.228.450,00	22.165,00	37.997,13
Outras transferências correntes	8.762.430,00	1.274.001,02	1.310.271,00
Demais receitas correntes	160.000,00	1.095,29	6.336,00
Diversas receitas correntes	160.000,00	1.095,29	6.336,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	55.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	55.000,00	0,00	0,00
Convênios	35.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	20.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	55.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>21.604.500,00</b>	<b>2.652.244,80</b>	<b>2.739.077,50</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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)	18.063.258,96	2.275.093,39	15.373.395,49	2.205.455,62	2.654.155,70
Pessoal e encargos sociais	8.325.258,96	1.293.874,43	7.760.878,69	1.283.869,59	1.209.782,83
Juros e encargos da dívida (IX)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.683.000,00	981.218,96	7.612.516,80	921.586,03	1.444.372,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.008.258,96	2.275.093,39	15.373.395,49	2.205.455,62	2.654.155,70
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.625.469,00	57.301,10	2.502.739,68	55.712,10	2.159.647,27
Investimentos	3.430.469,00	46.196,29	2.443.537,94	44.607,29	2.150.539,31
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)	195.000,00	11.104,81	59.201,74	11.104,81	9.107,96
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.430.469,00	46.196,29	2.443.537,94	44.607,29	2.150.539,31
Reserva de contingência (XVI)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	22.438.727,96	2.321.289,68	17.816.933,43	2.250.062,91	4.804.695,01
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-834.227,96	-	-	402.181,89	-2.065.617,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

---

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA  
PREFEITO

---

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

---

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

EMERSON JOSÉ LEAL DE ALMEIDA  
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 NOV/16 a DEZ/16 (b)	EM JAN/17 a FEV/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	12.631,02
DEDUÇÕES (II)	1.484.826,19	1.484.826,19	1.888.877,36
Disponibilidade de caixa	1.469.192,20	1.469.192,20	1.886.096,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.492.505,98	1.492.505,98	3.163.313,03
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	23.313,78	23.313,78	1.277.217,03
Demais haveres financeiros	15.633,99	15.633,99	2.781,36
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	0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:08

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

---

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA  
PREFEITO

---

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

---

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

EMERSON JOSÉ LEAL DE ALMEIDA  
CONTROLE INTERNO

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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)	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
Civil	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
Ativo	510.000,00	510.000,00	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	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
Civil	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
Ativo	730.000,00	730.000,00	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	0,00	0,00	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
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	0,00

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

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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 (III) = (I + II)	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00

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)	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	613.000,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	97.000,00	97.000,00	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	627.000,00	627.000,00	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	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	-1.240.000,00	-1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
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	0,00	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	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	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	
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	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	
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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	



1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

---

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 Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2017 - HORA : 11:57:40

---

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA  
PREFEITO

---

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

---

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

EMERSON JOSÉ LEAL DE ALMEIDA  
CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.212.590,32	1.178.598,22	1.504.518,36	1.474.142,51	1.385.666,61	1.210.222,56	1.194.680,15
Receita tributária	22.462,75	21.291,68	10.744,92	22.610,18	7.092,54	11.760,06	9.671,46
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	13.970,31	11.497,90	8.140,33	16.574,93	5.245,19	9.998,61	7.964,14
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	8.492,44	9.793,78	2.604,59	6.035,25	1.847,35	1.761,45	1.707,32
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	13.430,13	0,00	13.065,52	4.181,34	0,00	5.074,64	7.388,56
Receita patrimonial	27.657,10	23.845,78	24.513,29	25.979,18	24.630,42	24.494,24	19.449,07
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.148.160,34	1.132.580,76	1.455.021,30	1.419.785,63	1.352.218,27	1.165.164,16	1.157.247,06
Cota-parte do FPM	375.054,71	445.859,51	592.885,52	489.819,49	543.144,76	440.404,06	358.136,49
Cota-parte do ICMS	262.462,76	255.068,63	258.008,25	277.009,74	264.478,37	292.627,00	278.411,87
Cota-parte do IPVA	55,50	281,00	123,23	83,14	446,17	342,21	754,27
Cota-parte do ITR	393,36	62,59	1.526,42	6,48	3.182,40	82,46	654,69
Transferências da LC 87/96	2.304,58	2.304,58	2.304,58	2.304,58	2.304,58	2.304,58	2.304,58
Transferências da LC 61/89	6.519,26	4.941,62	7.695,69	3.418,32	5.208,70	6.294,48	3.996,59
Transferências do Fundeb	258.263,75	264.597,00	351.943,37	395.949,85	265.499,78	282.180,46	256.920,77
Outras transferências correntes	243.106,42	159.465,83	240.534,24	251.194,03	267.953,51	140.928,91	256.067,80
Outras receitas correntes	880,00	880,00	1.173,33	1.586,18	1.725,38	3.729,46	924,00
DEDUÇÕES (II)	129.358,02	141.703,57	172.508,73	154.082,63	126.149,04	148.410,96	128.851,69
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	129.358,02	141.703,57	172.508,73	154.082,63	126.149,04	148.410,96	128.851,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.083.232,30	1.036.894,65	1.332.009,63	1.320.059,88	1.259.517,57	1.061.811,60	1.065.828,46

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.300.188,39	1.814.365,06	2.460.636,59	1.131.909,81	1.885.967,14	17.753.485,72	23.086.930,00
Receita tributária	6.758,24	19.994,19	12.215,19	112,00	9.339,23	154.052,44	2.093.600,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
ISS	4.947,27	5.624,60	7.572,19	112,00	3.647,09	95.294,56	1.070.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IRRF	1.810,97	14.369,59	4.643,00	0,00	2.880,49	55.946,23	900.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,65	2.811,65	67.500,00
Receita de contribuições	3.530,84	5.388,74	4.145,70	7.143,92	4.386,86	67.736,25	555.300,00
Receita patrimonial	14.220,59	15.193,52	15.848,21	13.764,79	15.501,84	245.098,03	195.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências correntes	1.274.754,72	1.771.327,75	2.408.429,65	1.110.889,10	1.855.643,92	17.251.222,66	20.082.530,00
Cota-parte do FPM	434.740,09	793.177,21	1.239.928,52	526.407,78	674.840,61	6.914.398,75	6.759.140,00
Cota-parte do ICMS	245.751,61	301.615,75	274.513,92	255.540,31	210.600,58	3.176.088,79	3.151.510,00
Cota-parte do IPVA	21,91	16,43	43,66	112,55	0,00	2.280,07	120.000,00
Cota-parte do ITR	6.880,09	248,16	119,70	6,15	0,00	13.162,50	100.000,00
Transferências da LC 87/96	2.304,58	2.304,58	2.304,58	1.950,03	1.950,03	26.945,86	25.000,00
Transferências da LC 61/89	7.118,14	6.128,98	7.576,63	5.160,53	5.259,13	69.318,07	180.000,00
Transferências do Fundeb	251.543,76	352.896,06	512.428,58	233.500,54	749.866,85	4.175.590,77	6.255.930,00
Outras transferências correntes	326.394,54	314.940,58	371.514,06	88.211,21	213.126,72	2.873.437,85	3.490.950,00
Outras receitas correntes	924,00	2.460,86	19.997,84	0,00	1.095,29	35.376,34	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	139.363,25	220.698,20	248.705,74	157.835,46	178.530,06	1.946.197,35	2.591.930,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	139.363,25	220.698,20	248.705,74	157.835,46	178.530,06	1.946.197,35	2.081.930,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.160.825,14	1.593.666,86	2.211.930,85	974.074,35	1.707.437,08	15.807.288,37	20.495.000,00

Pará  
Governo Municipal de Santa Cruz do Arari  
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  
1º bimestre de 2017 (até Fevereiro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

---

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA  
PREFEITO

---

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

---

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

EMERSON JOSÉ LEAL DE ALMEIDA  
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) (I)	21.060.000,00	21.958.727,96	2.191.847,62	2.191.847,62	93,97	19.766.880,34	2.120.620,85	2.120.620,85	93,78	19.838.107,11	71.226,77
LEGISLATIVA	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00
Ação Legislativa	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.930.000,00	4.955.340,00	735.434,39	735.434,39	31,53	4.219.905,61	690.564,01	690.564,01	30,54	4.264.775,99	44.870,38
Administração Geral	4.400.000,00	4.425.340,00	674.534,86	674.534,86	28,92	3.750.805,14	666.043,51	666.043,51	29,46	3.759.296,49	8.491,35
Administração Financeira	480.000,00	480.000,00	60.899,53	60.899,53	2,61	419.100,47	24.520,50	24.520,50	1,08	455.479,50	36.379,03
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.190.000,00	2.205.848,19	109.867,67	109.867,67	4,71	2.095.980,52	106.272,87	106.272,87	4,70	2.099.575,32	3.594,80
Administração Geral	1.030.000,00	1.035.848,19	100.891,47	100.891,47	4,33	934.956,72	97.507,87	97.507,87	4,31	938.340,32	3.383,60
Formação de Recursos Humanos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Assistência ao Portador de D	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
Assistência à Criança e ao A	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
Assistência Comunitária	660.000,00	670.000,00	8.976,20	8.976,20	0,38	661.023,80	8.765,00	8.765,00	0,39	661.235,00	211,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Previdência Básica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SAÚDE	2.866.500,00	3.538.029,14	459.979,29	459.979,29	19,72	3.078.049,85	459.649,29	459.649,29	20,33	3.078.379,85	330,00
Administração Geral	934.500,00	1.502.029,14	268.465,71	268.465,71	11,51	1.233.563,43	268.135,71	268.135,71	11,86	1.233.893,43	330,00
Formação de Recursos Humanos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Atenção Básica	1.382.000,00	1.432.000,00	142.522,08	142.522,08	6,11	1.289.477,92	142.522,08	142.522,08	6,30	1.289.477,92	0,00
Assistência Hospitalar e Amb	330.000,00	364.000,00	34.911,80	34.911,80	1,50	329.088,20	34.911,80	34.911,80	1,54	329.088,20	0,00
Suporte Profilático e Terapê	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,13	17.000,00	3.000,00	3.000,00	0,13	17.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	115.000,00	135.000,00	11.079,70	11.079,70	0,48	123.920,30	11.079,70	11.079,70	0,49	123.920,30	0,00
EDUCAÇÃO	6.290.000,00	6.401.010,63	698.898,82	698.898,82	29,96	5.702.111,81	692.528,92	692.528,92	30,63	5.708.481,71	6.369,90
Administração Geral	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
Ensino Fundamental	2.380.000,00	2.447.500,00	450.376,63	450.376,63	19,31	1.997.123,37	444.006,73	444.006,73	19,64	2.003.493,27	6.369,90
Ensino Médio	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Educação Infantil	1.145.000,00	1.145.000,00	118.810,60	118.810,60	5,09	1.026.189,40	118.810,60	118.810,60	5,25	1.026.189,40	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)		
Educação Especial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Educação Básica	2.400.000,00	2.443.510,63	117.292,17	117.292,17	5,03	2.326.218,46	117.292,17	117.292,17	5,19	2.326.218,46	0,00
Outros Encargos Especiais	180.000,00	180.000,00	12.419,42	12.419,42	0,53	167.580,58	12.419,42	12.419,42	0,55	167.580,58	0,00
CULTURA	330.000,00	405.000,00	94.388,19	94.388,19	4,05	310.611,81	88.331,34	88.331,34	3,91	316.668,66	6.056,85
Difusão Cultural	330.000,00	405.000,00	94.388,19	94.388,19	4,05	310.611,81	88.331,34	88.331,34	3,91	316.668,66	6.056,85
URBANISMO	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
Infra Estrutura Urbana	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
SANEAMENTO	480.000,00	480.000,00	5.481,98	5.481,98	0,24	474.518,02	0,00	0,00	0,00	480.000,00	5.481,98
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	5.481,98	5.481,98	0,24	74.518,02	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.481,98
Saneamento Básico Rural	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
AGRICULTURA	460.000,00	460.000,00	6.619,48	6.619,48	0,28	453.380,52	6.619,48	6.619,48	0,29	453.380,52	0,00
Abastecimento	460.000,00	460.000,00	6.619,48	6.619,48	0,28	453.380,52	6.619,48	6.619,48	0,29	453.380,52	0,00
ENERGIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Conservação de Energia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Energia Elétrica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Lazer	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.393.500,00	1.393.500,00	81.177,80	81.177,80	3,48	1.312.322,20	76.654,94	76.654,94	3,39	1.316.845,06	4.522,86
Refinanciamento da Dívida In	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
Refinanciamento da Dívida Ex	150.000,00	150.000,00	11.104,81	11.104,81	0,48	138.895,19	11.104,81	11.104,81	0,49	138.895,19	0,00
Outros Encargos Especiais	1.143.500,00	1.143.500,00	70.072,99	70.072,99	3,00	1.073.427,01	65.550,13	65.550,13	2,90	1.077.949,87	4.522,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	730.000,00	730.000,00	140.546,87	140.546,87	6,03	589.453,13	140.546,87	140.546,87	6,22	589.453,13	0,00
LEGISLATIVA	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
Ação Legislativa	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
EDUCAÇÃO	250.000,00	250.000,00	66.185,57	66.185,57	2,84	183.814,43	66.185,57	66.185,57	2,93	183.814,43	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)		
Outros Encargos Especiais	250.000,00	250.000,00	66.185,57	66.185,57	2,84	183.814,43	66.185,57	66.185,57	2,93	183.814,43	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	470.000,00	470.000,00	74.361,30	74.361,30	3,19	395.638,70	74.361,30	74.361,30	3,29	395.638,70	0,00
Outros Encargos Especiais	470.000,00	470.000,00	74.361,30	74.361,30	3,19	395.638,70	74.361,30	74.361,30	3,29	395.638,70	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>21.790.000,00</b>	<b>22.688.727,96</b>	<b>2.332.394,49</b>	<b>2.332.394,49</b>	<b>100,00</b>	<b>20.356.333,47</b>	<b>2.261.167,72</b>	<b>2.261.167,72</b>	<b>100,00</b>	<b>20.427.560,24</b>	<b>71.226,77</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:50:57

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA  
 PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
 CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EMERSON JOSÉ LEAL DE ALMEIDA  
 CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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)	21.060.000,00	21.060.000,00	2.681.511,43	12,73	2.681.511,43	12,73	18.378.488,57
RECEITAS CORRENTES	21.005.000,00	21.005.000,00	2.681.511,43	12,77	2.681.511,43	12,77	18.323.488,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.093.600,00	2.093.600,00	9.451,23	0,45	9.451,23	0,45	2.084.148,77
Impostos	2.026.100,00	2.026.100,00	6.639,58	0,33	6.639,58	0,33	2.019.460,42
Taxas	67.500,00	67.500,00	2.811,65	4,17	2.811,65	4,17	64.688,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	555.300,00	555.300,00	11.530,78	2,08	11.530,78	2,08	543.769,22
Contribuições sociais	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	45.300,00	45.300,00	11.530,78	25,45	11.530,78	25,45	33.769,22
RECEITA PATRIMONIAL	195.500,00	195.500,00	29.266,63	14,97	29.266,63	14,97	166.233,37
Receitas imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de valores mobiliários	185.500,00	185.500,00	29.266,63	15,78	29.266,63	15,78	156.233,37
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.000.600,00	18.000.600,00	2.630.167,50	14,61	2.630.167,50	14,61	15.370.432,50
Transferências intergovernamentais	16.772.150,00	16.772.150,00	2.608.002,50	15,55	2.608.002,50	15,55	14.164.147,50
Transferências de convênios	1.228.450,00	1.228.450,00	22.165,00	1,80	22.165,00	1,80	1.206.285,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	1.095,29	1,83	1.095,29	1,83	58.904,71
Indenizações e restituições	50.000,00	50.000,00	1.095,29	2,19	1.095,29	2,19	48.904,71
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Transferências intergovernamentais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de convênios	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>21.790.000,00</b>	<b>21.790.000,00</b>	<b>2.681.511,43</b>	<b>12,31</b>	<b>2.681.511,43</b>	<b>12,31</b>	<b>19.108.488,57</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							





---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:50:41

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'.

---

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA  
PREFEITO

---

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA  
CONTADOR

---

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

EMERSON JOSÉ LEAL DE ALMEIDA  
CONTROLE INTERNO