


## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º (QUARTO) 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 4º (QUARTO) Bimestre de 2017.**

Croata-CE., 29 de Setembro de 2017.



Thomaz Laureanno Farias de Aragão  
Prefeito Municipal

## DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º (QUARTO) 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 4º (quarto) Bimestre de 2017**, para conhecimento do público em geral.

Croata-CE., 29 de Setembro de 2017.



Thomaz Laureanno 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	6.173.908,22	14,14	25.648.172,52	58,73
RECEITAS CORRENTES	40.268.808,89	40.268.808,89	5.860.141,88	14,55	25.124.197,85	62,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	973.300,00	973.300,00	106.185,22	10,91	478.442,52	49,16
Impostos	862.000,00	862.000,00	91.686,02	10,64	406.520,11	47,16
Taxas	111.300,00	111.300,00	14.499,20	13,03	71.922,41	64,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	55.751,21	17,98	166.349,54	53,66
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	310.000,00	310.000,00	55.751,21	17,98	166.349,54	53,66
RECEITA PATRIMONIAL	249.600,00	249.600,00	29.190,17	11,69	221.133,87	88,60
Receitas de valores mobiliários	249.500,00	249.500,00	29.091,67	11,66	220.247,37	88,28
Receitas de concessões e permissões	0,00	0,00	98,50	0,00	886,50	0,00
Outras receitas patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.650.908,89	38.650.908,89	5.644.756,07	14,60	23.987.704,56	62,06
Transferências intergovernamentais	36.880.908,89	36.880.908,89	5.631.089,18	15,27	22.669.936,56	61,47
Transferências de convênios	1.770.000,00	1.770.000,00	13.666,89	0,77	1.317.768,00	74,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	24.239,21	29,95	270.567,36	334,03
Multa e juros de mora	31.000,00	31.000,00	3.904,88	12,60	9.796,59	31,60
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	20.280,62	202,81	210.986,91	2.109,87
Receita da dívida ativa	10.000,00	10.000,00	73,71	0,74	73,71	0,74
Receitas correntes diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	49.710,15	165,70
RECEITAS DE CAPITAL	3.405.000,00	3.405.000,00	313.766,34	9,21	523.974,67	15,39
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	313.766,34	9,51	523.974,67	15,88
Transferências intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios	3.200.000,00	3.200.000,00	313.766,34	9,81	523.974,67	16,37
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>43.673.808,89</b>	<b>43.673.808,89</b>	<b>6.173.908,22</b>	<b>14,14</b>	<b>25.648.172,52</b>	<b>58,73</b>

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)  
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

74

Para refinanciamento da dívida mobiliária														
Para refinanciamento da dívida contratual														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS														
Para refinanciamento da dívida mobiliária														
Para refinanciamento da dívida contratual														
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>				43.673.808,89		43.673.808,89		6.173.908,22		14,14		25.648.172,52	58,73	18.025.636,37
<b>DÉFICIT (VI)</b>				-		-		-		-		0,00	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>				43.673.808,89		43.673.808,89		6.173.908,22		14,14		25.648.172,52	58,73	18.025.636,37
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais)</b>				-		0,00		-		-		0,00	-	-
				-		0,00		-		-		0,00	-	-
				-		0,00		-		-		0,00	-	-
				-		0,00		-		-		0,00	-	-

DESPESAS 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 (exceto intr orçamentárias)(VIII)	43.673.808,89	43.673.808,89	6.807.641,38	34.370.159,90	9.303.648,99	6.579.067,90	25.165.930,63	18.507.878,26	24.635.516,02	9.204.229,27
DESPESAS CORRENTES	35.550.500,00	38.890.890,00	6.245.976,55	31.991.740,76	6.899.149,24	6.213.003,95	23.826.487,86	15.064.402,14	23.315.567,75	8.165.257,90
Pessoal e encargos so	22.379.750,00	22.604.728,00	3.064.638,78	19.544.211,94	3.060.516,06	3.753.374,96	14.522.295,46	8.082.432,54	14.413.136,96	5.021.916,48
Outras despesas corre	13.170.750,00	16.286.162,00	3.181.337,77	12.447.528,82	3.838.633,18	2.459.628,99	9.304.192,40	6.981.969,60	8.902.430,79	3.143.336,42
DESPESAS DE CAPITAL	7.686.570,09	4.346.180,09	561.664,83	2.378.419,14	1.967.760,95	366.063,95	1.339.442,77	3.006.737,32	1.319.948,27	1.038.976,37
Investimentos	7.198.570,09	3.518.180,09	421.664,83	1.598.419,14	1.919.760,95	232.085,62	806.673,32	2.711.506,77	787.178,82	791.745,82
Apropriação de dívida	488.000,00	828.000,00	140.000,00	780.000,00	48.000,00	133.978,33	532.769,45	295.230,55	532.769,45	247.230,55
Reserva de contingênci	436.738,80	436.738,80	0,00	0,00	436.738,80	0,00	0,00	436.738,80	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	43.673.808,89	43.673.808,89	6.807.641,38	34.370.159,90	9.303.648,99	6.579.067,90	25.165.930,63	18.507.878,26	24.635.516,02	9.204.229,27

TUA

*Signatura*




FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:49:08

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistiu 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 LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO  
Prefeito Municipal

  
MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EI  
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	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	43.673.808,89	43.673.808,89	6.807.641,38	34.370.159,90	9.303.648,99	6.579.067,90	25.165.930,63	18.507.878,26	9.204.229,27
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	4.996.311,20	697.122,95	4.313.406,45	682.904,75	774.514,98	3.060.717,91	1.935.593,29	1.232.688,54
Administração Geral	2.857.161,20	2.676.551,20	447.353,30	2.428.404,95	248.146,25	466.284,03	1.773.740,32	952.810,88	704.664,63
Administração Financeira	1.251.000,00	2.037.010,00	249.619,65	1.788.035,60	248.974,40	289.345,87	1.262.677,77	774.332,23	525.357,83
Tecnologia da Informação	0,00	282.750,00	150,00	96.965,90	185.784,10	18.885,08	74.299,82	208.450,18	22.666,08
SEGURANÇA PÚBLICA	519.000,00	503.000,00	114.946,37	371.274,87	131.725,13	69.904,09	241.298,62	261.701,38	129.976,25
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	482.000,00	114.946,37	371.274,87	110.725,13	69.904,09	241.298,62	240.701,38	129.976,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.949.000,00	2.091.930,00	231.963,02	1.315.452,54	776.477,46	295.227,75	963.199,74	1.128.730,26	352.252,80
Administração Geral	875.000,00	1.052.830,00	144.287,26	960.751,41	92.078,59	204.004,72	738.837,49	313.992,51	221.913,92
Assistência à Criança e ao A	63.000,00	86.200,00	39.563,96	74.563,96	11.636,04	13.483,96	40.032,29	46.167,71	34.531,67
Assistencia Comunitária	1.005.000,00	946.900,00	48.111,80	280.137,17	666.762,83	77.739,07	184.329,96	762.570,04	95.807,21
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	11.352.980,00	2.086.567,01	9.118.365,48	2.234.614,52	1.917.265,35	6.580.316,86	4.772.663,14	2.538.048,62
Administração Geral	1.473.750,00	3.123.290,00	736.721,69	2.849.688,16	273.601,84	493.333,54	1.931.239,91	1.192.050,09	918.448,25
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	3.506.750,00	836.500,31	2.725.350,92	781.399,08	566.874,42	1.770.905,27	1.735.844,73	954.445,65
Assistência Hospitalar e Amb	4.555.000,00	4.196.840,00	466.480,57	3.189.093,16	1.007.746,84	787.677,16	2.630.374,71	1.566.465,29	558.718,45
Supporte Profilático e Terapê	100.000,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	30.000,00	20.968,14	55.915,04	44.084,96	14.084,96
Vigilância Epidemiológica	409.000,00	412.100,00	16.864,44	283.993,24	128.106,76	48.412,09	191.641,93	220.458,07	92.351,31
EDUCAÇÃO	17.074.158,89	15.380.718,89	2.177.034,92	13.615.927,66	1.964.791,23	2.669.141,26	10.174.607,60	5.406.111,29	3.441.320,06
Administração Geral	1.259.000,00	1.423.450,00	331.507,39	1.304.729,30	118.720,70	194.699,22	859.539,19	563.910,81	445.190,11
Alimentação e Nutrição	500.000,00	514.000,00	150.612,33	389.163,56	174.836,44	118.802,87	357.354,10	156.645,90	31.809,46
Ensino Fundamental	13.417.904,49	12.035.014,49	1.889.255,30	10.643.332,49	1.391.682,00	2.112.397,50	7.837.900,46	4.197.114,03	2.805.432,03
Ensino Superior	63.250,00	84.250,00	52.500,00	57.933,31	26.316,69	0,00	5.433,31	78.816,69	52.500,00
Educação Infantil	1.674.004,40	1.444.004,40	93.159,90	1.220.769,00	223.235,40	243.241,67	1.114.380,94	329.623,86	106.388,46


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	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)		
Educação de Jovens e Adultos	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	678.000,00	1.128.700,00	68.188,25	827.285,51	301.414,49	98.022,91	741.080,09	2,94	387.619,91	86.205,42
Administração Geral	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Difusão Cultural	678.000,00	1.098.700,00	68.188,25	827.285,51	271.414,49	98.022,91	741.080,09	2,94	357.619,91	86.205,42
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	49.680,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	49.680,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00
URBANISMO	2.941.000,00	3.844.500,00	717.833,09	3.427.402,90	417.097,10	545.772,03	2.471.159,19	9,82	1.373.340,81	956.243,71
Infra estrutura Urbana	2.226.000,00	2.628.500,00	201.174,65	2.224.799,08	403.700,92	307.618,60	1.632.901,94	6,49	995.598,06	591.897,14
Saneamento basico Urbano	715.000,00	1.216.000,00	516.658,44	1.202.603,82	13.396,18	238.153,43	838.257,25	3,33	377.742,75	364.346,57
SANEAMENTO	2.471.250,00	406.250,00	0,00	1.500,00	404.750,00	0,00	1.500,00	0,01	404.750,00	0,00
Defesa Civil	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saneamento básico Urbano	2.221.250,00	376.250,00	0,00	1.500,00	374.750,00	0,00	1.500,00	0,01	374.750,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	36.000,00	43.000,00	0,00	14.834,50	28.165,50	0,00	14.834,50	0,06	28.165,50	0,00
Controle Ambiental	36.000,00	43.000,00	0,00	14.834,50	28.165,50	0,00	14.834,50	0,06	28.165,50	0,00
AGRICULTURA	167.000,00	137.000,00	0,00	45.190,96	91.809,04	7.293,00	45.190,96	0,18	91.809,04	0,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Extensão Rural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Promocão da Produção Agropec	112.000,00	82.000,00	0,00	45.190,96	36.809,04	7.293,00	45.190,96	0,18	36.809,04	0,00
COMERCIO E SERVIÇOS	437.750,00	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	479.500,00	231.452,77	458.939,57	20.560,43	65.415,20	258.676,25	1,03	220.823,75	200.263,32
Energia Elétrica	310.000,00	479.500,00	231.452,77	458.939,57	20.560,43	65.415,20	258.676,25	1,03	220.823,75	200.263,32
TRANSPORTE	285.000,00	90.000,00	1.033,00	1.033,00	88.967,00	1.033,00	1.033,00	0,00	88.967,00	0,00
Infra estrutura Urbana	90.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	195.000,00	55.000,00	1.033,00	1.033,00	53.967,00	1.033,00	1.033,00	0,00	53.967,00	0,00
DESPORTO E LAZER	470.000,00	312.500,00	1.500,00	75.323,83	237.176,17	1.500,00	75.323,83	0,30	237.176,17	0,00
Desporto Comunitário	470.000,00	312.500,00	1.500,00	75.323,83	237.176,17	1.500,00	75.323,83	0,30	237.176,17	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	496.000,00	821.000,00	140.000,00	784.222,63	36.777,37	133.978,33	536.992,08	2,13	284.007,92	247.230,55
Refinanciamento da Dívida In	496.000,00	821.000,00	140.000,00	784.222,63	36.777,37	133.978,33	536.992,08	2,13	284.007,92	247.230,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	436.738,80	436.738,80	0,00	0,00	436.738,80	0,00	0,00	0,00	436.738,80	0,00

TCA





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)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
				(b/tota) %			(d/tota) %		
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>43.673.808,89</b>	<b>43.673.808,89</b>	<b>6.807.641,38</b>	<b>100,00</b>	<b>9.303.648,99</b>	<b>6.579.067,90</b>	<b>25.165.930,63</b>	<b>18.507.878,26</b>	<b>9.204.229,27</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:49:24

  
 THOMAZ LAUREANO FARIAS DE ARAGÃO  
 Prefeito Municipal

  
 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

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

  
 LUCIANA VIEIRA CARDOSO  
 Controle Interno

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Feb/2017	Mar/2017	Jan/2017	Feb/2017	Mar/2017	Jan/2017	Mar/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.826.827,36	3.019.155,18	4.455.216,21	7.039.542,68	2.981.614,34	4.237.054,22	3.182.648,17	2.981.614,34	4.237.054,22	3.182.648,17	2.981.614,34	3.182.648,17
Receita tributária	57.979,82	44.468,50	266.242,94	182.493,96	17.861,95	81.567,93	67.740,23	17.861,95	81.567,93	67.740,23	17.861,95	67.740,23
IPTU	0,00	0,00	321,25	33.124,88	2.329,11	2.580,79	1.942,27	2.329,11	2.580,79	1.942,27	2.329,11	1.942,27
ISS	22.151,31	16.323,23	40.702,57	36.554,56	10.824,79	37.098,95	16.745,59	10.824,79	37.098,95	16.745,59	10.824,79	16.745,59
ITBI	0,00	1.600,00	0,00	200,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	33.850,67	24.582,19	223.846,44	111.578,18	0,00	22.301,95	33.091,43	0,00	22.301,95	33.091,43	0,00	33.091,43
Outras receitas tributárias	1.977,84	1.903,08	1.372,68	1.036,34	4.708,55	12.977,24	15.960,94	4.708,55	12.977,24	15.960,94	4.708,55	15.960,94
Receita de contribuições	25.703,30	26.794,86	54.655,85	28.793,26	31.828,88	0,00	27.221,33	31.828,88	0,00	27.221,33	31.828,88	27.221,33
Receita patrimonial	16.871,34	20.300,72	19.271,07	23.269,68	23.403,55	44.698,82	39.877,94	23.403,55	44.698,82	39.877,94	23.403,55	39.877,94
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.723.949,21	2.792.941,88	4.113.330,84	6.717.060,36	2.780.322,20	4.091.801,87	3.010.005,11	2.780.322,20	4.091.801,87	3.010.005,11	2.780.322,20	3.010.005,11
Cota-parte do FPM	927.620,85	1.126.034,33	2.054.433,80	3.211.578,80	1.364.003,74	1.748.616,10	1.095.615,13	1.364.003,74	1.748.616,10	1.095.615,13	1.364.003,74	1.095.615,13
Cota-parte do ICMS	295.001,04	291.480,73	310.150,32	302.899,58	375.077,81	194.753,14	471.406,63	375.077,81	194.753,14	471.406,63	375.077,81	471.406,63
Cota-parte do IPVA	5.639,59	5.588,69	2.703,56	4.820,05	57.752,94	84.146,69	40.390,38	57.752,94	84.146,69	40.390,38	57.752,94	40.390,38
Cota-parte do ITR	1.518,50	3.484,48	371,94	0,00	133,13	24,00	66,57	133,13	24,00	66,57	133,13	66,57
Transferências da LC 87/96	913,47	913,47	913,47	913,47	1.132,28	1.132,28	1.132,28	1.132,28	1.132,28	1.132,28	1.132,28	1.132,28
Transferências da LC 61/89	859,76	908,73	946,72	1.010,39	877,51	1.159,61	911,25	877,51	1.159,61	911,25	877,51	911,25
Transferências do Fundeb	987.639,78	773.285,26	1.185.308,78	1.896.382,58	791.487,10	1.596.213,79	992.198,45	791.487,10	1.596.213,79	992.198,45	791.487,10	992.198,45
Outras transferências correntes	504.756,22	591.246,19	558.499,25	1.299.455,49	189.857,89	465.750,26	408.284,42	189.857,89	465.750,26	408.284,42	189.857,89	408.284,42
Outras receitas correntes	2.323,69	134.649,72	1.715,51	87.925,42	128.197,76	18.985,60	37.803,76	128.197,76	18.985,60	37.803,76	128.197,76	37.803,76
DEDUÇÕES (II)	246.310,61	285.682,04	473.904,55	558.700,62	359.795,39	405.967,50	321.904,41	359.795,39	405.967,50	321.904,41	359.795,39	321.904,41
Ded. de receita para formação do Fundeb	246.310,61	285.682,04	473.904,55	558.700,62	359.795,39	405.967,50	321.904,41	359.795,39	405.967,50	321.904,41	359.795,39	321.904,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.580.516,75	2.733.473,14	3.981.311,66	6.480.842,06	2.621.818,95	3.831.086,72	2.860.743,76	2.621.818,95	3.831.086,72	2.860.743,76	2.621.818,95	2.860.743,76

TUA


ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.332.069,32	3.409.482,32	3.277.349,42	3.425.748,32	3.060.407,20	45.247.114,74	44.574.808,89	
Receita tributária	69.209,61	99.232,43	36.648,15	61.359,53	44.825,69	1.029.627,74	973.300,00	
IPTU	854,99	569,72	545,21	413,69	949,14	43.642,05	20.000,00	
ISS	38.270,81	31.467,79	12.046,30	10.024,26	15.616,63	287.826,29	270.000,00	
ITBI	0,00	1.443,60	2.058,40	0,00	0,00	11.902,00	12.000,00	
IRRF	17.533,88	58.233,80	18.286,21	41.223,24	23.457,06	607.985,05	560.000,00	
Outras receitas tributárias	12.546,93	7.517,52	3.712,03	9.696,34	4.802,86	78.272,35	111.300,00	
Receita de contribuições	0,00	23.850,51	27.697,81	26.836,49	28.914,72	302.296,81	310.000,00	
Receita patrimonial	28.433,53	34.229,65	21.300,21	15.400,44	13.789,73	300.846,18	249.600,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Transferências correntes	4.211.351,89	3.234.510,12	3.171.119,12	3.308.879,92	2.961.889,79	43.117.162,31	42.956.908,89	
Cota-parte do FPM	1.320.029,95	1.497.346,16	1.380.127,50	1.781.957,09	1.208.865,28	18.716.228,73	17.120.000,00	
Cota-parte do ICMS	339.298,69	330.983,62	352.311,22	426.309,60	410.633,61	4.120.311,99	4.050.000,00	
Cota-parte do IPVA	36.059,58	34.280,99	25.300,44	6.524,97	7.622,57	310.830,45	440.000,00	
Cota-parte do ITR	0,00	56,84	110,88	0,00	84,40	5.850,74	5.000,00	
Transferências da LC 87/96	1.132,28	1.132,28	1.132,28	1.132,28	1.132,28	12.712,12	20.000,00	
Transferências da LC 61/89	1.100,35	1.032,42	1.036,03	1.086,10	1.091,20	12.024,87	15.000,00	
Transferências do Fundeb	922.553,90	981.098,03	952.323,01	702.797,30	933.646,98	12.714.938,96	13.500.000,00	
Outras transferências correntes	1.591.175,14	368.579,78	458.773,76	389.072,58	398.813,47	7.224.264,45	7.806.908,89	
Outras receitas correntes	23.077,29	17.659,61	20.584,13	13.271,94	10.987,27	497.181,70	81.000,00	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	339.524,12	376.966,39	352.004,01	300.127,82	325.885,82	4.346.773,28	4.306.000,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	339.524,12	376.966,39	352.004,01	300.127,82	325.885,82	4.346.773,28	4.306.000,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	3.992.545,20	3.032.515,93	2.925.345,41	3.125.620,50	2.734.521,38	40.900.341,46	40.268.808,89	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:49:46



  
THOMAZ LAUREANO FARIAS DE ARAGÃO  
Prefeito Municipal

  
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI  
Assessoria Contábil

  
VITÓRIA REGIA 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 MAI/17 a JUN/17 (b)	EM JUL/17 a AGO/17 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.285.531,44	7.059.537,87	6.908.414,69
DEDUÇÕES (II)	1.352.207,85	2.765.556,16	1.986.878,67
Disponibilidade de caixa	1.264.144,51	2.642.457,15	1.875.690,38
Disponibilidade de caixa bruta	2.905.729,88	4.014.937,40	3.177.885,86
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.641.585,37	1.372.480,25	1.302.195,48
Demais haveres financeiros	88.063,34	123.099,01	111.188,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.933.323,59	4.293.981,71	4.921.536,02
RECEITAS DE PRIVATIVACIONES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	172.797,55	155.652,70
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.933.323,59	4.121.184,16	4.765.883,32
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		644.699,16	-1.167.440,27
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: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:49:59

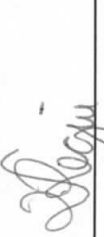
Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

*Assinatura*

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

  
THOMAZ LAURREANO FARIAS DE ARAGÃO  
Prefeito Municipal

  
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

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

  
LUCIANA VIEIRA CARDOSO  
Controle Interno

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	40.019.308,89	24.903.950,48	23.579.105,09
Receita tributária	973.300,00	478.442,52	577.693,48
IPTU	20.000,00	10.195,92	71,70
ISS	270.000,00	172.094,62	193.053,57
ITBI	12.000,00	10.102,00	1.716,65
IRRF	560.000,00	214.127,57	308.667,48
Outras receitas tributárias	111.300,00	71.922,41	74.184,08
Receita de contribuições	310.000,00	166.349,54	194.154,36
Outras receitas de contribuição	310.000,00	166.349,54	194.154,36
Receita patrimonial líquida	100,00	886,50	0,00
Receita patrimonial	249.600,00	221.133,87	162.895,97
(-) Aplicações financeiras	249.500,00	220.247,37	162.895,97
Transferências correntes	38.650.908,89	23.987.704,56	22.793.231,58
Cota-parte do FPM	13.600.000,00	8.544.039,13	8.438.903,13
Cota-parte do ICMS	3.240.000,00	2.336.992,82	1.731.519,54
Cota-parte do IPVA	352.000,00	233.294,42	174.157,43
Convênios	1.770.000,00	1.317.768,00	418.086,54
Outras transferências correntes	19.688.908,89	11.555.610,19	12.030.564,94
Demais receitas correntes	85.000,00	270.567,36	14.025,67
Divida ativa	10.000,00	73,71	3.331,82
Diversas receitas correntes	75.000,00	270.493,65	10.693,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.405.000,00	523.974,67	2.137.851,50
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	523.974,67	2.137.851,50
Convênios	3.200.000,00	523.974,67	2.134.567,22
Outras transferências de capital	100.000,00	0,00	3.284,28
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.300.000,00	523.974,67	2.137.851,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	43.319.308,89	25.427.925,15	25.716.956,59

TU

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)	38.890.890,00	31.991.740,76	36.412.206,08	23.826.487,86	22.737.095,54
Pessoal e encargos sociais	22.604.728,00	19.544.211,94	22.753.485,70	14.522.295,46	13.939.321,72
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.286.162,00	12.447.528,82	13.658.720,38	9.304.192,40	8.797.773,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	38.890.890,00	31.991.740,76	36.412.206,08	23.826.487,86	22.737.095,54
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.346.180,09	2.378.419,14	5.937.428,12	1.339.442,77	3.901.637,18
Investimentos	3.518.180,09	1.598.419,14	5.326.847,16	806.673,32	3.499.976,84
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)	828.000,00	780.000,00	610.580,96	532.769,45	401.660,34
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.518.180,09	1.598.419,14	5.326.847,16	806.673,32	3.499.976,84
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)	42.845.808,89	33.590.159,90	41.739.053,24	24.633.161,18	26.237.072,38
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	473.500,00	-	-	794.763,97	-520.115,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:50:29



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



THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO  
Prefeito Municipal



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil



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



LUCIANA VIEIRA CARDOSO  
Controle Interno

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

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))</b>	<b>398.933,12</b>	<b>1.242.652,25</b>	<b>339.389,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.195,48</b>	
Executivo	398.897,12	1.242.652,25	339.389,89	0,00	1.302.159,48	
2011-SECRETARIA DE SAUDE	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	
2017-SEC.DE PLANEJ.ADM.E FINANÇAS	16.457,87	0,00	0,00	0,00	16.457,87	
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO	32.899,72	0,00	0,00	0,00	32.899,72	
2012-SECRETARIA DE SAUDE	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 Financas	1.301,56	0,00	0,00	0,00	1.301,56	
2013-Secretaria de Educacao	9.398,38	0,00	0,00	0,00	9.398,38	
2013-Secretaria de Saude	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 Saude	23.656,24	0,00	0,00	0,00	23.656,24	
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 Saude	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	

*[Handwritten signature]*

TCA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
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/FUNDEB	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	179,72	0,00	49.652,13
2016-Sec.de Infraestrutura, Rec.Hid.Servs	0,00	301.867,37	196.812,94	0,00	105.054,43
2016-Secretaria de Cultura	0,00	3.124,80	0,00	0,00	3.124,80
2016-Sec.de Agric.Pecuária 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
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>398.933,12</b>	<b>1.242.652,25</b>	<b>339.389,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.195,48</b>

*[Handwritten signature]*

TUA

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (1)	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
Executivo	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
2011-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SEC.DE PLANEJ.ADM.E FINANÇAS	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	
2012-SECRETARIA DE SAUDE	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	
2012-SEC.DE INFRAESTRUTURA, REC.HID.SERVS	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	
2013-Sec.de Planej.Adm.e Financas	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	
2013-Secretaria de Saude	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	
2013-Sec.de Infraestrutura, Rec.Hid.SerVs	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	
2014-Gabinete do Prefeito	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	
2014-Secretaria de Educação/FUNDEB	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	
2014-Sec. de Desenv. Econ. Sustentável e	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	
2014-Secretaria de Cultura	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	
2015-Secretaria de Saúde	0,20	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	
2015-Sec.de Infraestrutura, Rec.Hid.SerVs	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	

*[Handwritten signature]*

TLA

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
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.Hid.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	
Munistério 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) = 1.302.195,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:48

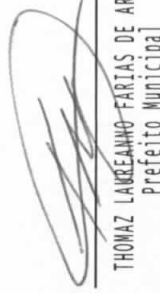
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

TUA

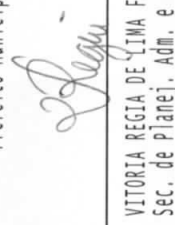
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

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

- 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

  
 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI  
 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

RECEITAS DO ENSINO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>				
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	875.000,00	875.000,00	407.861,38	46,61
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.000,00	31.000,00	11.520,97	37,16
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	10.195,92	50,98
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.000,00	11.000,00	1.325,05	12,05
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	172.110,84	63,74
1.3.1 - ISS	270.000,00	270.000,00	172.094,62	63,74
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	16,22	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	560.000,00	560.000,00	214.127,57	38,24
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
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	21.650.000,00	21.650.000,00	14.627.250,16	67,56
2.1 - Cota parte do FPM	17.120.000,00	17.120.000,00	11.396.560,95	66,57
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	17.000.000,00	10.680.510,39	62,83
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	716.050,56	1.193,42
2.2 - Cota parte do ICMS	4.050.000,00	4.050.000,00	2.920.780,32	72,12
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	20.000,00	20.000,00	9.058,24	45,29
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	8.296,27	55,31
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	475,82	9,52
2.6 - Cota parte IPVA	440.000,00	440.000,00	292.078,56	66,38
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 | 15.035.111,54 | 66,75

RECEITAS REALIZADAS

TUA

	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	%
				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)				
									(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	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.428.908,89	1.428.908,89	863.502,71	0,00	1.428.908,89	1.428.908,89	60,43	60,43
5.1 - Transferências do salário-educação		627.000,00	627.000,00	370.414,48	0,00	627.000,00	627.000,00	59,08	59,08
5.2 - Transferências diretas - PDDE		1.908,89	1.908,89	1.000,00	0,00	1.908,89	1.908,89	52,39	52,39
5.3 - Transferências diretas - PNAE		500.000,00	500.000,00	375.239,00	0,00	500.000,00	500.000,00	75,05	75,05
5.4 - Transferências diretas - PNATE		250.000,00	250.000,00	116.749,94	0,00	250.000,00	250.000,00	46,50	46,50
5.5 - Outras transferências do FNDE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00	0,00	599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		650.000,00	650.000,00	119.918,92	0,00	650.000,00	650.000,00	18,45	18,45
6.1 - Transferências de convênios		650.000,00	650.000,00	113.400,00	0,00	650.000,00	650.000,00	17,45	17,45
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00	0,00	6.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	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	983.421,63	0,00	2.078.908,89	2.078.908,89	47,30	47,30
FUNDEB									
	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
				ATÉ O BIMESTRE (b)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
									(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		4.306.000,00	4.306.000,00	2.782.175,46	4.306.000,00	2.782.175,46	4.306.000,00	4.306.000,00	64,61
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)		3.400.000,00	3.400.000,00	2.136.471,26	3.400.000,00	2.136.471,26	3.400.000,00	3.400.000,00	62,84
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)		810.000,00	810.000,00	583.787,50	810.000,00	583.787,50	810.000,00	810.000,00	72,07
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)		4.000,00	4.000,00	1.585,15	4.000,00	1.585,15	4.000,00	4.000,00	39,63
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)		3.000,00	3.000,00	1.452,27	3.000,00	1.452,27	3.000,00	3.000,00	48,41
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))		1.000,00	1.000,00	95,14	1.000,00	95,14	1.000,00	1.000,00	9,51
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)		88.000,00	88.000,00	58.784,14	88.000,00	58.784,14	88.000,00	88.000,00	66,80
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		13.500.000,00	13.500.000,00	7.913.430,78	13.500.000,00	7.913.430,78	13.500.000,00	13.500.000,00	58,62
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb		9.500.000,00	9.500.000,00	6.018.634,92	9.500.000,00	6.018.634,92	9.500.000,00	9.500.000,00	63,35
11.2 - Complementação da União ao Fundeb		4.000.000,00	4.000.000,00	1.853.687,64	4.000.000,00	1.853.687,64	4.000.000,00	4.000.000,00	46,34
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb		0,00	0,00	41.108,22	0,00	41.108,22	0,00	0,00	0,00

TUA

*[Assinatura]*  
Pagu



12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 5.194.000,00 | 5.194.000,00 | 3.236.459,46 | 62,31

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.008.770,11	9.253.658,27	8.641.043,34	93,38	6.182.981,90	66,82
13.1 - Com educação infantil	1.021.675,95	1.216.244,49	1.045.000,00	85,92	938.611,54	77,17
13.2 - Com ensino fundamental	7.987.094,16	8.037.413,78	7.596.043,34	94,51	5.244.370,36	65,25
14-OUTRAS DESPESAS	4.141.229,89	4.202.550,62	3.223.058,15	76,69	2.769.299,10	65,90
14.1 - Com educação infantil	191.374,05	227.759,91	175.769,00	77,17	175.769,00	77,17
14.2 - Com ensino fundamental	3.949.905,84	3.974.790,71	3.047.289,15	76,67	2.593.530,10	65,25
15 - Total das despesas do Fundeb	13.150.000,00	13.456.208,89	11.864.101,49	88,17	8.952.281,00	66,53

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+

INDICADORES DO FUNDEB

19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18) | 8.952.281,00 |

*[Assinatura]*  
 Legui

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	78,13
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	34,99
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
	VALOR
20-Recurso recebido 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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	1.674.004,40	1.444.004,40	1.220.769,00	84,54	1.114.380,54	77,17
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	1.444.004,40	1.220.769,00	84,54	1.114.380,54	77,17
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	1.213.000,00	1.444.004,40	1.220.769,00	84,54	1.114.380,54	77,17
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	12.115.014,49	10.643.332,49	87,85	7.837.900,46	64,70
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	11.937.000,00	12.012.204,49	10.643.332,49	88,60	7.837.900,46	65,25
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.569.904,49	102.810,00	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	84.250,00	57.933,31	68,76	5.433,31	6,45
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	13.643.268,89	11.922.034,80	87,38	8.957.714,31	65,66

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

29-Resultado líquido das transferências do Fundeb	3.236.459,46
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.833.687,64

TU

31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	41.108,22	
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	5.308.096,27	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	3.644.184,73	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100	24,24	

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	370.414,48	370.414,48	370.414,48	100,00	370.414,48	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	846.478,81	846.478,81	846.478,81	100,00	846.478,81	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.216.893,29	1.216.893,29	1.216.893,29	100,00	1.216.893,29	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	10.174.607,60	10.174.607,60	10.174.607,60	100,00	10.174.607,60	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)

TCA

	405.502,54	0,00
45 - Restos a pagar de despesas com MDE		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

	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	7.872.322,56	370.414,48
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.166.045,67	370.414,48
48.1-(-) Orçamento do exercício	8.166.045,67	370.414,48
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	41.108,22	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	148.580,96	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	148.580,96	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:33:41

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

	
THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO Prefeito Municipal	MAITIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil
	
VITORIA 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 APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	875.000,00	875.000,00	407.861,38	46,61
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	10.195,92	50,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.000,00	12.000,00	10.102,00	84,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	270.000,00	270.000,00	172.094,62	63,74
Imposto Territorial Rural - ITR	560.000,00	560.000,00	214.127,57	38,24
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida ativa de impostos	2.000,00	2.000,00	1.241,71	62,09
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	9.000,00	9.000,00	73,71	0,82
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	2.000,00	2.000,00	25,85	1,29
Cota Parte FPM	21.650.000,00	21.650.000,00	14.627.250,16	67,56
Cota Parte ITR	17.120.000,00	17.120.000,00	11.396.560,95	66,57
Cota Parte IPVA	5.000,00	5.000,00	475,82	9,52
Cota Parte ICMS	440.000,00	440.000,00	292.078,56	66,38
Cota Parte IPT - Exportação	4.050.000,00	4.050.000,00	2.920.780,32	72,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	15.000,00	15.000,00	8.296,27	55,31
Desoneração ICMS LC 87/97	20.000,00	20.000,00	9.058,24	45,29
Outras	20.000,00	20.000,00	9.058,24	45,29
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	<b>22.525.000,00</b>	<b>22.525.000,00</b>	<b>15.035.111,54</b>	<b>66,75</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>				
Provenientes da União	3.770.000,00	3.770.000,00	1.855.935,42	49,23
Provenientes do Estado	3.610.000,00	3.610.000,00	1.747.157,05	48,40
Desoneração ICMS (LC 87/96)	160.000,00	160.000,00	108.778,37	67,99
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>161.558,37</b>	<b>48,96</b>

*[Assinatura]*

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	61.000,00	61.000,00	35.336,47	57,93
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.161.000,00</b>	<b>4.161.000,00</b>	<b>2.052.830,26</b>	<b>49,34</b>

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	10.356.740,00	8.602.673,66	83,06	6.262.123,72	60,46	2.340.549,94
Pessoal e encargos sociais	5.288.750,00	6.479.150,00	5.749.828,49	88,74	4.208.343,21	64,95	1.541.485,28
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	3.877.590,00	2.852.845,17	73,57	2.053.780,51	57,97	799.064,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.189.000,00	996.240,00	515.691,82	51,76	318.193,14	31,94	197.498,68
Investimentos	1.189.000,00	996.240,00	515.691,82	51,76	318.193,14	31,94	197.498,68
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9.894.750,00</b>	<b>11.352.980,00</b>	<b>9.118.365,48</b>	<b>80,32</b>	<b>6.580.316,86</b>	<b>57,96</b>	<b>2.538.048,62</b>

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 INATIVOS 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	1.855.935,42	1.855.935,42	1.855.935,42	20,35	1.855.935,42	28,20	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.855.935,42	1.855.935,42	1.855.935,42	20,35	1.855.935,42	28,20	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	-	-	2.052.292,85	-	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

*[Handwritten signature]*

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.855.935,42	1.855.935,42	3.908.228,27	210,58	1.855.935,42	100,00	2.052.292,85	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	8.038.814,58	9.497.044,58	5.210.137,21	54,86	4.724.381,44	49,75	485.755,77	

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 (VII%)  
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (15%\*IIIb))

31,42  
 2.469.114,71

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	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

*Assinatura*



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	954.445,65
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	558.718,45
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	14.084,96
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	92.351,31
Total	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	918.448,25

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total) x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total) x100	
Atenção básica	3.343.000,00	3.506.750,00	2.725.350,92	29,89	1.770.905,27	26,91	954.445,65
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.555.000,00	4.196.840,00	3.189.093,16	34,97	2.630.374,71	39,97	558.718,45
Suporte profilático e terapêutico	100.000,00	100.000,00	70.000,00	0,77	55.915,04	0,65	14.084,96
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	409.000,00	412.100,00	283.993,24	3,11	191.641,93	2,91	92.351,31
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.487.750,00	3.137.290,00	2.849.928,16	31,25	1.931.479,91	29,35	918.448,25
TOTAL DE DESPESAS	9.894.750,00	11.352.980,00	9.118.365,48	100,00	6.580.316,86	100,00	2.538.048,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:55:21

*Segue*





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)



THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO  
Prefeito Municipal



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



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
Assessoria Contábil



LUCIANA VIEIRA CARDOSO  
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										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre	<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	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>		
Do ente federado, exceto (A) - (I)													
Das estatais não-dependentes (A)													
TOTAL DAS DESPESAS													
PPP A CONTRATAR (II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	39.518.144,67	25.124.197,85											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)													
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)



THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO  
Prefeito Municipal



MATS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil



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



LUCIANA VIEIRA CARDOSO  
Controle Interno

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial da Receita		43.673.808,89
Previsão Atualizada da Receita		43.673.808,89
Receitas Realizadas		25.648.172,52
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação inicial		43.673.808,89
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		43.673.808,89
Despesas Empenhadas		34.370.159,90
Despesas Liquidadas		25.165.930,63
Despesas Pagas		24.635.516,02
Superavit Orçamentário		482.741,89
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		34.370.159,90
Despesas Liquidadas		25.165.930,63
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		
		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		40.900.341,46
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		
		Até o Bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00



TCA

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.167.440,27	0,00 %
Resultado Primário	0,00	794.763,97	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	339.389,89	1.302.159,48
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.641.585,57</b>	<b>0,00</b>	<b>339.389,89</b>	<b>1.302.195,68</b>

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.644.184,73	25%	24,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	5.244.370,36	60%	66,27
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	938.611,54	60%	11,86
Complementação da União ao FUNDEB	1.853.687,64	R\$4.500.000,00	41,19

TRA

*[Assinatura]*

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	2.378.419,14	1.967.760,95

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	105.000,00

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	4.724.381,44	15,00 %	31,42 %

TLA

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:01:39

  
THOMAZ LAURÇANNO FARIAS DE ARAGÃO  
Prefeito Municipal

  
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI  
Assessoria Contábil

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

  
LUCIANA VIEIRA CARDOSO  
Controle Interno