

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)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	132.500.000,00	132.500.000,00	16.516.815,71	12,47	16.516.815,71	12,47	115.983.184,29
RECEITAS CORRENTES	122.850.000,00	122.850.000,00	16.409.273,71	13,36	16.409.273,71	13,36	106.440.726,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.100.000,00	9.100.000,00	472.003,48	5,19	472.003,48	5,19	8.627.996,52
Impostos	7.210.000,00	7.210.000,00	210.863,37	2,92	210.863,37	2,92	6.999.136,63
Taxas	1.390.000,00	1.390.000,00	261.140,11	18,79	261.140,11	18,79	1.128.859,89
Contribuição de melhoria	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.320.000,00	3.320.000,00	36.241,69	1,09	36.241,69	1,09	3.283.758,31
Contribuições sociais	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação público	350.000,00	350.000,00	36.241,69	10,35	36.241,69	10,35	313.758,31
RECEITA PATRIMONIAL	2.975.000,00	2.975.000,00	137.682,58	4,63	137.682,58	4,63	2.837.317,42
Receita imobiliária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receitas de valores mobiliários	2.775.000,00	2.775.000,00	130.567,39	4,71	130.567,39	4,71	2.644.432,61
Outras receitas patrimoniais	100.000,00	100.000,00	7.115,19	7,12	7.115,19	7,12	92.884,81
RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	8.368,50	1,67	8.368,50	1,67	491.631,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.275.000,00	106.275.000,00	15.754.947,46	14,82	15.754.947,46	14,82	90.520.052,54
Transferências intergovernamentais	102.215.000,00	102.215.000,00	15.754.947,46	15,41	15.754.947,46	15,41	86.460.052,54
Transferências de convênios	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	680.000,00	680.000,00	30,00	0,00	30,00	0,00	679.970,00
Multa e juros de mora	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Indenizações e restituições	20.000,00	20.000,00	30,00	0,15	30,00	0,15	19.970,00
Receita da dívida ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.650.000,00	9.650.000,00	107.542,00	1,11	107.542,00	1,11	9.542.458,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de crédito internas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de crédito externas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de bens imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.300.000,00	9.300.000,00	107.542,00	1,16	107.542,00	1,16	9.192.458,00
Transferências intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de convênios	8.800.000,00	8.800.000,00	107.542,00	1,22	107.542,00	1,22	8.692.458,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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 0 BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias) (VIII)	132.500.000,00	133.101.000,00	8.564.967,05	8.564.967,05	124.536.032,95	8.488.085,16	8.488.085,16	124.612.914,84	4.287.958,62	76.881,89
DESPESAS CORRENTES	108.433.000,00	109.034.000,00	8.343.324,32	8.343.324,32	100.690.675,68	8.266.442,43	8.266.442,43	100.767.557,57	4.066.315,89	76.881,89
Pessoal e encargos so	55.136.600,00	55.727.600,00	7.229.445,69	7.229.445,69	48.498.154,31	7.229.445,69	7.229.445,69	48.498.154,31	3.341.868,99	0,00
Juros e encargos da d	550.000,00	550.000,00	106.514,76	106.514,76	443.485,24	106.514,76	106.514,76	443.485,24	106.514,76	0,00
Outras despesas corre	52.746.400,00	52.756.400,00	1.007.363,87	1.007.363,87	51.749.036,13	930.481,98	930.481,98	51.825.918,02	617.932,14	76.881,89
DESPESAS DE CAPITAL	23.522.000,00	23.522.000,00	221.642,73	221.642,73	23.300.357,27	221.642,73	221.642,73	23.300.357,27	221.642,73	0,00
Investimentos	21.288.000,00	21.288.000,00	5.798,00	5.798,00	21.282.202,00	5.798,00	5.798,00	21.282.202,00	5.798,00	0,00
Amortização de dívida	2.234.000,00	2.234.000,00	215.844,73	215.844,73	2.018.155,27	215.844,73	215.844,73	2.018.155,27	215.844,73	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)			3.500.000,00	3.500.000,00		0,00	0,00		3.500.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			136.000.000,00	136.000.000,00	16.516.815,71	12,14	16.516.815,71	12,14	119.483.184,29	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS										
Para refinanciamento da dívida mobiliária										
Para refinanciamento da dívida contratual										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS										
Para refinanciamento da dívida mobiliária										
Para refinanciamento da dívida contratual										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			136.000.000,00	136.000.000,00	16.516.815,71	12,14	16.516.815,71	12,14	119.483.184,29	
DÉFICIT (VI)			-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)			136.000.000,00	136.000.000,00	16.516.815,71	12,14	16.516.815,71	12,14	119.483.184,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio			-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS			-	0,00	0,00	-	-	-	-	
Superávit financeiro			-	0,00	0,00	-	-	-	-	
Reabertura de créditos adicionais			-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	

Reserva de contingência	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	136.000.000,00	136.601.000,00	8.564.967,05	8.564.967,05	128.036.032,95	8.488.085,16	8.488.085,16	128.112.914,84	4.287.958,62	76.881,89						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)																
AMORT. DA DÍVIDA INT																
DÍVIDA MOBILIÁRIA																
Outras dívidas																
AMORT. DA DÍVIDA EXT																
Dívida mobiliária																
Outras dívidas																
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	136.000.000,00	136.601.000,00	8.564.967,05	8.564.967,05	128.036.032,95	8.488.085,16	8.488.085,16	128.112.914,84	4.287.958,62	76.881,89						
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	8.028.730,55	-	-						
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	136.000.000,00	136.601.000,00	8.564.967,05	8.564.967,05	128.036.032,95	8.488.085,16	16.516.815,71	128.112.914,84	4.287.958,62	76.881,89						
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)							
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00							
RECEITAS CORRENTES			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00							
Contribuições sociais			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00							
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS	INSCRITAS EM											

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO		PAGAS ATÉ 0 BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:58:00

Notas: (*) - No modelo da STN inexistirá 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'.

JOSÉ RODRIGUES DE MIRANDA
 PREFEITO MUNICIPAL

RENEBEKS MARTINS GOMES
 CONTADOR

DENNES HENRIQUE RODRIGUES SILVA
 SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO CAMARA CRUZ
 CONTROLADOR INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SAÍDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SAÍDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)				
										% (b)total	% (d)total
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	132.500.000,00	133.101.000,00	8.564.967,05	8.564.967,05	100,00	124.536.032,95	8.488.085,16	8.488.085,16	100,00	124.612.914,84	76.881,89
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	12.895.000,00	12.905.000,00	1.209.298,68	1.209.298,68	14,12	11.695.701,32	1.207.998,68	1.207.998,68	14,23	11.697.001,32	1.300,00
Administração Geral	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
Administração Financeira	10.124.000,00	10.134.000,00	967.743,53	967.743,53	11,30	9.166.256,47	966.443,53	966.443,53	11,39	9.167.556,47	1.300,00
Administração Geral	2.202.000,00	2.202.000,00	220.472,86	220.472,86	2,57	1.981.527,14	220.472,86	220.472,86	2,60	1.981.527,14	0,00
Formação de Recursos Humanos	303.000,00	303.000,00	21.082,29	21.082,29	0,25	281.917,71	21.082,29	21.082,29	0,25	281.917,71	0,00
DEFESA NACIONAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Administração Geral	51.000,00	51.000,00	720,00	720,00	0,01	50.280,00	720,00	720,00	0,01	50.280,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.000,00	51.000,00	720,00	720,00	0,01	50.280,00	720,00	720,00	0,01	50.280,00	0,00
Administração Geral	8.699.000,00	8.700.000,00	633.692,81	633.692,81	7,40	8.066.307,19	633.187,81	633.187,81	7,46	8.066.812,19	505,00
Normalização e Fiscalização	4.228.000,00	4.229.000,00	508.615,27	508.615,27	5,94	3.720.384,73	508.110,27	508.110,27	5,99	3.720.889,73	505,00
Assistência à Criança e ao A	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Assistência Comunitária	841.000,00	841.000,00	1.582,00	1.582,00	0,02	839.418,00	1.582,00	1.582,00	0,02	839.418,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.160.000,00	3.160.000,00	17.244,67	17.244,67	0,20	3.142.755,33	17.244,67	17.244,67	0,20	3.142.755,33	0,00
Administração Geral	440.000,00	440.000,00	106.250,87	106.250,87	1,24	333.749,13	106.250,87	106.250,87	1,25	333.749,13	0,00
Administração Geral	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
SAÚDE	4.574.000,00	4.574.000,00	0,00	0,00	0,00	4.574.000,00	0,00	0,00	0,00	4.574.000,00	0,00
Administração Geral	30.540.000,00	31.130.000,00	2.265.069,42	2.265.069,42	26,45	28.864.930,58	2.189.992,53	2.189.992,53	25,80	28.940.007,47	75.076,89
Formação de Recursos Humanos	5.968.000,00	5.968.000,00	115.403,72	115.403,72	1,35	5.852.596,28	115.403,72	115.403,72	1,36	5.852.596,28	0,00
Atenção Básica	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Assistência Hospitalar e Amb	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Assistência Hospitalar e Amb	20.531.000,00	20.531.000,00	860.917,14	860.917,14	10,05	19.670.082,86	787.818,97	787.818,97	9,28	19.743.181,03	73.098,17
Assistência Hospitalar e Amb	2.500.000,00	3.990.000,00	1.230.997,39	1.230.997,39	14,37	1.859.002,61	1.229.018,67	1.229.018,67	14,48	1.860.981,33	1.978,72
Atenção Básica	767.000,00	767.000,00	57.751,17	57.751,17	0,67	709.248,83	57.751,17	57.751,17	0,68	709.248,83	0,00
Atenção Básica	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)			
										% (b/total)
EDUCAÇÃO	48.616.000,00	48.616.000,00	3.589.044,27	3.589.044,27	45.026.955,73	3.589.044,27	3.589.044,27	42,28	45.026.955,73	0,00
Administração Geral	3.850.000,00	3.850.000,00	176.034,10	176.034,10	3.673.965,90	176.034,10	176.034,10	2,07	3.673.965,90	0,00
EEnsino Fundamental	39.282.000,00	39.282.000,00	3.413.010,17	3.413.010,17	35.868.989,83	3.413.010,17	3.413.010,17	40,21	35.868.989,83	0,00
EEnsino Médio	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
EEnsino Superior	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Educação Infantil	4.369.000,00	4.369.000,00	0,00	0,00	4.369.000,00	0,00	0,00	0,00	4.369.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Educação Especial	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
CULTURA	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	2.466.000,00	0,00	0,00	0,00	2.466.000,00	0,00
Administração Geral	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00	0,00	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	0,00
Difusão Cultural	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00
Turismo	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Defesa da ordem jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
URBANISMO	4.096.000,00	4.096.000,00	132.422,59	132.422,59	3.963.577,41	132.422,59	132.422,59	1,56	3.963.577,41	0,00
Administração Geral	1.272.000,00	1.272.000,00	132.422,59	132.422,59	1.139.577,41	132.422,59	132.422,59	1,56	1.139.577,41	0,00
Infra estrutura urbana	2.644.000,00	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00	0,00	0,00	0,00	2.644.000,00	0,00
Habitacão urbana	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
HABITAÇÃO	970.000,00	970.000,00	30,00	30,00	969.970,00	30,00	30,00	0,00	969.970,00	0,00
Habitacão Urbana	970.000,00	970.000,00	30,00	30,00	969.970,00	30,00	30,00	0,00	969.970,00	0,00
SANEAMENTO	1.390.000,00	1.390.000,00	18.822,00	18.822,00	1.371.178,00	18.822,00	18.822,00	0,22	1.371.178,00	0,00
Sanamento Básico Urbano	1.390.000,00	1.390.000,00	18.822,00	18.822,00	1.371.178,00	18.822,00	18.822,00	0,22	1.371.178,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.097.000,00	1.097.000,00	102.641,64	102.641,64	994.358,36	102.641,64	102.641,64	1,21	994.358,36	0,00
Administração Geral	287.000,00	287.000,00	102.641,64	102.641,64	184.358,36	102.641,64	102.641,64	1,21	184.358,36	0,00
Preservação e Conservação Am	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00
Controle Ambiental	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
Recuperação de Areas Degradada	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00
AGRICULTURA	3.185.000,00	3.185.000,00	120.072,38	120.072,38	3.064.927,62	120.072,38	120.072,38	1,41	3.064.927,62	0,00
Administração Geral	700.000,00	700.000,00	120.072,38	120.072,38	579.927,62	120.072,38	120.072,38	1,41	579.927,62	0,00
Abastecimento	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total)		
Promoção Comercial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	500.000,00	500.000,00	62.618,32	62.618,32	0,73	437.381,68	62.618,32	0,74	437.381,68	0,00	
Administração Geral	500.000,00	500.000,00	62.618,32	62.618,32	0,73	437.381,68	62.618,32	0,74	437.381,68	0,00	
COMUNICAÇÕES	220.000,00	220.000,00	4.330,80	4.330,80	0,05	215.669,20	4.330,80	0,05	215.669,20	0,00	
Comunicação Social	220.000,00	220.000,00	4.330,80	4.330,80	0,05	215.669,20	4.330,80	0,05	215.669,20	0,00	
ENERGIA	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00	0,00	
Energia Elétrica	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00	0,00	
TRANSPORTE	4.080.000,00	4.080.000,00	103.844,65	103.844,65	1,21	3.976.155,35	103.844,65	1,22	3.976.155,35	0,00	
Administração Geral	2.500.000,00	2.500.000,00	100.744,65	100.744,65	1,18	2.399.255,35	100.744,65	1,19	2.399.255,35	0,00	
Infra Estrutura Urbana	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
Serviços Urbanos	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	
Transportes Coletivos Urbano	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
Transporte Aéreo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Transportes Especiais	600.000,00	600.000,00	3.100,00	3.100,00	0,04	596.900,00	3.100,00	0,04	596.900,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	0,00	
Turismo	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	
Desporto de rendimento	883.000,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	0,00	0,00	883.000,00	0,00	
Lazer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	2.792.000,00	2.792.000,00	322.359,49	322.359,49	3,76	2.469.640,51	322.359,49	3,80	2.469.640,51	0,00	
Serviço da Dívida Interna	2.792.000,00	2.792.000,00	322.359,49	322.359,49	3,76	2.469.640,51	322.359,49	3,80	2.469.640,51	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	
Reserva de Contingência	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
Previdência do Regime Estatu	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	136.000.000,00	136.601.000,00	8.564.967,05	8.564.967,05	100,00	128.036.032,95	8.488.085,16	100,00	128.112.914,84	76.881,89	

Para
 Governo Municipal de Santana do Araguaia
 Consolidação

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pág.: 0004

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total)		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:58:45

JOSÉ RODRIGUES DE MIRANDA
 PREFEITO MUNICIPAL

RENEREKS MARTINS GOMES
 CONTADOR

DENNES HENRIQUE RODRIGUES SILVA
 SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO CAMARA CRUZ
 CONTROLADOR INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	6.667.503,83	11.344.770,16	18.012.273,99	132.730.000,00	
Reculta tributária	0,00	0,00	0,00	216.423,28	255.580,20	472.003,48	9.100.000,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	5.911,04	2.461,69	8.372,73	250.000,00	
ISS	0,00	0,00	0,00	121.748,38	28.591,85	150.340,23	1.750.000,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	3.188,20	17.290,60	20.478,80	3.660.000,00	
IRRF	0,00	0,00	0,00	3.660,96	28.010,65	31.671,61	1.550.000,00	
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	81.914,70	179.225,41	261.140,11	1.890.000,00	
Reculta de contribuições	0,00	0,00	0,00	33.628,36	2.613,33	36.241,69	3.320.000,00	
Reculta patrimonial	0,00	0,00	0,00	42.560,24	95.122,34	137.682,58	2.975.000,00	
Reculta de serviços	0,00	0,00	0,00	3.313,50	5.055,00	8.368,50	500.000,00	
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	6.371.578,45	10.986.369,29	17.357.947,74	116.155.000,00	
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	2.105.631,13	2.801.215,96	4.906.847,09	30.000.000,00	
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	1.583.179,18	1.321.039,73	2.904.218,91	17.000.000,00	
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	48.237,24	44.140,78	92.378,02	1.000.000,00	
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	119.866,66	3.720,92	123.587,58	600.000,00	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	12.232,02	12.232,02	24.464,04	200.000,00	
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	32.370,58	32.989,05	65.359,63	600.000,00	
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.448,58	3.725.448,58	16.100.000,00	
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	2.470.061,64	3.045.582,25	5.515.643,89	50.655.000,00	
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	680.000,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	780.303,33	822.696,95	1.603.000,28	12.350.000,00	
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	780.303,33	822.696,95	1.603.000,28	9.880.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	5.887.200,50	10.522.073,21	16.409.273,71	120.380.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:56:12

Pará
Governo Municipal de Santana do Araguaia
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (até Fevereiro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

JOSÉ RODRIGUES DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

RENEREKS MARTINS GOMES
CONTADOR

DENNES HENRIQUE RODRIGUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO CAMARA CRUZ
CONTROLADOR INTERNO

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados Civis	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00
Ativo	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais Civis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Ativo	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do GRS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016				
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.958.000,00	1.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.518.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	6.302.000,00	6.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	6.302.000,00	6.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
plano de amortização - contribuição patronal Suplement	0,00
plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2017 2016
Caixa e equivalência de caixa	0,00 0,00
Investimentos e aplicações	0,00 0,00
Outros bens e direitos	0,00 0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017 - HORA : 10:01:56

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

Pará
Governo Municipal de Santana do Araguaia
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0006

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017 - HORA : 10:01:16

JOSÉ RODRIGUES DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

RENEBEKS MARTINS GOMES
CONTADOR

DENNES HENRIQUE RODRIGUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO CAMARA CRUZ
CONTROLADOR INTERNO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM NOV/16 a DEZ/16 (b)	EM JAN/17 a FEV/17 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	284.155,27	
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa	3.878.906,82	3.878.906,82	11.522.315,61	
Disponibilidade de caixa bruta	3.878.906,82	3.878.906,82	11.522.315,61	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.878.381,94	3.878.381,94	15.711.494,57	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	4.200.126,54	
	524,88	524,88	10.947,58	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.878.906,82	-3.878.906,82	-11.238.160,34	
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.878.906,82	-3.878.906,82	-11.238.160,34	
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR		-7.359.253,52	-7.359.253,52	
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 Santana do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:03:25

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

JOSÉ RODRIGUES DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

RENEBEKS MARTINS GOMES
CONTADOR

DENNES HENRIQUE RODRIGUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO CAMARA CRUZ
CONTROLADOR INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	123.575.000,00	16.278.706,32	0,00
Receita tributária	9.100.000,00	472.003,48	0,00
IPTU	250.000,00	8.372,73	0,00
ISS	1.750.000,00	150.340,23	0,00
ITBI	3.660.000,00	20.478,80	0,00
IRRF	1.550.000,00	31.671,61	0,00
Outras receitas tributárias	1.890.000,00	261.140,11	0,00
Receita de contribuições	6.820.000,00	36.241,69	0,00
Receita previdenciária	6.470.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	350.000,00	36.241,69	0,00
Receita patrimonial líquida	200.000,00	7.115,19	0,00
Receita patrimonial	2.975.000,00	137.682,58	0,00
(-) Aplicações financeiras	2.775.000,00	130.567,39	0,00
Transferências correntes	106.275.000,00	15.754.947,46	0,00
Cota-parte do FPM	24.000.000,00	3.945.848,44	0,00
Cota-parte do ICMS	13.600.000,00	2.323.375,13	0,00
Cota-parte do IPVA	800.000,00	73.902,39	0,00
Convênios	4.060.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	63.815.000,00	9.411.821,50	0,00
Demais receitas correntes	1.180.000,00	8.398,50	0,00
Divida ativa	20.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	1.160.000,00	8.398,50	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.650.000,00	107.542,00	0,00
Operações de crédito (III)	300.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	9.300.000,00	107.542,00	0,00
Convênios	500.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	9.300.000,00	107.542,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	9.300.000,00	107.542,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	132.875.000,00	16.386.248,32	0,00

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)	112.534.000,00	8.343.324,32	0,00	8.266.442,43	0,00
Pessoal e encargos sociais	59.227.600,00	7.229.445,69	0,00	7.229.445,69	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	550.000,00	106.514,76	0,00	106.514,76	0,00
Outras despesas correntes	52.756.400,00	1.007.363,87	0,00	930.481,98	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	111.984.000,00	8.236.809,56	0,00	8.159.927,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	23.522.000,00	221.642,73	0,00	221.642,73	0,00
Investimentos	21.288.000,00	5.798,00	0,00	5.798,00	0,00
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)	2.234.000,00	215.844,73	0,00	215.844,73	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	21.288.000,00	5.798,00	0,00	5.798,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	133.817.000,00	8.242.607,56	0,00	8.165.725,67	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-942.000,00	-	-	8.220.522,65	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:04:03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

JOSÉ RODRIGUES DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

RENEREKS MARTINS GOMES
CONTADOR

DENNES HENRIQUE RODRIGUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO CAMARA CRUZ
CONTROLADOR INTERNO

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Município Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:04:13

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
 - Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				
_____ JOSÉ RODRIGUES DE MIRANDA _____ PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR						
_____ DENNES HENRIQUE RODRIGUES SILVA _____ SEC. DE FINANÇAS CONTROLADOR INTERNO						

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

RECEITAS DO ENSINO

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	7.255.000,00	7.255.000,00	210.863,37	2,91
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	265.000,00	265.000,00	8.372,73	3,16
1.1.1 - IPTU	250.000,00	250.000,00	8.372,73	3,35
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	3.675.000,00	3.675.000,00	20.478,80	0,56
1.2.1 - ITBI	3.660.000,00	3.660.000,00	20.478,80	0,56
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.765.000,00	1.765.000,00	150.340,23	8,52
1.3.1 - ISS	1.750.000,00	1.750.000,00	150.340,23	8,59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.550.000,00	1.550.000,00	31.671,61	2,04
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	49.400.000,00	49.400.000,00	8.116.855,27	16,43
2.1 - Receita parte do FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	4.906.847,09	16,36
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00	30.000.000,00	4.906.847,09	16,36
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	17.000.000,00	17.000.000,00	2.904.218,91	17,08
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	200.000,00	200.000,00	24.464,04	12,23
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	600.000,00	600.000,00	65.359,63	10,89
2.5 - Cota parte ITR	600.000,00	600.000,00	123.587,58	20,60
2.6 - Cota parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	92.378,02	9,24
2.7 - Cota parte IOf-curo	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.655.000,00	56.655.000,00	8.327.718,64	14,70

RECEITAS REALIZADAS

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	4.230.000,00	4.230.000,00	191.766,67	4,53
5.1 - Transferências do salário-educação	1.200.000,00	1.200.000,00	191.368,91	15,95
5.2 - Transferências diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	397,76	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	108.725,79	3,62
6.1 - Transferências de convênios	3.000.000,00	3.000.000,00	107.542,00	3,58
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.183,79	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	3.512.850,22	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.230.000,00	7.230.000,00	3.813.342,68	52,74
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.880.000,00	9.880.000,00	1.603.000,28	16,22
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	6.000.000,00	6.000.000,00	960.998,65	16,02
10.2 - Cota-parte ICMs destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	3.400.000,00	3.400.000,00	580.843,78	17,08
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	4.892,80	12,23
10.4 - Cota-parte IPTU destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	120.000,00	120.000,00	13.071,93	10,89
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	120.000,00	120.000,00	24.717,49	20,60
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	18.475,63	9,24
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.275.000,00	16.275.000,00	3.755.207,45	23,07
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	16.100.000,00	16.100.000,00	3.725.448,58	23,14
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	175.000,00	175.000,00	29.758,87	0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | -9.880.000,00 | -9.880.000,00 | -1.603.000,28 | 16,22

[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	33.234.404,45	33.234.404,45	3.347.282,45	10,07	3.347.282,45	10,07	
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com ensino fundamental	33.234.404,45	33.234.404,45	3.347.282,45	10,07	3.347.282,45	10,07	
14-OUTRAS DESPESAS	3.631.595,55	3.631.595,55	65.727,72	1,81	65.727,72	1,81	
14.1 - Com educação infantil	2.979.000,00	2.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com ensino fundamental	652.595,55	652.595,55	65.727,72	10,07	65.727,72	10,07	
15 - Total das despesas do Fundeb	36.866.000,00	36.866.000,00	3.413.010,17	9,26	3.413.010,17	9,26	
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							175.023,09
17.1 - FUNDEB 60%							100.000,00
17.2 - FUNDEB 40%							75.023,09
18- Total das deduções consideradas para fins delimitado do Fundeb (16+							175.023,09
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)							3.237.987,08

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	86,47
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	13,77

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	291.705,15
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	291.705,15

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	4.369.000,00	4.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.369.000,00	4.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	2.979.000,00	2.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	39.532.000,00	39.532.000,00	3.413.010,17	8,63	3.413.010,17	8,63
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	33.887.000,00	33.887.000,00	3.413.010,17	10,07	3.413.010,17	10,07
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.645.000,00	5.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	44.416.000,00	44.416.000,00	3.413.010,17	7,68	3.413.010,17	7,68

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

29-Resultado líquido das transferências do Fundeb	-1.603.000,28
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	3.725.448,58

31-Recarga de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	29.758,87	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	291.705,15	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	52.352,81	
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	2.496.265,13	
37-Total das despesas para fins de Limite ((22 + 23) - 36)	916.745,04	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100	11,01	

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	176.034,10	176.034,10	176.034,10	100,00	176.034,10	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	176.034,10	176.034,10	176.034,10	100,00	176.034,10	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	3.589.044,27	3.589.044,27	3.589.044,27	100,00	3.589.044,27	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)
------------------------	----------------------------

45 - Restos a pagar de despesas com MDE
 45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino
 45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	291.705,15	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.725.448,58	191.368,91
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-1.931.656,63	191.368,91
48.1-(-) Orçamento do exercício	-1.931.656,63	191.368,91
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	29.758,87	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.978.569,23	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	5.978.569,23	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:07:15

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 que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

JOSÉ RODRIGUES DE MIRANDA
 PREFEITO MUNICIPAL

RENEREK MARTINS GOMES
 CONTADOR

DEMES HENRIQUE RODRIGUES SILVA
 SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO CAMARA CRUZ
 CONTROLADOR INTERNO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.33)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.255.000,00	7.255.000,00	210.863,37	2,91
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	8.372,73	3,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.660.000,00	3.660.000,00	20.478,80	0,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.750.000,00	1.750.000,00	150.340,23	8,59
Imposto Territorial Rural - ITR	1.550.000,00	1.550.000,00	31.671,61	2,04
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM	49.400.000,00	49.400.000,00	8.116.855,27	16,43
Cota Parte ITR	30.000.000,00	30.000.000,00	4.906.847,09	16,36
Cota Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	123.587,58	20,60
Cota Parte ICMS	1.000.000,00	1.000.000,00	92.378,02	9,24
Cota Parte IPI - Exportação	17.000.000,00	17.000.000,00	2.904.218,91	17,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	600.000,00	600.000,00	65.359,63	10,89
Desoneração ICMS LC 87/97	200.000,00	200.000,00	24.464,04	12,23
Outras	200.000,00	200.000,00	24.464,04	12,23
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	56.655.000,00	56.655.000,00	8.327.718,64	14,70
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
PREVISÃO INICIAL				
PREVISÃO ATUALIZADA (c)				
ATÉ O BIMESTRE (d)				
% (d/c)*100				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	20.060.000,00	20.060.000,00	1.719.802,39	8,57
Provenientes da União	18.380.000,00	18.380.000,00	1.719.802,39	9,36
Provenientes do Estado	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
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	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.719.802,39	1.719.802,39	1.719.802,39	100,00	1.719.802,39	100,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	28.820.197,61	29.410.197,61	545.267,03	1,85	470.190,14	1,60	75.076,89	

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS
 LIQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%) 5,65
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Vi - (15%*IIib)) -778.967,66

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	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		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			
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			
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	Atenção básica	20.531.000,00	20.531.000,00	860.917,14	38,01	787.818,97	35,97	73.098,17
	Assistência hospitalar e ambulatorial	2.500.000,00	3.090.000,00	1.230.997,39	54,35	1.229.018,67	56,12	1.978,72
	Suporte profilático e terapêutico	767.000,00	767.000,00	57.751,17	2,55	57.751,17	2,64	0,00
	Vigilância sanitária	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras subfunções	6.578.000,00	6.578.000,00	115.403,72	5,09	115.403,72	5,27	0,00
	TOTAL DE DESPESAS	30.540.000,00	31.130.000,00	2.265.069,42	100,00	2.189.992,53	100,00	75.076,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:08:16

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

JOSÉ RODRIGUES DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

RENEBEKS MARTINS GOMES
CONTADOR

DENNES HENRIQUE RODRIGUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO CAMARA CRUZ
CONTROLADOR INTERNO

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017									
		No bimestre	Até o bimestre								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações contratuais											
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)	0,001	16.409.273,711									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,001	0,001									

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:08:43

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

JOSÉ RODRIGUES DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

RENEBEKS MARTINS GOMES
CONTADOR

DENNES HENRIQUE RODRIGUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO CAMARA CRUZ
CONTROLADOR INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		136.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita		136.000.000,00
Receitas Realizadas		16.516.815,71
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		3.871.438,75
DESPESAS		
Dotação inicial		136.000.000,00
Créditos Adicionais		601.000,00
Dotação Atualizada		136.601.000,00
Despesas Empenhadas		8.564.967,05
Despesas Liquidadas		8.488.085,16
Despesas Pagas		4.287.958,62
Superavit Orçamentário		8.028.730,55
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
		Até o bimestre
Despesas Empenhadas		8.564.967,05
Despesas Liquidadas		8.488.085,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		16.409.273,71
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-7.359.253,52	0,00 %
Resultado Primário	0,00	8.220.522,65	0,00 %

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

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	916.745,04	25%	11,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.347.282,45	60%	86,47
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	-2,66
Complementação da União ao FUNDEB	3.725.448,58	R\$4.500.000,00	82,79