RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 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)	21.169.178,08	21.169.178,08	2.415.411,35	11,41	8.575.077,34	40,51	12.594.100,74
RECEITAS CORRENTES	20.979.178,08	20.979.178,08	2.415.411,35	11,51	8.515.077,34	40,59	12.464.100,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.386.000,00	2.386.000,00	2.528,27	0,11	40.376,27	1,69	2.345.623,73
Impostos	2.130.000,00	2.130.000,00	2.528,27	0,12	40.376,27	1,90	2.089.623,73
Taxas	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	437.280,00	437.280,00	0,00	0,00	22.624,66	5,17	414.655,34
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	437.280,00	437.280,00	0,00	0,00	22.624,66	5,17	414.655,34
RECEITA PATRIMONIAL	195.500,00	195.500,00	2.753,71	1,41	18.472,50	9,45	177.027,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores mobiliários	105.500,00	105.500,00	2.753,71	2,61	18.472,50	17,51	87.027,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	17.920.398,08	17.920.398,08	2.410.129,37	13,45	8.433.603,91	47,06	9.486.794,17
Transferências da União e de suas Entidades	9.389.504,51	9.389.504,51	1.069.986,26	11,40	4.173.493,40	44,45	5.216.011,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.350.097,07	4.350.097,07	361.051,32	8,30	1.501.006,67	34,51	2.849.090,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.105.796,50	4.105.796,50	979.091,79	23,85	2.759.103,84	67,20	1.346.692,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31,58	130.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	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	60.000,00	0,00	-60.000,00
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	60.000,00	0,00	-60.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.252.400,00	1.252.400,00	0,00	11,41	0,00	40,51	1.252.400,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.421.578,08	22.421.578,08	2.415.411,35	10,77	8.575.077,34	38,24	13.846.500,74
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.421.578,08	22.421.578,08	2.415.411,35	10,77	8.575.077,34	38,24	13.846.500,74
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.421.578,08	22.421.578,08	2.415.411,35	10,77	8.575.077,34	38,24	13.846.500,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	21.402.167,08	23.845.683,61	6.126,36	5.662.174,18	18.183.509,43	6.213,66	5.448.208,62	18.397.474,99	4.562.299,04	213.965,56
DESPESAS CORRENTES	17.565.930,58	19.833.712,65	6.126,36	5.470.959,11	14.362.753,54	6.213,66	5.256.993,55	14.576.719,10	4.372.166,47	213.965,56
Pessoal e encargos so	7.637.267,00	8.605.305,30	0,00	2.933.930,16	5.671.375,14	0,00	2.923.450,40	5.681.854,90	2.100.283,15	10.479,76
Outras despesas corre	9.928.663,58	11.228.407,35	6.126,36	2.537.028,95	8.691.378,40	6.213,66	2.333.543,15	8.894.864,20	2.271.883,32	203.485,80
DESPESAS DE CAPITAL	3.472.893,50	3.648.627,96	0,00	191.215,07	3.457.412,89	0,00	191.215,07	3.457.412,89	190.132,57	0,00
Investimentos	3.472.893,50	3.648.627,96	0,00	191.215,07	3.457.412,89	0,00	191.215,07	3.457.412,89	190.132,57	0,00
Reserva de contingênci	363.343,00	363.343,00	0,00	0,00	363.343,00	0,00	0,00	363.343,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.019.411,00	1.029.411,00	0,00	213.100,59	816.310,41	0,00	213.100,59	816.310,41	8.518,08	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.421.578,08	24.875.094,61	6.126,36	5.875.274,77	18.999.819,84	6.213,66	5.661.309,21	19.213.785,40	4.570.817,12	213.965,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	22.421.578,08	24.875.094,61	6.126,36	5.875.274,77	18.999.819,84	6.213,66	5.661.309,21	19.213.785,40	4.570.817,12	213.965,56
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.913.768,13	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.421.578,08	24.875.094,61	6.126,36	5.875.274,77	18.999.819,84	6.213,66	8.575.077,34	19.213.785,40	4.570.817,12	213.965,56

Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (intra-orçamentárias) (II)	1.252.400,00	1.252.400,00	0,00	11,41	0,00	40,51	1.252.400,00
RECEITAS CORRENTES	1.252.400,00	1.252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.400,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.252.400,00	1.252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.400,00
Contribuições sociais	1.252.400,00	1.252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.400,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.019.411,00	1.029.411,00	0,00	213.100,59	816.310,41	0,00	213.100,59	816.310,41	8.518,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.019.411,00	1.029.411,00	0,00	213.100,59	816.310,41	0,00	213.100,59	816.310,41	8.518,08	0,00
Pessoal e encargos so	1.019.411,00	1.029.411,00	0,00	213.100,59	816.310,41	0,00	213.100,59	816.310,41	8.518,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:03:49

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste 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:30174511272
Assinado digitalmente por ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA:30174511272
Data: 2018.08.05 10:52:17 -0300

ANTÔNIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Assinado digitalmente por NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Data: 2018.08.05 10:52:37 -0300

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Assinado digitalmente por DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Data: 2018.08.05 10:53:03 -0300

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Digitally signed by REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Date: 2018.08.04 19:41:27 -03'00'

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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

R$ 1,00

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 O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	21.402.167,08	23.845.683,61	6.126,36	5.662.174,18	96,37	18.183.509,43	6.213,66	5.448.208,62	96,24	18.397.474,99	213.965,56
LEGISLATIVA	696.900,00	696.900,00	0,00	0,00	0,00	696.900,00	0,00	0,00	0,00	696.900,00	0,00
Ação Legislativa	696.900,00	696.900,00	0,00	0,00	0,00	696.900,00	0,00	0,00	0,00	696.900,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.471.028,00	5.728.593,11	2.500,00	1.475.197,15	25,11	4.253.395,96	2.500,00	1.401.110,67	24,75	4.327.482,44	74.086,48
Administração Geral	4.885.228,00	5.142.793,11	2.500,00	1.383.613,88	23,55	3.759.179,23	2.500,00	1.343.086,19	23,72	3.799.706,92	40.527,69
Administração Financeira	484.800,00	484.800,00	0,00	91.583,27	1,56	393.216,73	0,00	58.024,48	1,02	426.775,52	33.558,79
Controle Interno	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
Normatização e Fiscalizaçã	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.290.354,08	2.438.102,06	0,00	364.795,89	6,21	2.073.306,17	0,00	324.830,89	5,74	2.113.271,17	39.965,00
Assistência de Portador de	10.101,00	10.101,00	0,00	0,00	0,00	10.101,00	0,00	0,00	0,00	10.101,00	0,00
Assistência à Criança e ao	434.300,00	443.781,40	0,00	8.962,80	0,15	434.818,60	0,00	8.962,80	0,16	434.818,60	0,00
Assistência Comunitária	646.550,00	696.908,40	0,00	80.233,47	1,37	616.674,93	0,00	67.233,47	1,19	629.674,93	13.000,00
Administração Geral	1.138.803,08	1.226.711,26	0,00	275.599,62	4,69	951.111,64	0,00	248.634,62	4,39	978.076,64	26.965,00
Demais Subfunções	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
Previdência Básica	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
SAÚDE	3.372.202,00	4.322.157,67	0,00	1.259.211,94	21,43	3.062.945,73	0,00	1.250.943,60	22,10	3.071.214,07	8.268,34
Atenção Básica	1.775.450,00	1.982.412,14	0,00	408.539,36	6,95	1.573.872,78	0,00	408.539,36	7,22	1.573.872,78	0,00
Assistência Hospitalar e A	333.300,00	529.883,19	0,00	206.303,69	3,51	323.579,50	0,00	206.303,69	3,64	323.579,50	0,00
Suporte Profilático e Tera	25.250,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00
Vigilância Sanitária	20.200,00	22.325,00	0,00	4.700,00	0,08	17.625,00	0,00	4.700,00	0,08	17.625,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	116.150,00	135.789,60	0,00	22.939,60	0,39	112.850,00	0,00	22.939,60	0,41	112.850,00	0,00
Administração Geral	1.041.252,00	1.565.897,74	0,00	616.729,29	10,50	949.168,45	0,00	608.460,95	10,75	957.436,79	8.268,34
Demais Subfunções	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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

R$ 1,00

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 O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	6.397.004,00	7.160.662,09	3.626,36	2.028.172,91	34,52	5.132.489,18	3.713,66	1.986.159,39	35,08	5.174.502,70	42.013,52
Ensino Fundamental	2.429.052,00	3.089.260,13	0,00	1.484.124,53	25,26	1.605.135,60	0,00	1.467.533,75	25,92	1.621.726,38	16.590,78
Ensino Médio	70.701,00	70.701,00	0,00	4.121,50	0,07	66.579,50	0,00	4.121,50	0,07	66.579,50	0,00
Educação Infantil	1.115.200,00	1.199.200,00	0,00	376.780,56	6,41	822.419,44	0,00	354.280,56	6,26	844.919,44	22.500,00
Educação Especial	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
Educação Básica	2.423.501,00	2.442.950,96	3.626,36	125.284,95	2,13	2.317.666,01	3.713,66	125.243,05	2,21	2.317.707,91	41,90
Administração Geral	126.250,00	126.250,00	0,00	0,00	0,00	126.250,00	0,00	0,00	0,00	126.250,00	0,00
Demais Subfunções	181.800,00	181.800,00	0,00	37.861,37	0,64	143.938,63	0,00	34.980,53	0,62	146.819,47	2.880,84
CULTURA	333.300,00	571.400,00	0,00	277.294,52	4,72	294.105,48	0,00	277.294,52	4,90	294.105,48	0,00
Difusão Cultural	333.300,00	571.400,00	0,00	277.294,52	4,72	294.105,48	0,00	277.294,52	4,90	294.105,48	0,00
URBANISMO	262.600,00	262.600,00	0,00	0,00	0,00	262.600,00	0,00	0,00	0,00	262.600,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	262.600,00	262.600,00	0,00	0,00	0,00	262.600,00	0,00	0,00	0,00	262.600,00	0,00
SANEAMENTO	484.800,00	484.800,00	0,00	0,00	0,00	484.800,00	0,00	0,00	0,00	484.800,00	0,00
Saneamento Básico Rural	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	333.300,00	333.300,00	0,00	0,00	0,00	333.300,00	0,00	0,00	0,00	333.300,00	0,00
Administração Geral	80.800,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00
AGRICULTURA	414.101,00	414.101,00	0,00	27.734,00	0,47	386.367,00	0,00	27.734,00	0,49	386.367,00	0,00
Abastecimento	414.101,00	414.101,00	0,00	27.734,00	0,47	386.367,00	0,00	27.734,00	0,49	386.367,00	0,00
ENERGIA	80.800,00	80.800,00	0,00	1.805,57	0,03	78.994,43	0,00	1.805,57	0,03	78.994,43	0,00
Conservação e Energia	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
Energia Elétrica	30.300,00	30.300,00	0,00	1.805,57	0,03	28.494,43	0,00	1.805,57	0,03	28.494,43	0,00
DESPORTO E LAZER	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
Lazer	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.144.835,00	1.231.324,68	0,00	227.962,20	3,88	1.003.362,48	0,00	178.329,98	3,15	1.052.994,70	49.632,22
Refinancimanto da Dívida I	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
Refinancimanto da Dívida E	151.500,00	151.500,00	0,00	52.053,25	0,89	99.446,75	0,00	30.704,30	0,54	120.795,70	21.348,95
Outros Encargos Especiais	892.335,00	978.824,68	0,00	175.908,95	2,99	802.915,73	0,00	147.625,68	2,61	831.199,00	28.283,27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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

R$ 1,00

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 O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.343,00	363.343,00	0,00	0,00	0,00	363.343,00	0,00	0,00	0,00	363.343,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.019.411,00	1.029.411,00	0,00	213.100,59	3,63	816.310,41	0,00	213.100,59	3,76	816.310,41	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.421.578,08	24.875.094,61	6.126,36	5.875.274,77	100,00	18.999.819,84	6.213,66	5.661.309,21	100,00	19.213.785,40	213.965,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:04:18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.019.411,00	1.029.411,00	0,00	213.100,59	3,63	816.310,41	0,00	213.100,59	3,76	816.310,41	0,00
LEGISLATIVA	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
Ação Legislativa	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
Administração Geral	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
SAÚDE	60.000,00	60.000,00	0,00	17.624,59	0,30	42.375,41	0,00	17.624,59	0,31	42.375,41	0,00
Atenção Básica	50.000,00	50.000,00	0,00	17.624,59	0,30	32.375,41	0,00	17.624,59	0,31	32.375,41	0,00
Administração Geral	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	252.500,00	252.500,00	0,00	94.246,37	1,60	158.253,63	0,00	94.246,37	1,66	158.253,63	0,00
Demais Subfunções	252.500,00	252.500,00	0,00	94.246,37	1,60	158.253,63	0,00	94.246,37	1,66	158.253,63	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	646.811,00	656.811,00	0,00	101.229,63	1,72	555.581,37	0,00	101.229,63	1,79	555.581,37	0,00
Outros Encargos Especiais	646.811,00	656.811,00	0,00	101.229,63	1,72	555.581,37	0,00	101.229,63	1,79	555.581,37	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA:30174511272
Assinado digitalmente por ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA:30174511272
Data: 2018.08.05 10:54:01 -0300

ANTÔNIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Assinado digitalmente por NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Data: 2018.08.05 10:54:20 -0300

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Assinado digitalmente por DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Data: 2018.08.05 10:54:38 -0300

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Digitally signed by REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Date: 2018.08.04 19:42:07 -03'00'

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (até Junho)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	1.448.957,11	1.301.781,25	1.559.519,27	1.268.677,37	1.200.046,68	2.089.581,26	1.173.035,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	13.696,27	17.300,00	11.129,45	11.971,36	11.690,60	15.542,91	12.200,66
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,43	0,00
ISS	7.449,15	11.345,85	8.645,06	7.983,84	8.607,65	7.660,41	9.630,67
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	5.417,26	5.169,51	2.484,39	3.987,52	3.082,95	5.373,82	2.569,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	829,86	784,64	0,00	0,00	0,00	781,25	0,00
Contribuições	8.454,71	4.642,03	3.890,26	2.780,16	4.221,10	5.317,02	5.755,62
Receita Patrimonial	8.765,04	7.286,16	5.430,62	4.705,58	3.738,16	3.589,78	3.483,95
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,95
Outras Receitas Patrimoniais	8.765,04	7.286,16	5.430,62	4.705,58	3.738,16	3.589,78	0,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	7.050,15	7.294,40	5.235,00	6.190,85	8.835,85	5.697,40	0,00
Transferências correntes	1.408.039,40	1.262.119,73	1.533.677,78	1.242.342,29	1.170.764,53	2.058.722,03	1.151.595,00
Cota-parte do FPM	687.707,83	466.535,42	391.732,64	443.944,86	456.628,41	878.578,71	555.547,53
Cota-parte do ICMS	237.859,67	229.391,29	253.479,55	246.257,01	249.643,39	245.028,18	247.511,27
Cota-parte do IPVA	577,43	1.115,83	340,68	80,82	243,11	437,67	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	5.561,52	1.404,02	691,46	102,37	238,21
Transferências da LC 87/96	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.736,39
Transferências da LC 61/89	6.284,59	5.339,78	4.766,64	8.134,80	5.571,48	8.415,35	7.272,63
Transferências do Fundeb	272.658,93	345.517,05	483.451,16	336.706,23	212.073,83	602.234,90	248.744,01
Outras transferências correntes	201.000,92	212.270,33	392.395,56	203.864,52	243.962,82	321.974,82	90.544,96
Outras receitas correntes	2.951,54	3.138,93	156,16	687,13	796,44	712,12	0,00
DEDUÇÕES (II)	131.607,04	140.866,46	131.566,21	140.354,26	142.945,55	173.679,06	162.461,20
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	131.607,04	140.866,46	131.566,21	140.354,26	142.945,55	173.679,06	162.461,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.317.350,07	1.160.914,79	1.427.953,06	1.128.323,11	1.057.101,13	1.915.902,20	1.010.574,03

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.295.597,86	1.990.956,25	1.263.513,52	1.530.287,69	1.217.031,42	18.338.984,91	23.026.006,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	11.397,22	8.310,46	5.939,66	113,11	2.415,16	121.706,86	2.386.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,43	300.000,00
ISS	8.898,28	5.747,40	3.201,70	113,11	2.415,16	81.698,28	680.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IRRF	2.498,94	2.563,06	2.737,96	0,00	0,00	35.885,40	660.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,75	696.000,00
Contribuições	7.532,58	4.624,98	4.711,48	0,00	0,00	51.929,94	437.280,00
Receita Patrimonial	3.042,07	4.379,10	4.813,67	1.464,74	1.288,97	51.987,84	195.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.042,07	4.379,10	4.813,67	1.464,74	1.288,97	18.472,50	105.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.515,34	90.000,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.303,65	20.000,00
Transferências correntes	2.273.625,99	1.973.641,71	1.248.048,71	1.528.709,84	1.213.327,29	18.064.614,30	19.967.226,07
Cota-parte do FPM	726.274,36	489.066,56	512.770,37	629.293,84	589.303,73	6.827.384,26	7.677.258,50
Cota-parte do ICMS	212.081,70	146.221,95	190.825,20	212.334,13	210.023,26	2.680.656,60	4.201.777,82
Cota-parte do IPVA	68,50	3.116,05	0,00	33,50	6.134,46	12.148,05	249.979,25
Cota-parte do ITR	0,00	20,26	0,00	7,45	0,00	8.025,29	100.000,00
Transferências da LC 87/96	1.736,39	1.736,39	1.736,39	1.736,39	1.736,39	22.118,52	25.000,00
Transferências da LC 61/89	6.689,40	6.037,90	6.497,09	7.003,09	1.932,65	73.945,40	180.000,00
Transferências do Fundeb	976.141,02	354.886,02	200.241,00	583.048,23	396.043,56	5.011.745,94	4.105.796,50
Outras transferências correntes	350.634,62	972.556,58	335.978,66	95.253,21	8.153,24	3.428.590,24	3.427.414,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,32	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	189.370,07	129.239,79	142.365,81	170.081,67	161.826,09	1.816.363,21	2.046.827,99
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	189.370,07	129.239,79	142.365,81	170.081,67	161.826,09	1.816.363,21	2.046.827,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.106.227,79	1.861.716,46	1.121.147,71	1.360.206,02	1.055.205,33	16.522.621,70	20.979.178,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:12:57

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA:30174511272
Assinado digitalmente por ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA:30174511272
Data: 2018.08.05 10:55:18 -0300

ANTÔNIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Assinado digitalmente por NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Data: 2018.08.05 10:55:43 -0300

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Assinado digitalmente por DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Data: 2018.08.05 10:56:06 -0300

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Digitally signed by REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Date: 2018.08.04 19:42:35 -03'00'

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.979.178,08	8.515.077,34
Receita tributária	2.386.000,00	40.376,27
IPTU	300.000,00	0,00
ISS	1.120.000,00	30.006,32
ITBI	50.000,00	0,00
IRRF	660.000,00	10.369,95
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	256.000,00	0,00
Contribuições	437.280,00	22.624,66
Receita patrimonial	195.500,00	18.472,50
Aplicações financeiras (II)	105.500,00	18.472,50
Outras receitas patrimoniais	90.000,00	0,00
Transferências correntes	17.920.398,08	8.433.603,91
Cota-parte do FPM	6.325.430,51	2.801.805,27
Cota-parte do ICMS	3.571.777,82	974.850,59
Cota-parte do IPVA	225.979,25	7.482,00
Cota Parte do ITR	95.000,00	212,75
Transferências da LC 87/96	25.000,00	8.681,99
Transferências da LC 61/89	144.000,00	28.346,20
Transferências do Fundeb	4.105.796,50	2.759.103,84
Outras transferências correntes	3.427.414,00	1.853.121,27
Demais receitas correntes	40.000,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	10.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	30.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	20.863.678,08	8.496.604,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	190.000,00	60.000,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	60.000,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	60.000,00
Transferências de capital	190.000,00	0,00
Convênios	190.000,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	190.000,00	60.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	21.053.678,08	8.556.604,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.833.712,65	5.470.959,11	5.256.993,55	4.372.166,47	379.879,51	9.729,00	9.729,00
Pessoal e encargos sociais	8.605.305,30	2.933.930,16	2.923.450,40	2.100.283,15	187.182,59	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.228.407,35	2.537.028,95	2.333.543,15	2.271.883,32	192.696,92	9.729,00	9.729,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	19.833.712,65	5.470.959,11	5.256.993,55	4.372.166,47	379.879,51	9.729,00	9.729,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.648.627,96	191.215,07	191.215,07	190.132,57	91.881,00	0,00	0,00
Investimentos	3.648.627,96	191.215,07	191.215,07	190.132,57	91.881,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -	3.648.627,96	191.215,07	191.215,07	190.132,57	91.881,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	363.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	23.845.683,61	5.662.174,18	5.448.208,62	4.562.299,04	471.760,51	9.729,00	9.729,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI			3.512.816,29				

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.319.713,15

JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2018
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	18.472,50
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	3.531.288,79

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	10.404.541,89

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.839.093,86	3.684.574,36
DEDUÇÕES (XXIX)	1.395.508,89	5.114.041,45
Disponibilidade de caixa	1.395.508,89	5.114.041,45
Disponibilidade de caixa bruta	1.947.635,89	5.194.407,94
(-)Restos a pagar processados (XXX)	552.127,00	80.366,49
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	443.584,97	-1.429.467,09
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	1.873.052,06

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	471.760,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	1.401.291,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	1.382.819,05

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00
Superávit finenceiro utilizado para abertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Assinado digitalmente por DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Data: 2018.08.05 10:56:33 -0300

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Assinado digitalmente por NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Data: 2018.08.05 10:56:53 -0300

ANTÔNIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Assinado digitalmente por DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Data: 2018.08.05 10:57:13 -0300

REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Digitally signed by REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Date: 2018.08.04 19:42:57 -03'00'

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	552.127,00	471.760,51	0,00	80.366,49
Executivo	0,00	552.127,00	471.760,51	0,00	80.366,49
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2017-Sec. Muni. de Administ. e Planejame	0,00	44.270,16	44.270,16	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Educação/FUNDEB	0,00	172.156,51	142.653,96	0,00	29.502,55
2017-Sec.Mun.de Cult.Tur.Desp.e Meio Amb	0,00	5.108,25	5.108,25	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	11.509,45	11.509,45	0,00	0,00
2017-Fundo Mun.de Saúde de Sta. Cruz do	0,00	282.706,59	246.662,95	0,00	36.043,64
2017-Fundo Municipal de Prom.e Assist. S	0,00	27.207,30	12.387,00	0,00	14.820,30
2017-Secretaria Munic. de Prom. Assist.	0,00	2.189,02	2.189,02	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Educação	0,00	4.479,72	4.479,72	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
Munistério 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	552.127,00	471.760,51	0,00	80.366,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	9.729,00	9.729,00	9.729,00	0,00	0,00	80.366,49
Executivo	0,00	9.729,00	9.729,00	9.729,00	0,00	0,00	80.366,49
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec. Muni. de Administ. e Planejame	0,00	9.729,00	9.729,00	9.729,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.502,55
2017-Sec.Mun.de Cult.Tur.Desp.e Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Mun.de Saúde de Sta. Cruz do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.043,64
2017-Fundo Municipal de Prom.e Assist. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,30
2017-Secretaria Munic. de Prom. Assist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Educação	0,00	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	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	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	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	9.729,00	9.729,00	9.729,00	0,00	0,00	80.366,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:16:45

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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA:30174511272
Assinado digitalmente por ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA:30174511272
Data: 2018.08.05 11:04:03 -0300

ANTÔNIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Assinado digitalmente por NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Data: 2018.08.05 11:04:21 -0300

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Assinado digitalmente por DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Data: 2018.08.05 11:04:40 -0300

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Digitally signed by REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Date: 2018.08.04 19:43:23 -03'00'

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.130.000,00	2.130.000,00	40.376,27	1,90
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas 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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas 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	1.120.000,00	1.120.000,00	30.006,32	2,68
1.3.1 - ISS	1.120.000,00	1.120.000,00	30.006,32	2,68
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	660.000,00	660.000,00	10.369,95	1,57
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.434.015,57	12.434.015,57	4.776.723,43	38,42
2.1 - Cota parte do FPM	7.677.258,50	7.677.258,50	3.502.256,39	45,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.215.578,50	5.215.578,50	3.502.256,39	67,15
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.461.680,00	1.461.680,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.201.777,82	4.201.777,82	1.218.997,51	29,01
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	25.000,00	25.000,00	10.418,34	41,67
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	180.000,00	180.000,00	35.432,76	19,68
2.5 - Cota parte ITR	100.000,00	100.000,00	265,92	0,27
2.6 - Cota parte IPVA	249.979,25	249.979,25	9.352,51	3,74

2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.564.015,57	14.564.015,57	4.817.099,70	33,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (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	1.009.054,00	1.009.054,00	183.005,54	18,14
5.1 - Transferências do salário-educação	119.105,00	119.105,00	57.576,18	48,34
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	56.044,80	28,02
5.4 - Transferências diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	19.253,64	21,39
5.5 - Outras transferências do FNDE	569.449,00	569.449,00	41.256,62	7,25
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	10.500,00	10.500,00	8.874,30	84,52
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	246.000,00	246.000,00	22.388,44	9,10
6.1 - Transferências de convênios	236.000,00	236.000,00	22.165,00	9,39
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	10.000,00	10.000,00	223,44	2,23
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)	1.255.054,00	1.255.054,00	205.393,98	16,37

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.046.827,99	2.046.827,99	955.344,63	46,67
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.351.827,99	1.351.827,99	700.451,12	51,82

10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	630.000,00	630.000,00	244.146,92	38,75
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	0,00	0,00	1.736,35	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	36.000,00	36.000,00	7.086,56	19,68
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	5.000,00	5.000,00	53,17	1,06
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	1.870,51	7,79
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.105.796,50	4.105.796,50	2.761.011,08	67,25
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.125.530,75	2.125.530,75	1.395.654,95	65,66
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.980.265,75	1.980.265,75	1.363.448,89	68,85
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	1.907,24	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	78.702,76	78.702,76	440.310,32	559,46

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.557.160,00	4.635.615,88	1.383.854,19	29,85	1.380.973,35	29,79
13.1 - Com educação infantil	606.000,00	862.807,10	270.048,18	31,30	270.048,18	31,30
13.2 - Com ensino fundamental	2.951.160,00	3.772.808,78	1.113.806,01	29,52	1.110.925,17	29,45
14-OUTRAS DESPESAS	2.371.440,00	2.037.192,25	643.238,22	31,57	604.147,44	29,66
14.1 - Com educação infantil	404.000,00	231.192,90	94.860,58	41,03	72.360,58	31,30
14.2 - Com ensino fundamental	1.967.440,00	1.805.999,35	548.377,64	30,36	531.786,86	29,45
15 - Total das despesas do Fundeb	5.928.600,00	6.672.808,13	2.027.092,41	30,38	1.985.120,79	29,75

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 de limite do Fundeb (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	1.985.120,79
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	50,02
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	21,88
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	28,10

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

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	1.024.500,00	1.108.500,00	364.908,76	32,92	342.408,76	30,89
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.024.500,00	1.108.500,00	364.908,76	32,92	342.408,76	30,89
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.010.000,00	1.094.000,00	364.908,76	33,36	342.408,76	31,30
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	5.185.851,00	5.846.059,13	1.662.183,65	28,43	1.642.712,03	28,10
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.918.600,00	5.578.808,13	1.662.183,65	29,79	1.642.712,03	29,45
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	267.251,00	267.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	35.351,00	35.351,00	4.121,50	11,66	4.121,50	11,66
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 (22+23+24+25+26+27)	6.245.702,00	6.989.910,13	2.031.213,91	29,06	1.989.242,29	28,46

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	440.310,32
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.363.448,89
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	1.805.666,45
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	179.454,34
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	3,73

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	119.105,00	119.105,00	57.576,18	100,00	57.576,18	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	1.135.949,00	1.135.949,00	69.438,23	100,00	69.438,23	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.255.054,00	1.255.054,00	127.014,41	100,00	127.014,41	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	6.649.504,00	7.413.162,09	2.122.419,28	28,63	2.080.405,76	28,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	44.898,95	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	15.396,40	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	29.502,55	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	134.008,17	0,00

47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.759.103,84	57.576,18
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	1.615.980,72	57.576,18
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.907,24	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.279.038,53	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	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:17:25

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
Caput do Artigo 212 da CF/1988.
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA:30174511272
Assinado digitalmente por ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA:30174511272
Data: 2018.08.05 11:05:07 -0300

ANTÔNIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Assinado digitalmente por NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Data: 2018.08.05 11:05:27 -0300

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Assinado digitalmente por DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Data: 2018.08.05 11:06:13 -0300

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Digitally signed by REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Date: 2018.08.04 19:43:45 -03'00'

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.130.000,00	2.130.000,00	40.376,27	1,90
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.120.000,00	1.120.000,00	30.006,32	2,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	660.000,00	660.000,00	10.369,95	1,57
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 e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.434.015,57	12.434.015,57	4.776.723,43	38,42
Cota Parte FPM	7.677.258,50	7.677.258,50	3.502.256,39	45,62
Cota Parte ITR	100.000,00	100.000,00	265,92	0,27
Cota Parte IPVA	249.979,25	249.979,25	9.352,51	3,74
Cota Parte ICMS	4.201.777,82	4.201.777,82	1.218.997,51	29,01
Cota Parte IPI - Exportação	180.000,00	180.000,00	35.432,76	19,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	10.418,34	41,67
Desoneração ICMS LC 87/97	25.000,00	25.000,00	10.418,34	41,67
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	14.564.015,57	14.564.015,57	4.817.099,70	33,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	973.700,00	973.700,00	869.188,91	89,27
Provenientes da União	933.700,00	933.700,00	547.730,52	58,66

Provenientes do Estado	10.000,00	10.000,00	319.592,60	3.195,93
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	1.865,79	6,22
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	1.260,53	1,26
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.073.700,00	1.073.700,00	870.449,44	81,07

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.886.751,00	3.665.422,17	1.100.709,03	30,03	1.092.440,69	29,80
Pessoal e Encargos Sociais	1.166.837,00	1.572.705,57	617.248,73	39,25	617.248,73	39,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.719.914,00	2.092.716,60	483.460,30	23,10	475.191,96	22,71
DESPESAS DE CAPITAL	545.451,00	716.735,50	176.127,50	24,57	176.127,50	24,57
Investimentos	545.451,00	716.735,50	176.127,50	24,57	176.127,50	24,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.432.202,00	4.382.157,67	1.276.836,53	29,14	1.268.568,19	28,95

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.003.700,00	975.565,79	871.054,70	68,22	871.054,70	68,66

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	973.700,00	973.700,00	869.188,91	68,07	869.188,91	68,52
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	30.000,00	1.865,79	1.865,79	0,15	1.865,79	0,15
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.003.700,00	975.565,79	871.054,70	89,29	871.054,70	89,29
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.428.502,00	3.406.591,88	405.781,83	11,91	397.513,49	11,67

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	8,25
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)	-325.051,47

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

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 2018	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	1.825.450,00	2.032.412,14	426.163,95	33,38	426.163,95	33,59
Assistência hospitalar e ambulatorial	333.300,00	529.883,19	206.303,69	16,16	206.303,69	16,26
Suporte profilático e terapêutico	25.250,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	20.200,00	22.325,00	4.700,00	0,37	4.700,00	0,37
Vigilância epidemiológica	116.150,00	135.789,60	22.939,60	1,80	22.939,60	1,81
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras subfunções	1.111.852,00	1.636.497,74	616.729,29	48,30	608.460,95	47,96
TOTAL DE DESPESAS	3.432.202,00	4.382.157,67	1.276.836,53	100,00	1.268.568,19	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:18:54

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA:30174511272
Assinado digitalmente por ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA:30174511272
Data: 2018.08.05 11:06:41 -0300

ANTÔNIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Assinado digitalmente por NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Data: 2018.08.05 11:07:04 -0300

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Assinado digitalmente por DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Data: 2018.08.05 11:07:25 -0300

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Digitally signed by REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Date: 2018.08.04 19:44:10 -03'00'

REJANE BRITO PEREIRA
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 2018	
		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			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	15.846.499,81	16.522.621,70									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:20:17

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA:30174511272
Assinado digitalmente por ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA:30174511272
Data: 2018.08.05 11:07:49 -0300

ANTÔNIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Assinado digitalmente por NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Data: 2018.08.05 11:08:09 -0300

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Assinado digitalmente por DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Data: 2018.08.05 11:08:25 -0300

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Digitally signed by REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Date: 2018.08.04 19:44:32 -03'00'

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

LRF,Art 48,Anexo XIV

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	22.421.578,08
Previsão Atualizada da Receita	22.421.578,08
Receitas Realizadas	8.575.077,34
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	22.421.578,08
Créditos Adicionais	2.453.516,53
Dotação Atualizada	24.875.094,61
Despesas Empenhadas	5.875.274,77
Despesas Liquidadas	5.661.309,21
Despesas Pagas	4.570.817,12
Superavit Orçamentário	2.913.768,13

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.875.274,77
Despesas Liquidadas	5.661.309,21

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.522.621,70

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
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	10.404.541,89	3.531.288,79	33,94 %
Resultado Primário	1.319.713,15	3.512.816,29	266,18 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	552.127,00	0,00	471.760,51	80.366,49
Poder Executivo	552.127,00	0,00	471.760,51	80.366,49
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.729,00	0,00	9.729,00	0,00
Poder Executivo	9.729,00	0,00	9.729,00	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
TOTAL	561.856,00	0,00	481.489,51	80.366,49

		Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	179.454,34	25%	3,73
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.110.925,17	60%	40,24
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	270.048,18	60%	9,78
Complementação da União ao FUNDEB	1.363.448,89	R$4.500.000,00	30,30

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	397.513,49	15,00 %	8,25 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:27:31

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA:30174511272
Assinado digitalmente por ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA:30174511272
Data: 2018.08.05 11:08:54 -0300

ANTÔNIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Assinado digitalmente por NICOLAU PINHEIRO PANTOJA:10825606268
Data: 2018.08.05 11:09:56 -0300

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Assinado digitalmente por DANIELLE PAMPLONA BELTRAO:69141193253
Data: 2018.08.05 11:10:11 -0300

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Digitally signed by REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=REJANE BRITO PEREIRA:28103610291
Date: 2018.08.04 19:44:53 -03'00'

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO