

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

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	21.060.000,00	21.060.000,00	2.497.554,05	11,86	12.388.948,51	58,83	8.671.051,49
RECEITAS CORRENTES	21.005.000,00	21.005.000,00	2.497.554,05	11,89	12.388.948,51	58,98	8.616.051,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.093.600,00	2.093.600,00	13.733,10	0,66	107.159,54	5,12	1.986.440,46
Impostos	2.026.100,00	2.026.100,00	13.733,10	0,68	99.674,40	4,92	1.926.425,60
Taxas	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	7.485,14	11,09	60.014,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	555.300,00	555.300,00	6.670,42	1,20	50.412,20	9,08	504.887,80
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	6.670,42	14,72	50.412,20	111,29	-5.112,20
RECEITA PATRIMONIAL	195.500,00	195.500,00	7.470,31	3,82	115.191,77	58,92	80.308,23
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	7.470,31	4,03	115.191,77	62,10	70.308,23
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	2.469.367,90	13,72	12.103.003,27	67,24	5.897.596,73
Transferências intergovernamentais	16.772.150,00	16.772.150,00	2.447.202,90	14,59	11.913.786,95	71,03	4.858.363,05
Transferências de convênios	1.228.450,00	1.228.450,00	22.165,00	1,80	189.216,32	15,40	1.039.233,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	312,32	0,52	13.181,73	21,97	46.818,27
Indenizações e restituições	50.000,00	50.000,00	312,32	0,62	13.181,73	26,36	36.818,27
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	2.497.554,05	11,46	12.388.948,51	56,86	9.401.051,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	730.000,00	741.394,71	20.800,29	359.060,37	382.334,34	20.800,29	359.060,37	382.334,34	101.175,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	730.000,00	741.394,71	20.800,29	359.060,37	382.334,34	20.800,29	359.060,37	382.334,34	101.175,76	0,00
Pessoal e encargos so	730.000,00	741.394,71	20.800,29	359.060,37	382.334,34	20.800,29	359.060,37	382.334,34	101.175,76	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: 01/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:30:48

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

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	27.066.940,47	556.794,50	10.568.748,18	96,71	16.498.192,29	559.730,50	10.517.786,64	96,70	16.549.153,83	50.961,54
LEGISLATIVA	690.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
Ação Legislativa	690.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.930.000,00	6.861.967,01	376.641,25	3.394.210,34	31,06	3.467.756,67	377.578,25	3.358.825,86	30,88	3.503.141,15	35.384,48
Administração Geral	4.400.000,00	6.291.967,01	357.010,17	3.227.327,27	29,53	3.064.639,74	357.010,17	3.227.077,27	29,67	3.064.889,74	250,00
Administração Financeira	480.000,00	520.000,00	19.631,08	166.883,07	1,53	353.116,93	20.568,08	131.748,59	1,21	388.251,41	35.134,48
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	2.621.946,52	68.262,86	665.721,31	6,09	1.956.225,21	70.912,86	665.223,91	6,12	1.956.722,61	497,40
Assistência de Portador de	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	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	704.589,95	1.194,50	60.272,75	0,55	644.317,20	3.844,50	60.143,15	0,55	644.446,80	129,60
Demais Subfunções	1.090.000,00	1.477.356,57	67.068,36	605.448,56	5,54	871.908,01	67.068,36	605.080,76	5,56	872.275,81	367,80
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	4.398.828,42	8.637,82	1.929.084,82	17,65	2.469.743,60	8.637,82	1.929.084,82	17,74	2.469.743,60	0,00
Atenção Básica	1.382.000,00	1.859.812,00	0,00	789.512,13	7,22	1.070.299,87	0,00	789.512,13	7,26	1.070.299,87	0,00
Assistência Hospitalar e A	330.000,00	426.417,70	0,00	116.583,80	1,07	309.833,90	0,00	116.583,80	1,07	309.833,90	0,00
Suporte Profilático e Tera	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	0,00	45.205,00	0,41	15.295,00	0,00	45.205,00	0,42	15.295,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	115.000,00	157.000,00	0,00	44.677,98	0,41	112.322,02	0,00	44.677,98	0,41	112.322,02	0,00
Demais Subfunções	994.500,00	1.870.098,72	8.637,82	933.105,91	8,54	936.992,81	8.637,82	933.105,91	8,58	936.992,81	0,00
EDUCAÇÃO	6.290.000,00	7.628.904,66	17.861,25	3.453.459,87	31,60	4.175.444,79	17.861,25	3.441.261,57	31,64	4.187.643,09	12.198,30
Ensino Fundamental	2.380.000,00	3.451.346,13	0,00	2.376.559,25	21,75	1.074.786,88	0,00	2.376.559,25	21,85	1.074.786,88	0,00
Ensino Médio	35.000,00	35.000,00	0,00	10.075,25	0,09	24.924,75	0,00	10.075,25	0,09	24.924,75	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Educação Infantil	1.145.000,00	1.293.000,00	0,00	653.504,99	5,98	639.495,01	0,00	641.504,99	5,90	651.495,01	12.000,00
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	2.519.558,53	17.861,25	364.250,88	3,33	2.155.307,65	17.861,25	364.052,58	3,35	2.155.505,95	198,30
Demais Subfunções	280.000,00	280.000,00	0,00	49.069,50	0,45	230.930,50	0,00	49.069,50	0,45	230.930,50	0,00
CULTURA	330.000,00	919.891,99	47.766,19	640.914,54	5,86	278.977,45	47.766,19	640.914,54	5,89	278.977,45	0,00
Di fusão Cultural	330.000,00	919.891,99	47.766,19	640.914,54	5,86	278.977,45	47.766,19	640.914,54	5,89	278.977,45	0,00
URBANSMD	260.000,00	325.000,00	0,00	99.615,90	0,91	225.384,10	0,00	99.615,90	0,92	225.384,10	0,00
Infra-Estrutura Urbana	260.000,00	325.000,00	0,00	99.615,90	0,91	225.384,10	0,00	99.615,90	0,92	225.384,10	0,00
SANEAMENTO	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
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
Demais Subfunções	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
AGRICULTURA	460.000,00	481.507,00	3.100,00	48.455,33	0,44	433.051,67	3.100,00	48.455,33	0,45	433.051,67	0,00
Abastecimento	460.000,00	481.507,00	3.100,00	48.455,33	0,44	433.051,67	3.100,00	48.455,33	0,45	433.051,67	0,00
ENERGIA	80.000,00	97.000,00	0,00	22.889,40	0,21	74.110,60	0,00	22.889,40	0,21	74.110,60	0,00
Conservação e 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	47.000,00	0,00	22.889,40	0,21	24.110,60	0,00	22.889,40	0,21	24.110,60	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	1.466.894,87	34.525,13	314.396,67	2,88	1.152.498,20	33.874,13	311.515,31	2,86	1.155.379,56	2.881,36
Refinanciamento da Dívida I	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 E	150.000,00	150.000,00	0,00	39.238,68	0,36	110.761,32	0,00	39.238,68	0,36	110.761,32	0,00
Outros Encargos Especiais	1.143.500,00	1.216.894,87	34.525,13	275.157,99	2,52	941.736,88	33.874,13	272.276,63	2,50	944.618,24	2.881,36
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	730.000,00	741.394,71	20.800,29	359.060,37	3,29	382.334,34	20.800,29	359.060,37	3,30	382.334,34	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)		
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	1,27	111.612,53	0,00	138.387,47	1,27	111.612,53	0,00
Demais Subfunções	250.000,00	250.000,00	0,00	138.387,47	1,27	111.612,53	0,00	138.387,47	1,27	111.612,53	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	470.000,00	481.394,71	20.800,29	220.672,90	2,02	260.721,81	20.800,29	220.672,90	2,03	260.721,81	0,00
Outros Encargos Especiais	470.000,00	481.394,71	20.800,29	220.672,90	2,02	260.721,81	20.800,29	220.672,90	2,03	260.721,81	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.790.000,00	27.808.335,18	577.594,79	10.927.808,55	100,00	16.880.526,63	580.530,79	10.876.847,01	100,00	16.931.488,17	50.961,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:31:20

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						
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.814.365,06	2.460.636,59	1.134.303,60	1.888.096,87	1.192.396,30	1.370.237,08	1.427.861,45
Receita tributária	19.994,19	12.215,19	112,00	9.339,23	11.145,59	12.402,82	17.561,88
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	5.624,60	7.572,19	112,00	3.647,09	5.394,07	9.105,12	12.392,68
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	14.369,59	4.643,00	0,00	2.880,49	3.823,50	3.297,70	4.038,23
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	2.811,65	1.928,02	0,00	1.130,97
Receita de contribuições	5.388,74	4.145,70	7.143,92	4.386,86	4.632,03	5.820,88	3.160,76
Receita patrimonial	15.193,52	15.848,21	16.158,58	17.631,57	21.026,48	12.793,53	14.228,88
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.771.327,75	2.408.429,65	1.110.889,10	1.855.643,92	1.154.280,40	1.339.219,85	1.390.538,58
Cota-parte do FPM	793.177,21	1.239.928,52	526.407,78	674.840,61	422.828,99	509.437,05	577.868,40
Cota-parte do ICMS	301.615,75	274.513,92	255.540,31	210.600,58	205.762,33	230.201,63	225.665,54
Cota-parte do IPVA	16,43	43,66	112,55	0,00	153,64	145,02	326,00
Cota-parte do ITR	248,16	119,70	6,15	0,00	86,84	302,75	265,57
Transferências da LC 87/96	2.304,58	2.304,58	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03
Transferências da LC 61/89	6.128,98	7.576,63	5.160,53	5.259,13	4.874,58	4.455,25	5.981,33
Transferências do Fundeb	352.896,06	512.428,58	233.500,54	749.866,85	312.495,31	315.844,01	353.814,64
Outras transferências correntes	314.940,58	371.514,06	88.211,21	213.126,72	206.128,68	276.884,11	224.667,07
Outras receitas correntes	2.460,86	19.997,84	0,00	1.095,29	1.311,80	0,00	2.371,35
DEDUÇÕES (II)	220.698,20	248.705,74	157.835,46	178.530,06	127.131,28	149.298,31	162.411,37
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	220.698,20	248.705,74	157.835,46	178.530,06	127.131,28	149.298,31	162.411,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.593.666,86	2.211.930,85	976.468,14	1.709.566,81	1.065.265,02	1.220.938,77	1.265.450,08

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.344.538,00	1.441.503,20	1.294.080,18	1.541.212,68	1.228.261,84	18.137.492,85	23.086.930,00
Receita tributária	11.985,78	13.672,84	17.206,30	10.087,30	3.645,80	139.368,92	2.093.600,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
ISS	7.757,87	7.425,72	11.252,15	7.602,91	3.645,80	81.532,20	1.070.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IRRF	4.227,91	5.417,26	5.169,51	2.484,39	0,00	50.351,58	900.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	829,86	784,64	0,00	0,00	7.485,14	67.500,00
Receita de contribuições	5.500,59	8.454,71	4.642,03	3.890,26	2.780,16	59.946,64	555.300,00
Receita patrimonial	10.524,52	8.384,71	6.973,19	4.082,55	3.387,76	146.233,50	195.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências correntes	1.314.526,61	1.408.039,40	1.262.119,73	1.522.996,41	1.218.291,96	17.756.303,36	20.082.530,00
Cota-parte do FPM	532.630,40	687.707,83	466.535,42	391.732,64	439.944,86	7.263.039,71	6.759.140,00
Cota-parte do ICMS	230.318,65	237.859,67	229.391,29	253.479,55	246.257,01	2.901.206,23	3.151.510,00
Cota-parte do IPVA	75,11	577,43	1.115,83	340,68	80,82	2.987,17	120.000,00
Cota-parte do ITR	235,79	0,00	0,00	5.561,52	1.404,02	8.230,50	100.000,00
Transferências da LC 87/96	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03	24.109,46	25.000,00
Transferências da LC 61/89	4.501,32	6.284,59	5.339,78	4.766,64	8.134,80	68.463,56	180.000,00
Transferências do Fundeb	338.240,38	272.658,93	345.517,05	483.451,16	336.706,23	4.607.419,74	6.255.930,00
Outras transferências correntes	206.574,93	201.000,92	212.270,33	381.714,19	183.814,19	2.880.846,99	3.490.950,00
Outras receitas correntes	2.000,50	2.951,54	3.138,93	156,16	156,16	35.640,43	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	153.942,24	131.607,04	140.866,46	131.566,21	140.354,26	1.942.946,63	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	153.942,24	131.607,04	140.866,46	131.566,21	140.354,26	1.942.946,63	2.081.930,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.190.595,76	1.309.896,16	1.153.213,72	1.409.646,47	1.087.907,58	16.194.546,22	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
5º bimestre de 2017 (até Outubro)

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

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	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

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

PLANO FINANCEIRO

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

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2017 - HORA : 08:32:16

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 JUL/17 a AGO/17 (b)	EM SET/17 a OUT/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	3.962,99	3.962,99
DEDUÇÕES (II)	1.623.094,85	844.013,32	2.747.647,54
Disponibilidade de caixa	1.606.580,86	550.338,08	2.460.534,94
Disponibilidade de caixa bruta	2.005.784,64	1.928.872,77	3.654.022,98
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	399.203,78	1.378.534,69	1.193.488,04
Demais haveres financeiros	16.513,99	293.675,24	287.112,60
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: 01/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:33:05

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

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	12.273.756,74	11.874.467,06
Receita tributária	2.093.600,00	107.159,54	139.451,01
IPTU	26.100,00	0,00	0,00
ISS	1.070.000,00	68.335,41	98.657,70
ITBI	30.000,00	0,00	0,00
IRRF	900.000,00	31.338,99	40.793,31
Outras receitas tributárias	67.500,00	7.485,14	0,00
Receita de contribuições	1.285.300,00	50.412,20	55.865,03
Receita previdenciárias	1.240.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	45.300,00	50.412,20	55.865,03
Receita patrimonial líquida	10.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	195.500,00	115.191,77	238.568,15
(-) Aplicações financeiras	185.500,00	115.191,77	238.568,15
Transferências correntes	18.000.600,00	12.103.003,27	11.660.992,67
Cota-parte do FPM	5.392.512,00	4.237.538,48	3.870.191,94
Cota-parte do ICMS	2.521.208,00	1.860.359,86	2.167.679,27
Cota-parte do IPVA	96.000,00	2.341,65	1.845,24
Convênios	1.228.450,00	189.216,32	139.623,48
Outras transferências correntes	8.762.430,00	5.813.546,96	5.481.652,74
Demais receitas correntes	160.000,00	13.181,73	18.158,35
Diversas receitas correntes	160.000,00	13.181,73	18.158,35
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

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

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	21.604.500,00	12.273.756,74	11.874.467,06
---	---------------	---------------	---------------

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)	23.045.625,59	10.638.372,60	15.376.987,39	10.587.411,06	12.311.380,97
Pessoal e encargos sociais	10.402.470,31	5.764.887,43	7.760.878,69	5.762.006,07	6.015.633,84
Juros e encargos da dívida (IX)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	12.588.155,28	4.873.485,17	7.616.108,70	4.825.404,99	6.295.747,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.990.625,59	10.638.372,60	15.376.987,39	10.587.411,06	12.311.380,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.762.709,59	289.435,95	2.502.739,68	289.435,95	2.347.644,74
Investimentos	3.567.709,59	250.197,27	2.443.537,94	250.197,27	2.297.550,96
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	50.093,78
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.567.709,59	250.197,27	2.443.537,94	250.197,27	2.297.550,96
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)	27.558.335,18	10.888.569,87	17.820.525,33	10.837.608,33	14.608.931,93
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-5.953.835,18	-	-	1.436.148,41	-2.734.464,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:33:36

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.026.100,00	2.026.100,00	99.674,40	4,92
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.070.000,00	1.070.000,00	68.335,41	6,39
1.3.1 - ISS	1.070.000,00	1.070.000,00	68.335,41	6,39
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	31.338,99	3,48
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.335.650,00	10.335.650,00	7.640.058,51	73,92
2.1 - Cota parte do FPM	6.759.140,00	6.759.140,00	5.229.933,98	77,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.759.140,00	6.759.140,00	5.229.933,98	77,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.151.510,00	3.151.510,00	2.325.076,56	73,78
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	25.000,00	25.000,00	19.500,30	78,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	180.000,00	180.000,00	54.757,95	30,42
2.5 - Cota parte ITR	100.000,00	100.000,00	7.862,64	7,86
2.6 - Cota parte IPVA	120.000,00	120.000,00	2.927,08	2,44
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.361.750,00	12.361.750,00	7.739.732,91	62,61
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	600.000,00	600.000,00	335.491,86	55,92
5.1 - Transferências do salário-educação	90.000,00	90.000,00	101.841,77	113,16
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	149.467,20	74,73
5.4 - Transferências diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	44.595,40	49,55
5.5 - Outras transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	39.587,49	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	699.450,00	699.450,00	88.660,00	12,68
6.1 - Transferências de convênios	699.450,00	699.450,00	88.660,00	12,68
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.299.450,00	1.299.450,00	424.151,86	32,64

FUNDEB

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DO FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.081.930,00	2.081.930,00	1.473.542,69	70,78
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.366.628,00	1.366.628,00	992.395,50	72,62
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	630.302,00	630.302,00	464.716,70	73,73

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

10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	3.900,00	78,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	36.000,00	36.000,00	10.372,57	28,81
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	20.000,00	20.000,00	1.572,49	7,86
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	585,43	2,44
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.270.930,00	6.270.930,00	3.757.419,17	59,92
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.932.930,00	4.932.930,00	2.144.861,78	43,48
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.323.000,00	1.323.000,00	1.597.233,32	120,73
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	15.000,00	15.000,00	15.324,07	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.851.000,00	2.851.000,00	671.319,09	23,55

[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	2.013.000,00	2.907.657,77	1.880.375,16	64,67	1.880.375,16	64,67
13.1 - Com educação infantil	600.000,00	759.662,15	414.017,55	54,50	414.017,55	54,50
13.2 - Com ensino fundamental	1.413.000,00	2.147.995,62	1.466.357,61	68,27	1.466.357,61	68,27
14-OUTRAS DESPESAS	1.342.000,00	1.667.688,36	1.097.010,53	65,78	1.085.010,53	65,06
14.1 - Com educação infantil	400.000,00	388.337,85	223.644,99	57,59	211.644,99	54,50
14.2 - Com ensino fundamental	942.000,00	1.279.350,51	873.365,54	68,27	873.365,54	68,27
15 - Total das despesas do Fundeb	3.355.000,00	4.575.346,13	2.977.385,69	65,07	2.965.385,69	64,81

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade

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

22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.065.000,00	1.213.000,00	637.662,54	52,57	625.662,54	51,58
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.000.000,00	1.148.000,00	637.662,54	55,55	625.662,54	54,50
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	5.590.000,00	6.689.110,16	2.742.193,52	40,99	2.741.805,01	40,99
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.355.000,00	3.427.346,13	2.339.723,15	68,27	2.339.723,15	68,27
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.235.000,00	3.261.764,03	402.470,37	12,34	402.081,86	12,33
24-Ensino médio	35.000,00	35.000,00	10.075,25	28,79	10.075,25	28,79
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)	6.690.000,00	7.937.110,16	3.389.931,31	42,71	3.377.542,80	42,55
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				671.319,09		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				1.597.233,32		
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)				15.324,07		
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				14.918,41		
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				818.110,39		
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, 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)				3.116.905,28		
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				250.562,27		
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%				3,24		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	90.000,00	90.000,00	101.841,77	100,00	101.841,77	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	1.209.450,00	1.209.450,00	155.090,78	100,00	155.090,78	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.299.450,00	1.299.450,00	256.932,55	100,00	256.932,55	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	7.989.450,00	9.236.560,16	3.634.475,35	100,00	3.634.475,35	100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)		
45 - Restos a pagar de despesas com MDE			0,00	0,00		
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			0,00	0,00		
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			0,00	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				23.418,41	0,00	

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.742.095,10	101.841,77
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.061.695,53	101.841,77
48.1- (-) Orçamento do exercício	3.061.695,53	101.841,77
48.2- (-) Restos a pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.324,07	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	719.142,05	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	719.142,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:34:24

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.026.100,00	2.026.100,00	99.674,40	4,92
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.070.000,00	1.070.000,00	68.335,41	6,39
1.3.1 - ISS	1.070.000,00	1.070.000,00	68.335,41	6,39
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	31.338,99	3,48
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.335.650,00	10.335.650,00	7.640.058,51	73,92
2.1 - Cota parte do FPM	6.759.140,00	6.759.140,00	5.229.933,98	77,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.759.140,00	6.759.140,00	5.229.933,98	77,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.151.510,00	3.151.510,00	2.325.076,56	73,78
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	25.000,00	25.000,00	19.500,30	78,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	180.000,00	180.000,00	54.757,95	30,42
2.5 - Cota parte ITR	100.000,00	100.000,00	7.862,64	7,86
2.6 - Cota parte IPVA	120.000,00	120.000,00	2.927,08	2,44
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.361.750,00	12.361.750,00	7.739.732,91	62,61
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	600.000,00	600.000,00	335.491,86	55,92
5.1 - Transferências do salário-educação	90.000,00	90.000,00	101.841,77	113,16
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	149.467,20	74,73
5.4 - Transferências diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	44.595,40	49,55
5.5 - Outras transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	39.587,49	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	699.450,00	699.450,00	88.660,00	12,68
6.1 - Transferências de convênios	699.450,00	699.450,00	88.660,00	12,68
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.299.450,00	1.299.450,00	424.151,86	32,64

FUNDEB

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DO FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.081.930,00	2.081.930,00	1.473.542,69	70,78
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.366.628,00	1.366.628,00	992.395,50	72,62
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	630.302,00	630.302,00	464.716,70	73,73

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

10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	3.900,00	78,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	36.000,00	36.000,00	10.372,57	28,81
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	20.000,00	20.000,00	1.572,49	7,86
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	585,43	2,44
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.270.930,00	6.270.930,00	3.757.419,17	59,92
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.932.930,00	4.932.930,00	2.144.861,78	43,48
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.323.000,00	1.323.000,00	1.597.233,32	120,73
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	15.000,00	15.000,00	15.324,07	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.851.000,00	2.851.000,00	671.319,09	23,55

[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	2.013.000,00	2.907.657,77	1.880.375,16	64,67	1.880.375,16	64,67
13.1 - Com educação infantil	600.000,00	759.662,15	414.017,55	54,50	414.017,55	54,50
13.2 - Com ensino fundamental	1.413.000,00	2.147.995,62	1.466.357,61	68,27	1.466.357,61	68,27
14-OUTRAS DESPESAS	1.342.000,00	1.667.688,36	1.097.010,53	65,78	1.085.010,53	65,06
14.1 - Com educação infantil	400.000,00	388.337,85	223.644,99	57,59	211.644,99	54,50
14.2 - Com ensino fundamental	942.000,00	1.279.350,51	873.365,54	68,27	873.365,54	68,27
15 - Total das despesas do Fundeb	3.355.000,00	4.575.346,13	2.977.385,69	65,07	2.965.385,69	64,81

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)								2.965.385,69	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%								53,04	
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%								30,88	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%								16,08	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2016 que não foram utilizados								14.918,41	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017								14.918,41	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ATÉ O BIMESTRE (g)	%	(h)=(g/d)x100
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	%				
22-Educação infantil	1.065.000,00	1.213.000,00	637.662,54	52,57	625.662,54	51,58			
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			

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

22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.065.000,00	1.213.000,00	637.662,54	52,57	625.662,54	51,58
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.000.000,00	1.148.000,00	637.662,54	55,55	625.662,54	54,50
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	5.590.000,00	6.689.110,16	2.742.193,52	40,99	2.741.805,01	40,99
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.355.000,00	3.427.346,13	2.339.723,15	68,27	2.339.723,15	68,27
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.235.000,00	3.261.764,03	402.470,37	12,34	402.081,86	12,33
24-Ensino médio	35.000,00	35.000,00	10.075,25	28,79	10.075,25	28,79
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)	6.690.000,00	7.937.110,16	3.389.931,31	42,71	3.377.542,80	42,55
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				671.319,09		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				1.597.233,32		
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)				15.324,07		
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				14.918,41		
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				818.110,39		
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, 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)				3.116.905,28		
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				1.643.919,27		
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%				21,24		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	90.000,00	90.000,00	101.841,77	100,00	101.841,77	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	1.209.450,00	1.209.450,00	155.090,78	100,00	155.090,78	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.299.450,00	1.299.450,00	256.932,55	100,00	256.932,55	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	7.989.450,00	9.236.560,16	3.634.475,35	100,00	3.634.475,35	100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)		
45 - Restos a pagar de despesas com MDE			0,00	0,00		
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			0,00	0,00		
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			0,00	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				23.418,41	0,00	

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

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.742.095,10	101.841,77
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.061.695,53	101.841,77
48.1- (-) Orçamento do exercício	3.061.695,53	101.841,77
48.2- (-) Restos a pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.324,07	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	719.142,05	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	719.142,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:36:06

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.026.100,00	2.026.100,00	99.674,40	4,92
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.070.000,00	1.070.000,00	68.335,41	6,39
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	31.338,99	3,48
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)	10.335.650,00	10.335.650,00	7.640.058,51	73,92
Cota Parte FPM	6.759.140,00	6.759.140,00	5.229.933,98	77,38
Cota Parte ITR	100.000,00	100.000,00	7.862,64	7,86
Cota Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	2.927,08	2,44
Cota Parte ICMS	3.151.510,00	3.151.510,00	2.325.076,56	73,78
Cota Parte IPI - Exportação	180.000,00	180.000,00	54.757,95	30,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	19.500,30	78,00
Desoneração ICMS LC 87/97	25.000,00	25.000,00	19.500,30	78,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	12.361.750,00	12.361.750,00	7.739.732,91	62,61
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) *100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	822.000,00	822.000,00	1.585.217,72	192,85
Provenientes da União	697.000,00	697.000,00	911.561,15	130,78

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

Provenientes do Estado	95.000,00	95.000,00	639.118,50	672,76
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	34.538,07	115,13
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	822.000,00	822.000,00	1.585.217,72	192,85

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	2.491.500,00	3.967.966,65	1.872.004,90	47,18	1.872.004,90	47,18
Pessoal e Encargos Sociais	974.500,00	1.814.349,72	1.139.562,35	62,81	1.139.562,35	62,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.517.000,00	2.153.616,93	732.442,55	34,01	732.442,55	34,01
DESPESAS DE CAPITAL	398.500,00	477.151,35	94.041,19	19,71	94.041,19	19,71
Investimentos	398.500,00	477.151,35	94.041,19	19,71	94.041,19	19,71
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)	2.890.000,00	4.445.118,00	1.966.046,09	44,23	1.966.046,09	44,23

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	822.000,00	822.000,00	1.585.217,72	80,63	1.585.217,72	80,63

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

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	822.000,00	822.000,00	1.585.217,72	80,63	1.585.217,72	80,63
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	822.000,00	822.000,00	1.585.217,72	192,85	1.585.217,72	192,85
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.068.000,00	3.623.118,00	380.828,37	10,51	380.828,37	10,51
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%						13,92
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100)						- 780.131,57

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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

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

Outras subfunções		994.500,00		1.870.098,72		933.105,91		48,37		933.105,91		48,37	
TOTAL DE DESPESAS		2.866.500,00		4.398.828,42		1.929.084,82		100,00		1.929.084,82		100,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:37:59

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:25:20

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA
CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	21.790.000,00
Previsão Atualizada da Receita	21.790.000,00
Receitas Realizadas	12.388.948,51
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.278.835,84
DESPESAS	
Dotação inicial	21.790.000,00
Créditos Adicionais	6.018.335,18
Dotação Atualizada	27.808.335,18
Despesas Empenhadas	10.927.808,55
Despesas Liquidadas	10.876.847,01
Despesas Pagas	9.683.358,97
Superavit Orçamentário	1.512.101,50
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.927.808,55
Despesas Liquidadas	10.876.847,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.194.546,22
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

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

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.436.148,41	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	399.203,78	0,00	399.203,78	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	399.203,78	0,00	399.203,78	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	250.562,27	25%	3,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.466.357,61	60%	39,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	414.017,55	60%	11,02
Complementação da União ao FUNDEB	1.597.233,32	R\$4.500.000,00	35,49

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	289.435,95	3.473.273,64

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

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
--	------------------------------	------------------

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	380.828,37	15,00 %	4,92 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:27:07

ANTONIO MARIA BARROS DE ALMEIDA
 PREFEITO

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
 CONTADOR

DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

REJANE BRITO PEREIRA
 CONTROLE INTERNO