

Ofício nº 086/2017

Croata-CE., 02 de Julho de 2017.

ASSUNTO: R.R.E.O.

Senhor Presidente,

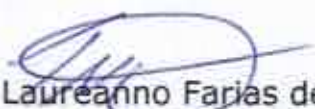
Em tempo hábil e destinadas a exame por esse Egrégio Tribunal e em consonância à Instrução Normativa do T.C.M., estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas "**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**", referente ao **3º (terceiro) Bimestre "MAIO/JUNHO DE 2017"**, que se faz acompanhar de:

RREO

- Balanço Orçamentário – Receitas;
- Balanço Orçamentário – Despesa;
- Despesas por Função e subfunção;
- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
- Resultado Nominal;
- Resultado Primário;
- Demonstrativo dos Restos a Pagar;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE;
- Demonstrativo das Receitas, Impostos e Despesa Próprias da Saúde;
- Demonstrativo de Parcerias Público/Privada;
- Demonstrativo Simplificado do RREO;
- Operação de Crédito se Despesa de Capital.

Ressaltamos e o referido relatório encontra-se publicado no site: www.croata.ce.gov.br. Certo do pronto atendimento, apresento a V.Exa., meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



Thomaz Laureanno Farias de Aragão
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Conselheiro Domingos Gomes de Aguiar Filho
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Fortaleza – CE.

Ofício nº 086/2017

Croata-CE., 02 de Julho de 2017.

ASSUNTO: R.R.E.O.

Senhor Presidente,


Em tempo hábil e destinadas a exame por esse Egrégio Tribunal e em consonância à Instrução Normativa do T.C.M., estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas "**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**", referente ao **3º (terceiro) Bimestre "MAIO/JUNHO DE 2017"**, que se faz acompanhar de:

RREO

- Balanço Orçamentário – Receitas;
- Balanço Orçamentário – Despesa;
- Despesas por Função e subfunção;
- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
- Resultado Nominal;
- Resultado Primário;
- Demonstrativo dos Restos a Pagar;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE;
- Demonstrativo das Receitas, Impostos e Despesa Próprias da Saúde;
- Demonstrativo de Parcerias Público/Privada;
- Demonstrativo Simplificado do RREO;
- Operação de Crédito se Despesa de Capital.
-

Ressaltamos e o referido relatório encontra-se publicado no site: www.croata.ce.gov.br. Certo do pronto atendimento, apresento a V.Exa., meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Conselheiro Domingos Gomes de Aguiar Filho
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Fortaleza – CE.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º (TERCEIRO) BIMESTRE DE 2017

O Sr. Prefeito do Municipal de Croatá-CE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na sede da Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal e em demais locais de amplo acesso ao público, para divulgação do **Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 3º (TERCEIRO) Bimestre de 2017.**

Croata-CE., 31 de Julho de 2017.




Thomaz Laureanno Farias de Aragão
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º (TERCEIRO) BIMESTRE DE 2017

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que, em cumprimento ao Art. 48 da Lei Complementar Nº. 101, de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e fundamentado no Art. 101 da Lei Orgânica do Município de Croatá-CE, foi publicado por afixação na Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 3º (terceiro) Bimestre de 2017**, para conhecimento do público em geral.

Croata-CE., 31 de Julho de 2017.



Thomaz Laureano Farias de Aragão
Prefeito Municipal

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	43.673.808,89	43.673.808,89	5.957.861,34	13,64	19.474.264,30	24.199.544,59
RECEITAS CORRENTES	40.268.808,89	40.268.808,89	5.957.861,34	14,80	19.264.055,97	21.004.752,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	973.300,00	973.300,00	135.880,58	13,96	372.257,30	601.042,70
IMPOSTOS	862.000,00	862.000,00	124.651,03	14,46	314.834,09	547.165,91
TAXAS	111.300,00	111.300,00	11.229,55	10,09	57.423,21	53.876,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	51.548,32	16,63	110.598,33	199.401,67
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	310.000,00	310.000,00	51.548,32	16,63	110.598,33	199.401,67
RECEITA PATRIMONIAL	249.600,00	249.600,00	55.529,86	22,25	191.943,70	57.656,30
Receitas de valores mobiliários	249.600,00	249.600,00	55.529,86	22,25	191.943,70	57.656,30
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	394,00	0,00	788,00	-788,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.650.908,89	38.650.908,89	5.676.658,84	14,69	18.342.948,49	20.307.960,40
Transferências intergovernamentais	36.880.908,89	36.880.908,89	5.601.653,21	15,19	17.038.847,38	19.842.061,51
Transferências de convênios	1.770.000,00	1.770.000,00	75.005,63	4,24	1.304.101,11	465.898,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	38.243,74	47,21	246.308,15	-165.308,15
Multa e juros de mora	31.000,00	31.000,00	1.124,68	3,63	5.891,71	25.108,29
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	27.177,03	271,77	190.706,29	-180.706,29
Receita da dívida ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.405.000,00	3.405.000,00	9.943,01	33,14	49.710,15	-19.710,15
ALIEÇÃO DE BENS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Alienação de bens móveis	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	210.208,33	3.089.791,67
Transferências intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de convênios	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	210.208,33	2.989.791,67
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.673.808,89	43.673.808,89	5.957.861,34	13,64	19.474.264,30	24.199.544,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						

[Handwritten signature]
 TUA


FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:43.

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'.


THOMAZ LAURIANO FARIAS DE ARAGÃO
Prefeito Municipal


BRUNO LIMA RAMOS - ME
Assessoria Contábil


VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Sec. de Planej., Adm. e Finanças


LUCIANA VIEIRA CARDOSO
Controle Interno

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	43.673.808,89	43.673.808,89	7.490.199,47	27.562.528,52	16.111.290,37	8.627.987,35	18.586.862,73	25.086.946,16	8.975.655,79
LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.108.161,20	4.562.461,20	1.080.045,42	3.616.283,10	946.177,70	854.024,98	2.286.202,93	2.276.258,27	1.330.080,57
Administração Geral	2.857.161,20	2.325.601,20	524.456,42	1.981.051,65	344.549,55	477.407,11	1.257.456,29	1.068.144,91	733.595,36
Administração Financeira	1.251.000,00	1.954.110,00	499.839,00	1.538.415,95	155.694,05	357.331,90	973.331,90	980.778,10	565.084,05
Tecnologia da Informação	0,00	282.750,00	55.750,00	96.815,90	185.934,10	19.076,62	55.414,74	227.335,26	41.401,15
SEGURANÇA PÚBLICA	519.000,00	508.000,00	79.834,75	256.328,50	251.671,50	53.232,66	171.394,53	336.605,47	84.933,97
Administração Geral	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Defesa Civil	498.000,00	487.000,00	79.834,75	256.328,50	230.671,50	53.232,66	171.394,53	315.605,47	84.933,97
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.949.000,00	2.090.530,00	316.233,27	1.083.489,52	1.007.040,48	266.211,52	667.971,99	1.422.558,01	415.517,53
Administração Geral	875.000,00	960.630,00	214.243,29	816.464,15	144.165,85	204.042,70	534.812,77	425.797,23	281.631,38
Assistência à Criança e ao A	63.000,00	63.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	9.682,33	26.348,33	36.451,67	8.451,67
Assistência Comunitária	1.005.000,00	1.060.900,00	101.989,98	232.021,37	828.874,63	52.486,49	106.590,89	954.309,11	125.434,48
Fomento ao Trabalho	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saúde	9.894.750,00	11.191.290,00	2.214.319,89	7.031.798,47	4.159.491,53	1.719.062,93	4.663.051,51	6.528.238,49	2.368.746,96
Administração Geral	1.473.750,00	2.709.550,00	379.705,40	2.112.966,47	596.583,53	494.433,55	1.437.906,57	1.271.641,63	675.060,10
Normalização e Fiscalização	14.000,00	14.000,00	0,00	240,00	13.760,00	0,00	240,00	13.760,00	0,00
Atenção Básica	3.343.000,00	3.337.800,00	619.199,80	1.888.850,61	1.448.949,39	438.537,46	1.204.030,85	2.133.769,15	684.819,76
Assistência Hospitalar e Amb	4.555.000,00	4.573.940,00	1.075.214,69	2.722.611,59	1.851.327,41	721.395,86	1.842.687,55	2.731.242,45	879.915,04
Suporte Profilático e Terapê	100.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	6.989,38	34.946,90	65.053,10	5.053,10
Vigilância Epidemiológica	409.000,00	456.000,00	140.200,00	267.128,80	188.871,20	57.706,88	143.229,84	312.770,16	123.898,96
EDUCAÇÃO	17.074.158,89	16.253.658,89	1.784.408,57	11.088.891,74	5.154.766,15	3.230.932,00	7.305.466,34	8.748.192,55	3.593.426,40
Administração Geral	1.159.000,00	1.395.950,00	231.935,62	973.221,91	422.728,09	334.380,44	664.839,97	735.110,03	308.381,94
Alimentação e Nutrição	500.000,00	500.000,00	85.839,47	238.551,13	261.448,77	135.017,22	238.551,23	262.448,77	0,00
Ensino Fundamental	13.417.904,49	12.663.454,49	1.221.224,48	8.754.077,19	3.909.377,30	2.114.360,72	5.725.502,96	6.937.951,53	3.028.574,23
Ensino Superior	63.250,00	47.250,00	0,00	5.431,31	41.816,69	0,00	5.433,31	41.816,69	0,00
Educação Infantil	1.674.004,40	1.567.004,40	245.409,00	1.127.609,10	439.395,30	447.173,62	871.138,87	695.865,53	236.470,23

Handwritten signatures and initials:
 TUA
 [Signature]

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total)		
Educação de Jovens e Adultos	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
CULTURA	678.000,00	934.200,00	218.607,22	759.097,26	2,75	175.102,74	643.057,18	3,46	291.142,82	116.040,08	
Administração Geral	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Difusão Cultural	678.000,00	904.200,00	218.607,22	759.097,26	2,75	145.102,74	643.057,18	3,46	261.142,82	116.040,08	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	49.680,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	49.680,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00	
URBANISMO	2.941.000,00	3.575.500,00	1.489.835,19	2.709.569,81	9,83	815.930,19	1.925.387,16	19,36	1.600.112,84	784.182,65	
Infra-Estrutura Urbana	2.226.000,00	2.810.500,00	1.487.315,19	2.023.624,43	7,34	786.875,57	1.325.283,34	7,13	1.485.216,66	698.341,09	
Saneamento Básico Urbano	715.000,00	715.000,00	2.500,00	685.945,38	2,49	29.054,62	600.103,82	3,23	114.896,18	85.941,56	
SANEAMENTO	2.471.250,00	916.250,00	0,00	1.500,00	0,01	914.750,00	1.500,00	0,01	914.750,00	0,00	
Defesa Civil	250.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	2.221.250,00	871.250,00	0,00	1.500,00	0,01	869.750,00	1.500,00	0,01	869.750,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	36.000,00	43.000,00	0,00	14.834,50	0,05	28.165,50	14.834,50	0,08	28.165,50	0,00	
Controle Ambiental	36.000,00	43.000,00	0,00	14.834,50	0,05	28.165,50	14.834,50	0,08	28.165,50	0,00	
AGRICULTURA	167.000,00	147.000,00	1.432,96	45.190,96	0,16	101.809,04	37.897,96	0,20	109.102,04	7.293,00	
Administração-Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Extensão Rural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Promoção da Produção Agropec	112.000,00	92.000,00	1.432,96	45.190,96	0,16	46.809,04	37.897,96	0,20	54.102,04	7.293,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	637.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	323.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENERGIA	310.000,00	355.000,00	46.832,20	227.486,80	0,83	127.513,20	193.261,05	1,04	161.738,95	34.225,75	
Energia Elétrica	310.000,00	355.000,00	46.832,20	227.486,80	0,83	127.513,20	193.261,05	1,04	161.738,95	34.225,75	
TRANSPORTE	285.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	
Infra-Estrutura Urbana	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Transporte Rodoviário	195.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	470.000,00	419.500,00	8.670,00	73.823,83	0,27	345.676,17	73.823,83	0,40	345.676,17	0,00	
Desporto Comunitário	470.000,00	419.500,00	8.670,00	73.823,83	0,27	345.676,17	73.823,83	0,40	345.676,17	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	496.000,00	696.000,00	250.000,00	644.222,63	2,34	51.777,37	403.033,75	2,17	292.886,25	241.208,88	
Refinanciamento da Dívida In	496.000,00	696.000,00	250.000,00	644.222,63	2,34	51.777,37	403.033,75	2,17	292.886,25	241.208,88	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	436.738,80	436.738,80	0,00	0,00	0,00	436.738,80	0,00	0,00	436.738,80	0,00	

[Handwritten signature]
 TLA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/tota) (b)	NO BIMESTRE		
Reserva de Contingência	436.738,80	436.738,80	0,00	0,00	436.738,80	0,00	0,00	436.738,80	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	436.738,80	436.738,80	7.490.199,47	27.582.518,52	16.111.290,37	8.627.987,35	18.566.862,73	25.086.946,16	8.975.655,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:50

THOMAZ LAUREANO FARIAS DE ARAGÃO
 Prefeito Municipal

BRUNO LIMA RAMOS - ME
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Sec. de Planej. Adm. e Finanças

LUCIANA VIEIRA CARDOSO
 Controle Interno

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017					
RECEITAS CORRENTES (I)	3.426.782,26	2.839.130,42	2.826.827,16	3.019.155,18	4.455.216,21	7.039.542,68	2.981.614,34					
Receita tributária	282.241,24	30.819,40	57.979,82	44.468,50	266.242,94	182.493,66	17.661,95					
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.124,88	2.320,11					
ISS	50.107,46	17.786,98	22.131,31	16.323,23	40.702,57	36.554,56	10.824,29					
ITBI	0,00	666,65	0,00	1.600,00	0,00	200,00	0,00					
IRRF	223.200,40	6.115,90	33.850,67	24.582,19	223.846,44	111.378,18	0,00					
Outras receitas tributárias	8.933,38	6.249,87	1.977,84	1.663,08	1.374,68	1.036,34	4.708,53					
Receita de contribuições	53.330,77	0,00	23.703,30	26.794,86	54.652,82	28.793,26	31.828,88					
Receita patrimonial	13.654,58	18.664,46	16.871,34	20.300,22	19.271,07	23.269,68	23.403,55					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	3.074.174,73	2.786.688,27	2.723.949,21	2.792.941,88	4.113.330,84	6.717.060,36	2.780.322,20					
Cota-parte do FPM	1.406.816,76	1.110.704,76	621.626,83	1.126.034,33	2.054.433,80	3.211.578,80	1.364.003,74					
Cota-parte do ICMS	277.730,91	291.942,38	295.001,04	291.480,73	310.150,32	307.899,58	375.072,81					
Cota-parte do IPVA	12.425,26	6.771,04	5.636,59	3.588,69	2.703,56	4.820,95	57.752,94					
Cota-parte do ITR	0,00	59,56	1.516,50	3.384,48	371,94	0,00	133,33					
Transferências da LC 87/96	91,47	913,47	913,47	913,47	913,47	913,47	1.132,28					
Transferências da LC 61/89	776,99	785,13	850,76	908,73	940,72	1.010,39	877,31					
Transferências do Fundeb	836.810,28	914.282,04	987.639,78	773.265,26	1.185.308,78	1.896.362,58	791.481,10					
Outras transferências correntes	538.631,56	431.229,89	504.756,22	591.246,19	358.406,55	1.239.423,49	189.857,89					
Outras receitas correntes	1.380,94	2.858,52	2.322,69	14.649,72	1.711,51	87.935,42	178.197,76					
DEDUÇÕES (II)	242.347,18	288.135,25	246.310,61	285.682,04	473.904,55	558.700,62	359.795,39					
Ded. de receita para formação do Fundeb	242.347,18	288.135,25	246.310,61	285.682,04	473.904,55	558.700,62	359.795,39					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.184.435,08	2.550.995,17	2.580.516,75	2.733.473,14	3.981.311,66	6.480.842,06	2.621.818,95					

Handwritten signature and initials:
 TUSA
 TUSA

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	4.237.054,22	3.182.648,17	4.332.069,32	3.409.482,32	3.277.349,42	45.026.871,90	44.574.808,89	
Receita tributária	81.567,93	67.740,23	69.206,61	99.222,43	36.648,15	1.236.202,16	973.300,00	
IPTU	7.580,76	1.942,47	854,99	569,72	545,21	47.777,22	20.000,00	
ISS	37.098,95	16.745,59	38.270,81	31.467,79	12.046,30	330.079,84	270.000,00	
ITBI	6.600,00	0,00	0,00	1.443,60	2.058,40	12.368,63	12.000,00	
IRRF	22.301,95	33.091,43	17.531,88	58.233,80	18.268,21	772.621,05	560.000,00	
Outras receitas tributárias	12.971,24	15.960,94	12.546,93	7.517,22	3.717,03	78.856,40	111.300,00	
Receita de contribuições	0,00	27.221,13	0,00	23.850,51	27.697,81	299.876,37	310.000,00	
Receita patrimonial	44.698,82	39.877,94	28.433,53	34.229,65	21.300,21	305.975,05	249.600,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Transferências correntes	4.091.801,87	3.010.005,11	4.211.351,89	3.234.510,12	3.171.110,12	42.707.252,60	42.956.908,89	
Cota-parte do FPM	1.748.616,10	1.093.613,13	1.320.026,95	1.497.346,16	1.380.127,50	18.272.927,88	17.120.000,00	
Cota-parte do ICMS	194.759,14	471.406,63	339.298,69	350.983,62	352.311,22	3.853.111,07	4.050.000,00	
Cota-parte do IPVA	84.146,69	40.390,38	36.059,58	34.280,99	25.309,44	312.379,11	440.000,00	
Cota-parte do ITR	24,00	60,37	0,00	36,84	110,88	3.655,90	5.000,00	
Transferências da LC 87/96	1.132,28	1.132,28	1.132,28	1.132,28	1.132,28	12.274,50	20.000,00	
Transferências da LC 61/89	1.159,61	911,25	1.100,35	1.032,42	1.038,03	11.409,69	15.000,00	
Transferências do Fundeb	1.596.213,79	992.198,45	922.553,90	981.098,03	952.223,01	12.830.071,50	13.500.000,00	
Outras transferências correntes	465.750,26	408.284,42	1.391.175,14	368.579,78	458.773,76	7.406.239,85	7.806.908,89	
Outras receitas correntes	18.982,60	37.803,76	23.077,29	17.659,61	20.584,13	477.261,72	81.000,00	
DEDUÇÕES (II)	405.967,50	321.904,41	339.524,12	376.966,39	352.004,01	4.251.242,07	4.306.000,00	
ded. de receita para formação do Fundeb	405.967,50	321.904,41	339.524,12	376.966,39	352.004,01	4.251.242,07	4.306.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.831.086,72	2.860.743,76	3.992.545,20	3.032.515,93	2.925.345,41	40.775.629,83	40.268.808,89	


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:58

Diogo Tavares


[Assinatura]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2017 (até Junho)


THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO
Prefeito Municipal


BRUNO LIMA RAMOS - ME
Assessoria Contábil


VITÓRIA RÉGIA DE LIMA FONTENELE
Sec. de Planej., Adm. e Finanças


LUCIANA VIEIRA CARDOSO
Controle Interno

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM MAR/17 a ABR/17 (b)	EM MAI/17 a JUN/17 (c)
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.285.531,44	7.181.754,42	7.059.537,87
DEDUÇÕES (II)	1.357.207,85	4.811.189,76	1.978.327,06
Disponibilidade de caixa	1.264.144,51	4.690.018,17	1.855.228,05
Disponibilidade de caixa bruta	2.905.729,88	6.410.334,97	4.014.937,40
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.641.585,37	1.770.516,80	2.159.709,35
Demais haveres financeiros	88.063,34	121.171,59	123.099,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.933.323,59	2.470.564,66	5.081.210,81
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	240.416,42	172.797,55
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.933.323,59	2.230.148,24	4.908.413,26

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	2.678.265,02	-1.024.910,33


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 Croatá - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:10:10


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


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Flávia TCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2017 (Mato a Junho)


THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO
Prefeito Municipal


BRUNO LIMA RAMOS - ME
Assessoria Contábil


VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Sec. de Planej. Adm. e Finanças


LUCIANA VIEIRA CARDOSO
Controle Interno

ANEXO - ANEXO 6 (LRF, ART 53, INCISO III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	40.019.308,89	19.072.900,27	17.877.992,88
Receita tributária	973.300,00	372.257,30	264.632,84
IPTU	20.000,00	8.831,09	71,70
ISS	270.000,00	148.453,73	125.159,33
ITBI	12.000,00	10.102,00	1.050,00
IRRF	560.000,00	149.447,27	79.351,18
Outras receitas tributárias	111.300,00	57.423,21	59.000,83
Receita de contribuições	310.000,00	110.598,33	140.823,59
Outras receitas de contribuição	310.000,00	110.598,33	140.823,59
Receita patrimonial líquida	100,00	788,00	0,00
Receita patrimonial	249.600,00	191.943,70	128.576,93
(-) Aplicações financeiras	249.500,00	191.155,70	128.576,93
Transferências correntes	38.650.908,89	18.342.948,49	17.482.851,01
Cota-parte do FPM	13.600.000,00	6.724.391,03	6.303.486,59
Cota-parte do ICMS	3.240.000,00	1.667.069,71	1.254.984,07
Cota-parte do IPVA	352.000,00	222.344,89	179.942,05
Convênios	1.770.000,00	1.304.101,11	408.475,28
Outras transferências correntes	19.688.908,89	8.424.841,75	9.335.963,02
Demais receitas correntes	85.000,00	246.308,15	9.686,44
Dívida ativa	10.000,00	0,00	2.980,84
Diversas receitas correntes	75.000,00	246.308,15	6.705,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.405.000,00	210.208,33	1.996.551,50
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	105.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.300.000,00	210.208,33	1.996.551,50
Convênios	3.200.000,00	210.208,33	1.993.267,22
Outras transferências de capital	100.000,00	0,00	3.284,28
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.300.000,00	210.208,33	1.996.551,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	43.319.308,89	19.283.108,60	19.874.545,38

Diogo Tca

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)	37.932.940,00	25.745.764,21	36.412.206,08	17.613.483,91	16.949.355,98
Pessoa] e encargos sociais	22.968.928,00	16.479.573,16	22.753.485,70	10.768.920,50	10.293.064,01
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	14.964.012,00	9.266.191,05	13.658.720,38	6.844.563,41	6.656.291,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	37.932.940,00	25.745.764,21	36.412.206,08	17.613.483,91	16.949.355,98
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.304.130,09	1.816.754,31	5.937.428,12	973.378,82	3.063.169,31
Investimentos	4.616.130,09	1.176.754,31	5.376.847,16	574.587,70	2.797.922,48
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)	688.000,00	640.000,00	610.580,96	398.791,12	265.246,83
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.616.130,09	1.176.754,31	5.376.847,16	574.587,70	2.797.922,48
Reserva de contingência (XVI)	436.738,80	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)	42.985.808,89	26.922.518,52	41.739.053,24	18.188.071,61	19.747.278,46
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	333.500,00	-	-	1.095.036,99	117.266,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |

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

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:10:23

[Handwritten signature]
 Zefreus TUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2017 (Mato a Junho)




THOMAZ LAUREANO LEÃES DE ARAGÃO
Prefeito Municipal



BRUNA LIMA RAMOS - ME
Assessoria Contábil



VITÓRIA REGIS DE LIMA FONTENELE
Sec. de Planej. Adm. e Finanças



LUCIANA VIEIRA CARDOSO
Controle Interno

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))	398.933,12	1.247.652,25	269.105,12	0,00	1.372.480,25
Executivo	398.897,12	1.247.652,25	269.105,12	0,00	1.372.444,25
2011-SECRETARIA DE SAÚDE	14.980,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	1.157,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00
2012-SEC.DE PLANEJ.ADM.E FINANÇAS	16.457,87	0,00	0,00	0,00	16.457,87
2012-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.899,72	0,00	0,00	0,00	32.899,72
2012-SECRETARIA DE SAÚDE	4.082,30	0,00	0,00	0,00	4.082,30
2012-SEC.DE DESENV.ECON.SUST.E ASSIST.SO	5.357,80	0,00	0,00	0,00	5.357,80
2012-SEC.DE INFRAESTRUTURA, REC.HID.SERVS	1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00
2013-Gabinete do Prefeito	75,48	0,00	0,00	0,00	75,48
2013-Sec.de Planej.Adm.e Finanças	1.301,56	0,00	0,00	0,00	1.301,56
2013-Secretaria de Educação	9.398,38	0,00	0,00	0,00	9.398,38
2013-Secretaria de Saúde	4.030,33	0,00	0,00	0,00	4.030,33
2013-Sec.de Desenv.Econ.Sust.e Assist.SO	11.333,17	0,00	0,00	0,00	11.333,17
2013-Sec.de Infraestrutura, Rec.Hid.SerVs	11.132,46	0,00	0,00	0,00	11.132,46
2013-Secretaria de Cultura	1.661,53	0,00	0,00	0,00	1.661,53
2014-Gabinete do Prefeito	6.502,00	0,00	0,00	0,00	6.502,00
2014-Sec. de Planejamento, Administração	16.969,63	0,00	0,00	0,00	16.969,63
2014-Secretaria de Educação/FUNDEB	9.137,76	0,00	0,00	0,00	9.137,76
2014-Secretaria de Saúde	23.656,74	0,00	0,00	0,00	23.656,74
2014-Sec. de Desenv. Econ. Sustentável e	905,20	0,00	0,00	0,00	905,20
2014-Sec.de Infraestrutura, Rec.Hid.SerVs	10.370,84	0,00	0,00	0,00	10.370,84
2014-Secretaria de Cultura	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
2015-Secretaria de Educação/FUNDEB	148.891,52	0,00	0,00	0,00	148.891,52
2015-Secretaria de Saúde	25.979,09	0,00	0,00	0,00	25.979,09
2015-Sec. de Desenv. Econ. Sustentável e	5.194,53	0,00	0,00	0,00	5.194,53
2015-Sec.de Infraestrutura, Rec.Hid.SerVs	31.792,51	0,00	0,00	0,00	31.792,51

Flávia TCS

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)			
2015-Secretaria de Cultura	3.470,20	0,00	0,00	0,00	3.470,20
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	10.589,47	0,00	0,00	10.589,47
2016-Sec. de Planejamento, Administração	0,00	42,28	0,00	0,00	42,28
2016-Secretaria de Educação/FUNEB	0,00	564.480,93	10.730,57	0,00	553.750,36
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	269.983,15	131.666,66	0,00	138.316,49
2016-Sec. de Desenv. Econ. Sustentável e	0,00	49.831,85	0,00	0,00	49.831,85
2016-Sec.de Infraestrutura, Rec.Hid.Servs	0,00	301.867,37	126.707,89	0,00	175.159,48
2016-Secretaria de Cultura	0,00	3.124,80	0,00	0,00	3.124,80
2016-Sec.de Agric.Pecuaria e Meio Ambien	0,00	42.432,40	0,00	0,00	42.432,40
2016-Secretaria de Turismo	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Legislativo	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2014-Câmara Municipal de Croatá	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
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)	398.933,12	1.242.652,25	269.105,12	0,00	1.372.480,25

Handwritten signatures and initials:
 - A signature on the left.
 - The name "Rafael TUA" written in the center.
 - A signature on the right.

REDO - 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) (1)	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Executivo	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2011-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC.DE PLANEJ.ADM.E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC.DE DESENV.ECON.SUST.E ASSIST.SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC.DE INFRAESTRUTURA, REC.HID.SERVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.de Planej.Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.de Desenv.Econ.Sust.e Assist.So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.de Infraestrutura, Rec.Hid.SerVs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. de Planejamento, Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. de Desenv. Econ. Sustentável e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.de Infraestrutura, Rec.Hid.SerVs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Saúde	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2015-Sec. de Desenv. Econ. Sustentável e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.de Infraestrutura, Rec.Hid.SerVs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

AREO - 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)				
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. de Planejamento, Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. de Desenv. Econ. Sustentável e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. de Infraestrutura, Rec.Híd.Servs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. de Agric.Pecuária e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Turismo	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
2014-Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 1.372.480,45

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:10:28

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 STM, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 33, inciso V)

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

- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

 THOMAZ LAUREANO FARIAS DE ARAGÃO Prefeito Municipal	 BRUNO LIMA RAMOS - ME Assessoria Contábil
 VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Sec. de Planej., Adm. e Finanças	 LUCIANA VIEIRA CARDOSO Controle Interno

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72) R\$ 1,00

	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
		PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		875.000,00	875.000,00	315.827,19	36,09	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		31.000,00	31.000,00	9.808,75	31,64	
1.1.1 - IPTU		20.000,00	20.000,00	8.811,09	44,16	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU		11.000,00	11.000,00	977,66	8,89	
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão "inter vivos" - ITBI		14.000,00	14.000,00	10.102,00	72,16	
1.2.1 - ITBI		12.000,00	12.000,00	10.102,00	84,18	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS		270.000,00	270.000,00	146.469,17	54,25	
1.3.1 - ISS		270.000,00	270.000,00	146.453,73	54,24	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	0,00	15,44	0,00	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF		560.000,00	560.000,00	149.447,27	26,69	
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, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		21.650.000,00	21.650.000,00	10.780.810,78	49,80	
2.1 - Cota parte do FPN		17.120.000,00	17.120.000,00	8.405.738,58	49,10	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		17.000.000,00	17.000.000,00	8.405.738,58	49,45	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota parte do ICMS		4.050.000,00	4.050.000,00	2.083.837,11	51,45	
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		20.000,00	20.000,00	6.781,68	33,97	
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		15.000,00	15.000,00	6.118,97	40,79	
2.5 - Cota parte ITR		5.000,00	5.000,00	391,42	7,83	
2.6 - Cota parte IPVA		440.000,00	440.000,00	277.931,02	63,17	
2.7 - Cota parte IOF-ouro		0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		22.525.000,00	22.525.000,00	11.096.637,97	49,26	
				RECEITAS REALIZADAS		

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.428.908,89	1.428.908,89	600.058,49	41,99
5.1 - Transferências do salário-educação		627.000,00	627.000,00	284.464,16	45,37
5.2 - Transferências diretas - PODE		1.908,89	1.908,89	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE		500.000,00	500.000,00	237.857,40	47,57
5.4 - Transferências diretas - PNAE		250.000,00	250.000,00	77.499,96	31,00
5.5 - Outras transferências do FNDE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00	0,00	236,97	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		650.000,00	650.000,00	118.163,12	18,21
6.1 - Transferências de convênios		650.000,00	650.000,00	113.400,00	17,45
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00	0,00	4.963,12	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)		2.078.908,89	2.078.908,89	718.421,61	34,56
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		4.306.000,00	4.306.000,00	2.356.161,82	50,07
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)		3.400.000,00	3.400.000,00	1.681.147,55	49,45
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)		810.000,00	810.000,00	416.767,40	51,45
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3)		4.000,00	4.000,00	1.358,70	33,97
10.4 - Cota-parte IPTU destinado ao Fundeb (20% de 2.4)		3.000,00	3.000,00	1.223,78	40,79
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))		1.000,00	1.000,00	78,26	7,83
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)		88.000,00	88.000,00	55.586,13	63,17
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		13.500.000,00	13.500.000,00	6.272.882,33	46,47
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb		9.500.000,00	9.500.000,00	4.590.858,45	48,32
11.2 - Complementação da União ao Fundeb		4.000.000,00	4.000.000,00	1.645.019,83	41,13
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb		0,00	0,00	37.004,05	0,00

[Handwritten signature]
 TUA

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 5.194.000,00 | 5.194.000,00 | 2.434.696,63 | 46,86

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	8.834.123,14	9.478.158,49	7.261.043,34	76,61	4.475.874,01	47,22
13.1 - Com educação infantil	1.000.502,49	1.292.491,19	975.000,00	75,44	718.529,77	55,59
13.2 - Com ensino fundamental	7.833.620,65	8.185.667,30	6.286.043,34	76,79	3.757.344,24	45,90
14-OUTRAS DESPESAS	4.315.876,86	4.562.300,40	2.620.642,95	57,44	2.120.767,82	46,48
14.1 - Com educação infantil	212.497,51	274.513,21	152.609,10	55,59	152.609,10	55,59
14.2 - Com ensino fundamental	4.103.379,35	4.287.787,19	2.468.033,85	57,56	1.968.158,72	45,90
15 - Total das despesas do Fundeb	13.150.000,00	14.040.458,89	9.881.686,29	70,38	6.596.641,83	46,98

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 do limite do Fundeb (16+ INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)

6.596.641,83

[Handwritten signatures and initials]

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100)\%$	71,35
19.2 - Mínimo de 60% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100)\%$	33,81
19.3 - Máximo de 3% não aplicado no exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20 - Recursos recebidos do Fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21 - Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00
VALOR	

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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	X (f) = (e/d) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	(h) = (g/d) x 100
22 - Educação infantil	1.674.004,40	1.567.004,40	1.127.609,10	71,96	871.138,87	55,59
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola (23.2)	1.674.004,40	1.567.004,40	1.127.609,10	71,96	871.138,87	55,59
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.2.1)	1.213.000,00	1.567.004,40	1.127.609,10	71,96	871.138,87	55,59
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	461.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Ensino fundamental	14.506.904,49	12.743.454,49	8.754.077,19	68,69	5.725.502,96	44,93
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	11.937.000,00	12.473.454,49	8.754.077,19	70,18	5.725.502,96	45,90
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.569.904,49	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ensino superior	63.250,00	47.250,00	5.433,31	11,50	5.433,31	11,50
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	16.244.158,89	14.357.708,89	9.887.119,60	68,86	6.602.075,14	45,98

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

29 - Resultado líquido das transferências do Fundeb	2.434.696,63
30 - Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.645.019,83
VALOR	

[Handwritten signatures and initials]

31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	37.004,05				
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00				
33-Despesas custeadas com o "superavit" financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	176.840,95				
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00				
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00				
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	4.293.561,46				
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	2.303.080,37				
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100)					20,75

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	284.464,16	284.464,16	284.464,16	100,00	284.464,16	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	618.927,04	618.927,04	618.927,04	100,00	618.927,04	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	903.391,20	903.391,20	903.391,20	100,00	903.391,20	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	7.505.466,34	7.505.466,34	7.505.466,34	100,00	7.505.466,34	100,00

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

A PAGAR ATÉ O BIMESTRE

CANCELADAS EM EXERCÍCIO(g)

[Handwritten signatures and initials]
 Página 7/4

45 - Restos a pagar de despesas com MDE	405.502,54	0,00	
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	4.306,69	0,00	
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	401.195,85	0,00	

	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO			401.195,85	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.235.878,28	284.464,16
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			5.811.086,75	284.464,16
48.1-(-) Orçamento do exercício			5.811.086,75	284.464,16
48.2-(-) Restos a pagar			0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			37.004,05	0,00
50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			862.991,43	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			862.991,43	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:10:43

Notas: - O item 33 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isso permite que se tenha conhecimento antecipado de deduzes que só seriam embtidas em dezembro.

	
THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO Prefeito Municipal	BRUNO LIMA RAMOS - ME Assessoria Contábil
	
VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE Sec. de Planej. Adm. e Finanças	LUCIANA VIEIRA CARDOSO Controle Interno

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	X (c) = (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	875.000,00	875.000,00	315.827,19	36,09
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	8.831,09	44,16
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.000,00	12.000,00	10.101,00	84,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	270.000,00	270.000,00	146.453,73	54,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	560.000,00	560.000,00	149.447,27	26,69
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	2.000,00	2.000,00	993,10	49,66
Dívida ativa de impostos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.650.000,00	21.650.000,00	10.780.810,78	49,80
Cota Parte FPM	17.120.000,00	17.120.000,00	8.405.738,58	49,10
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	391,42	7,83
Cota Parte IPVA	440.000,00	440.000,00	277.931,02	63,17
Cota Parte ICMS	4.050.000,00	4.050.000,00	2.083.837,11	51,45
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	6.118,97	40,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	6.793,68	33,97
Desoneração ICMS LC 87/97	20.000,00	20.000,00	6.793,68	33,97
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	22.525.000,00	22.525.000,00	11.096.637,97	49,26

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	X (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.770.000,00	3.770.000,00	1.361.708,18	36,12
Provenientes da União	3.610.000,00	3.610.000,00	1.260.596,70	34,92
Provenientes do Estado	160.000,00	160.000,00	101.111,48	63,19
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	330.000,00	330.000,00	101.111,48	30,64

Supra TUA

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	61.000,00	61.000,00	23.900,92	39,18	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.161.000,00	4.161.000,00	1.486.770,58	35,73	

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	(f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.705.750,00	10.105.050,00	6.735.659,83	66,66	4.377.182,34	43,32	2.358.477,49
Pessoal e encargos sociais	5.288.750,00	6.202.750,00	4.579.828,49	73,84	3.001.189,45	48,38	1.578.639,04
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.417.000,00	3.902.300,00	2.155.831,34	55,25	1.375.992,89	35,26	779.838,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.189.000,00	1.086.240,00	296.138,64	27,26	185.869,17	26,32	10.269,47
Investimentos	1.189.000,00	1.086.240,00	296.138,64	27,26	185.869,17	26,32	10.269,47
Inversões financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.894.750,00	11.191.290,00	7.031.798,47	62,83	4.663.051,51	41,67	2.368.746,96

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	(h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	(i/IVg) x 100	
DESPESAS COM IMATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.361.708,18	1.361.708,18	1.361.708,18	19,37	1.361.708,18	29,20	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.361.708,18	1.361.708,18	1.361.708,18	19,37	1.361.708,18	29,20	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	1.682.909,68	-	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	0,00

Regina T. S.

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.361.708,18	1.361.708,18	3.044.617,86	223,59	1.361.708,18	100,00	1.682.909,68		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	8.533.041,82	9.879.581,82	3.987.180,61	40,56	3.301.343,33	33,59	685.837,28		

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/III)*100 (VIII)
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (VIII/15))

29,75
 1.636.847,63

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

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

[Handwritten signatures and initials]
 T4

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

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (I)	(I/total) (%)x100	ATÉ O BIMESTRE (II)	(II/total) (%)x100	
Atenção básica	3.343.000,00	3.337.800,00	1.888.850,61	26,86	1.204.030,85	25,82	684.819,76
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.555.000,00	4.573.940,00	2.722.612,59	38,71	1.847.697,55	39,52	879.915,04
Suporte profilático e terapêutico	100.000,00	100.000,00	40.000,00	0,57	34.946,90	0,75	5.053,10
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	409.000,00	456.000,00	267.128,80	3,80	143.229,84	3,07	123.898,96
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.487.750,00	2.733.550,00	2.113.206,47	30,05	1.438.146,37	30,84	675.060,10
TOTAL DE DESPESAS	9.894.750,00	11.191.290,00	7.011.798,47	100,00	4.663.051,51	100,00	2.368.746,96

PONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:11:05

Flávia Tavares

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)



THOMAZ LAUREANNO MORAES DE ARAGÃO
Prefeito Municipal



VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Sec. de Planej. Adm. e Finanças



BRUNO LIMA RAMOS - ME
Assessoria Contábil



LUCIANA VIEIRA CABROSO
Controle Interno

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017									
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações contratuais												
Garantias concedidas												
DESPESAS DE PPP												
Do ente federado, exceto (A) - (I)												
Das estatais não-dependentes (A)												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	39.518.144,67	19.264.055,97										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)												
TOTAL DAS DESPESAS/RCL (V)=(V-IV/III)	0,00	0,00										

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:11:13

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2017 (Maio a Junho)



THOMAZ LAUREANO FARIAS DE ARAGÃO
Prefeito Municipal



BRUNO LIMA RAMOS - ME
Assessoria Contábil



VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Sec. de Planej., Adm. e Finanças



LUCIANA VIEIRA CARDOSO
Controle Interno

RRF, Art. 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		43.673.808,89
Previsão Atualizada da Receita		43.673.808,89
Receitas Realizadas		19.474.264,30
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		43.673.808,89
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		43.673.808,89
Despesas Empenhadas		27.562.518,52
Despesas Liquidadas		18.586.862,73
Despesas Pagas		17.799.633,63
Superavit Orçamentário		887.401,57
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		27.562.518,52
Despesas Liquidadas		18.586.862,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		40.775.629,83
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00

SA

Ady TLA

SA

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta fixada no AMF da LOO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.024.910,33	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.095.036,99	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	1.641.549,37	0,00	269.105,12	1.372.444,25
Poder Executivo	36,00	0,00	0,00	36,00
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	0,20	0,00	0,00	0,20
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	1.641.585,57	0,00	269.105,12	1.372.480,45

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.303.080,37		
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do Ensino	3.757.344,74	25%	20,75
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	718.579,77	60%	59,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.643.019,83	60%	11,45
Complementação da União do FUNDEB		R\$4.500.000,00	36,56

Handwritten signature and initials:
 Helena TUA

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	1.816.754,31	3.487.375,78

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100.º EXERCÍCIO	200.º EXERCÍCIO	350.º 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	105.000,00
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	3.301.343,33	15,00 %	29,75 %


Flávia TUA


	Valor Apurado no EXERCÍCIO Corrente
DESpesas de caráter CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	
despesas de caráter CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:14:16


THOMAS LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO
Prefeito Municipal


BRUNO LIMA RAMOS - ME
Assessoria Contábil


VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Sec. de Planej. Adm. e Finanças


LUCIANA VIEIRA CARDOSO
Controle Interno