

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	399.203,78	399.203,78	0,00	0,00
Executivo	0,00	399.203,78	399.203,78	0,00	0,00
2016-Sec. Muni. de Adm. e Planejame	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	376.131,55	376.131,55	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	399.203,78	399.203,78	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				
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
Muni st ério P úblico	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: 20/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:02

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
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
 R\$ 1,00

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

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

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
 PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
 CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA
 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	9.703.020,91	9.681.483,12
Receita tributária	2.093.600,00	80.525,53	123.021,31
IPTU	26.100,00	0,00	0,00
ISS	1.070.000,00	52.998,35	85.746,29
ITBI	30.000,00	0,00	0,00
IRRF	900.000,00	20.042,04	37.275,02
Outras receitas tributárias	67.500,00	7.485,14	0,00
Receita de contribuições	1.285.300,00	43.744,78	44.945,63
Receita previdenciárias	1.240.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	45.300,00	43.744,78	44.945,63
Receita patrimonial líquida	10.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	195.500,00	110.498,77	204.898,49
(-) Aplicações financeiras	185.500,00	110.498,77	204.898,49
Transferências correntes	18.000.600,00	9.569.847,81	9.497.205,83
Cota-parte do FPM	5.392.512,00	3.572.996,42	3.235.890,62
Cota-parte do ICMS	2.521.208,00	1.459.124,76	1.747.693,36
Cota-parte do IPVA	96.000,00	2.004,45	1.224,30
Convênios	1.228.450,00	167.051,32	50.662,87
Outras transferências correntes	8.762.430,00	4.368.670,86	4.461.734,68
Demais receitas correntes	160.000,00	8.902,79	16.310,35
Diversas receitas correntes	160.000,00	8.902,79	16.310,35
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
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	21.604.500,00	9.703.020,91	9.681.483,12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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)	22.185.367,20	9.634.411,51	15.376.987,39	9.583.031,84	9.903.519,75
Pessoal e encargos sociais	10.040.970,31	5.382.167,68	7.760.878,69	5.374.455,34	4.751.929,47
Juros e encargos da dívida (IX)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	12.089.396,89	4.252.243,83	7.616.108,70	4.208.576,50	5.151.590,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.130.367,20	9.634.411,51	15.376.987,39	9.583.031,84	9.903.519,75
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.697.709,59	189.820,05	2.502.739,68	189.820,05	2.327.496,07
Investimentos	3.502.709,59	150.581,37	2.443.537,94	150.581,37	2.291.064,23
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	39.238,68	59.201,74	39.238,68	36.431,84
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.502.709,59	150.581,37	2.443.537,94	150.581,37	2.291.064,23
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)	26.633.076,79	9.784.992,88	17.820.525,33	9.733.613,21	12.194.583,98
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-5.028.576,79	-	-	-30.592,30	-2.513.100,86
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: 20/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA
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 MAI/17 a JUN/17 (b)	EM JUL/17 a AGO/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	7.795,49	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.622.214,85	982.861,12	1.373.154,18
Disponibilidade de caixa	1.606.580,86	967.264,70	1.094.679,07
Disponibilidade de caixa bruta	2.005.784,64	2.918.569,55	2.293.334,99
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	399.203,78	1.951.304,85	1.198.655,92
Demais haveres financeiros	15.633,99	15.596,42	278.475,11
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: 20/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:00

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

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

RS 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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO
			2017	2016	2017	2016	2017	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	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	-	-

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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: 20/10/2017 - HORA : 16:04:34

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.194.680,15	1.300.188,39	1.814.365,06	2.460.636,59	1.135.651,55	1.888.943,02	1.191.875,87
Receita tributária	9.671,46	6.758,24	19.994,19	12.215,19	112,00	9.339,23	11.081,47
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	7.964,14	4.947,27	5.624,60	7.572,19	112,00	3.647,09	5.394,07
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	1.707,32	1.810,97	14.369,59	4.643,00	0,00	2.880,49	3.759,38
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,65	1.928,02
Receita de contribuições	7.388,56	3.530,84	5.388,74	4.145,70	7.143,92	4.386,86	4.635,03
Receita patrimonial	19.449,07	14.220,59	15.193,52	15.848,21	17.506,53	18.477,72	22.214,84
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.157.247,06	1.274.754,72	1.771.327,75	2.408.429,65	1.110.889,10	1.855.643,92	1.152.632,73
Cota-parte do FPM	358.136,49	434.740,09	793.177,21	1.239.928,52	526.407,78	674.840,61	422.828,99
Cota-parte do ICMS	278.411,87	245.751,61	301.615,75	274.513,92	255.540,31	210.600,58	205.762,33
Cota-parte do IPVA	754,27	21,91	16,43	43,66	112,55	0,00	153,64
Cota-parte do ITR	654,69	6.880,09	248,16	119,70	6,15	0,00	86,84
Transferências da LC 87/96	2.304,58	2.304,58	2.304,58	2.304,58	1.950,03	1.950,03	1.950,03
Transferências da LC 61/89	3.996,59	7.118,14	6.128,98	7.576,63	5.160,53	5.259,13	4.874,58
Transferências do Fundeb	256.920,77	251.543,76	352.896,06	512.428,58	233.500,54	749.866,85	312.495,31
Outras transferências correntes	256.067,80	326.394,54	314.940,58	371.514,06	88.211,21	213.126,72	204.481,01
Outras receitas correntes	924,00	924,00	2.460,86	19.997,84	0,00	1.095,29	1.311,80
DEDUÇÕES (II)	128.851,69	139.363,25	220.698,20	248.705,74	157.835,46	178.530,06	127.131,28
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	128.851,69	139.363,25	220.698,20	248.705,74	157.835,46	178.530,06	127.131,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.065.828,46	1.160.825,14	1.593.666,86	2.211.930,85	977.816,09	1.710.412,96	1.064.744,59

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.370.779,44	1.423.142,71	1.340.306,45	1.436.964,00	1.227.478,86	17.785.012,09	23.086.930,00
Receita tributária	12.402,82	13.194,18	9.023,06	10.798,23	14.574,54	129.164,61	2.093.600,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
ISS	9.739,60	8.024,98	7.508,00	7.320,46	11.252,15	79.106,55	1.070.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IRRF	2.663,22	4.038,23	1.515,06	2.647,91	2.537,75	42.572,92	900.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	1.130,97	0,00	829,86	784,64	7.485,14	67.500,00
Receita de contribuições	5.820,88	3.160,76	5.500,59	8.454,71	4.642,03	64.198,62	555.300,00
Receita patrimonial	13.335,89	13.877,84	10.239,54	8.195,89	6.650,52	175.210,16	195.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências correntes	1.339.219,85	1.390.538,58	1.314.526,61	1.408.039,40	1.199.979,84	17.383.229,21	20.082.530,00
Cota-parte do FPM	509.437,05	577.868,40	532.630,40	687.707,83	466.535,42	7.224.238,79	6.759.140,00
Cota-parte do ICMS	230.201,63	225.665,54	230.318,65	237.859,67	227.945,40	2.924.187,26	3.151.510,00
Cota-parte do IPVA	145,02	326,00	75,11	577,43	1.115,83	3.341,85	120.000,00
Cota-parte do ITR	302,75	265,57	235,79	0,00	0,00	8.799,74	100.000,00
Transferências da LC 87/96	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03	24.818,56	25.000,00
Transferências da LC 61/89	4.455,25	5.981,33	4.501,32	6.284,59	5.339,78	66.676,85	180.000,00
Transferências do Fundeb	315.844,01	353.814,64	338.240,38	272.658,93	345.517,05	4.295.726,88	6.255.930,00
Outras transferências correntes	276.884,11	224.667,07	206.574,93	201.000,92	151.576,33	2.835.439,28	3.490.950,00
Outras receitas correntes	0,00	2.371,35	1.016,65	1.475,77	1.631,93	33.209,49	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	149.298,31	162.411,37	153.942,24	131.607,04	140.866,46	1.939.241,10	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	149.298,31	162.411,37	153.942,24	131.607,04	140.866,46	1.939.241,10	2.081.930,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.221.481,13	1.260.731,34	1.186.364,21	1.305.356,96	1.086.612,40	15.845.770,99	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
4º bimestre de 2017 (até Agosto)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA
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	26.141.682,08	1.958.889,05	9.485.971,48	96,56	16.655.710,60	1.980.458,62	9.434.591,81	96,54	16.707.090,27	51.379,67
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	6.349.661,61	506.535,15	2.774.472,25	28,24	3.575.189,36	508.517,55	2.745.500,62	28,09	3.604.160,99	28.971,63
Administração Geral	4.400.000,00	5.809.661,61	482.716,67	2.642.472,91	26,90	3.167.188,70	484.266,67	2.641.535,91	27,03	3.168.125,70	937,00
Administração Financeira	480.000,00	490.000,00	23.818,48	131.999,34	1,34	358.000,66	24.250,88	103.964,71	1,06	386.035,29	28.034,63
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	2.546.281,52	118.122,46	574.826,61	5,85	1.971.454,91	119.723,46	574.329,21	5,88	1.971.952,31	497,40
Administração Geral	1.030.000,00	1.342.956,57	108.075,96	519.518,36	5,29	823.438,21	108.130,56	519.150,56	5,31	823.806,01	367,80
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	703.324,95	10.046,50	55.308,25	0,56	648.016,70	11.592,90	55.178,65	0,56	648.146,30	129,60
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	4.377.328,42	496.610,79	1.891.685,62	19,26	2.485.642,80	507.711,06	1.891.685,62	19,36	2.485.642,80	0,00
Administração Geral	934.500,00	1.795.598,72	189.757,61	901.694,42	9,18	893.904,30	189.967,73	901.694,42	9,23	893.904,30	0,00
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	1.852.812,00	247.023,00	783.524,42	7,98	1.069.287,58	257.913,15	783.524,42	8,02	1.069.287,58	0,00
Assistência Hospitalar e Amb	330.000,00	426.417,70	35.281,30	116.583,80	1,19	309.833,90	35.281,30	116.583,80	1,19	309.833,90	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	60.500,00	13.110,00	45.205,00	0,46	15.295,00	13.110,00	45.205,00	0,46	15.295,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	115.000,00	157.000,00	11.438,88	44.677,98	0,45	112.322,02	11.438,88	44.677,98	0,46	112.322,02	0,00
EDUCAÇÃO	6.290.000,00	7.517.616,67	669.352,59	3.369.171,66	34,29	4.148.445,01	669.501,49	3.354.973,36	34,33	4.162.643,31	14.198,30
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	3.399.146,13	496.615,49	2.331.437,11	23,73	1.067.709,02	496.615,49	2.331.437,11	23,86	1.067.709,02	0,00
Ensino Médio	35.000,00	35.000,00	1.796,25	10.075,25	0,10	24.924,75	1.796,25	10.075,25	0,10	24.924,75	0,00
Educação Infantil	1.145.000,00	1.285.706,51	127.720,24	646.476,59	6,58	639.229,92	127.720,24	632.476,59	6,47	653.229,92	14.000,00

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	2.467.764,03	43.220,61	332.113,10	3,38	2.135.650,93	43.369,51	331.914,80	3,40	2.135.849,23	198,30
Outros Encargos Especiais	180.000,00	180.000,00	0,00	49.069,61	0,50	130.930,39	0,00	49.069,61	0,50	130.930,39	0,00
CULTURA	330.000,00	829.391,99	116.955,37	546.043,49	5,56	283.348,50	123.692,37	546.043,49	5,59	283.348,50	0,00
Difusão Cultural	330.000,00	829.391,99	116.955,37	546.043,49	5,56	283.348,50	123.692,37	546.043,49	5,59	283.348,50	0,00
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	0,00	5.481,98	0,06	474.518,02	0,00	0,00	0,00	480.000,00	5.481,98
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	5.481,98	0,06	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	481.507,00	7.137,00	44.418,33	0,45	437.088,67	7.137,00	44.418,33	0,45	437.088,67	0,00
Abastecimento	460.000,00	481.507,00	7.137,00	44.418,33	0,45	437.088,67	7.137,00	44.418,33	0,45	437.088,67	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	1.439.894,87	44.175,69	279.871,54	2,85	1.160.023,33	44.175,69	277.641,18	2,84	1.162.253,69	2.230,36
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	7.795,49	39.238,68	0,40	110.761,32	7.795,49	39.238,68	0,40	110.761,32	0,00
Outros Encargos Especiais	1.143.500,00	1.189.894,87	36.380,20	240.632,86	2,45	949.262,01	36.380,20	238.402,50	2,44	951.492,37	2.230,36
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	741.394,71	11.154,66	338.260,08	3,44	403.134,63	11.154,66	338.260,08	3,46	403.134,63	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	0,00	138.387,47	1,41	111.612,53	0,00	138.387,47	1,42	111.612,53	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	0,00	138.387,47	1,41	111.612,53	0,00	138.387,47	1,42	111.612,53	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	470.000,00	481.394,71	11.154,66	199.872,61	2,03	281.522,10	11.154,66	199.872,61	2,05	281.522,10	0,00
Outros Encargos Especiais	470.000,00	481.394,71	11.154,66	199.872,61	2,03	281.522,10	11.154,66	199.872,61	2,05	281.522,10	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.790.000,00	26.883.076,79	1.970.043,71	9.824.231,56	100,00	17.058.845,23	1.991.613,28	9.772.851,89	100,00	17.110.224,90	51.379,67

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 20/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:41

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
 PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
 CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA
 CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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	2.391.969,36	11,36	9.813.519,68	46,60	11.246.480,32
RECEITAS CORRENTES	21.005.000,00	21.005.000,00	2.391.969,36	11,39	9.813.519,68	46,72	11.191.480,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.093.600,00	2.093.600,00	25.372,77	1,21	80.525,53	3,85	2.013.074,47
Impostos	2.026.100,00	2.026.100,00	23.758,27	1,17	73.040,39	3,60	1.953.059,61
Taxas	67.500,00	67.500,00	1.614,50	2,39	7.485,14	11,09	60.014,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	555.300,00	555.300,00	13.096,74	2,36	43.744,78	7,88	511.555,22
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	13.096,74	28,91	43.744,78	96,57	1.555,22
RECEITA PATRIMONIAL	195.500,00	195.500,00	14.846,41	7,59	110.498,77	56,52	85.001,23
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	14.846,41	8,00	110.498,77	59,57	75.001,23
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	2.335.545,74	12,97	9.569.847,81	53,16	8.430.752,19
Transferências intergovernamentais	16.772.150,00	16.772.150,00	2.324.463,24	13,86	9.402.796,49	56,06	7.369.353,51
Transferências de convênios	1.228.450,00	1.228.450,00	11.082,50	0,90	167.051,32	13,60	1.061.398,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	3.107,70	5,18	8.902,79	14,84	51.097,21
Indenizações e restituições	50.000,00	50.000,00	3.107,70	6,22	8.902,79	17,81	41.097,21
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.790.000,00	21.790.000,00	2.391.969,36	10,98	9.813.519,68	45,04	11.976.480,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (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: 20/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:58

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

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO