

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	59.846.376,00	59.846.376,00	5.392.774,64	9,01	27.148.022,11	45,36	32.698.353,89
Receitas Correntes	47.785.963,00	47.785.963,00	5.392.774,64	11,29	27.148.022,11	56,81	20.637.940,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	875.645,00	875.645,00	5.366,13	0,61	128.289,67	14,65	747.355,33
Impostos	440.149,00	440.149,00	5.366,13	1,22	128.123,12	29,11	312.025,88
Taxas	435.496,00	435.496,00	0,00	0,00	166,55	0,04	435.329,45
Contribuições	2.999.447,00	2.999.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.447,00
Contribuições Sociais	2.977.707,00	2.977.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.707,00
Contribuições Econômicas	21.740,00	21.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,00
Receita Patrimonial	94.633,00	94.633,00	37.390,38	39,51	347.231,29	366,92	-252.598,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Valores Mobiliários	68.633,00	68.633,00	37.390,38	54,48	347.231,29	505,92	-278.598,29
Receita Industrial	42.265,00	42.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.265,00
Outras Receitas Industriais	42.265,00	42.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.265,00
Receita de Serviços	1.325.424,00	1.325.424,00	14.836,16	1,12	14.836,16	1,12	1.310.587,84
Transferências Correntes	42.270.308,00	42.270.308,00	5.335.181,97	12,62	26.637.746,56	63,02	15.632.561,44
Transferências dos Estados e do Distrito	41.251.808,00	41.251.808,00	5.201.959,47	12,61	26.171.467,81	63,44	15.080.340,19
Transferências do Exterior	1.018.500,00	1.018.500,00	133.222,50	13,08	466.278,75	45,78	552.221,25
Outras Receitas Correntes	178.241,00	178.241,00	0,00	0,00	19.918,43	11,18	158.322,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	134.841,00	134.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.841,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Demais Receitas Correntes	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	19.918,43	77,20	5.881,57
Receitas de Capital	12.060.413,00	12.060.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060.413,00
Transferências de Capital	12.060.413,00	12.060.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060.413,00
Transferências de Pessoas Físicas	12.060.413,00	12.060.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060.413,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	59.846.376,00	59.846.376,00	5.392.774,64	9,01	27.148.022,11	45,36	32.698.353,89
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	59.846.376,00	59.846.376,00	5.392.774,64	9,01	27.148.022,11	45,36	32.698.353,89
Déficit (VI)					2.082.140,11		
Total (VII) = (V + VI)	59.846.376,00	59.846.376,00	5.392.774,64		29.230.162,22		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

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 Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	56.866.509,00	56.916.509,00	6.030.359,41	29.242.065,29	27.674.443,71	6.032.199,74	29.230.162,22	27.686.346,78	26.282.594,12	
DESPESAS CORRENTES	36.398.012,00	52.569.846,60	6.028.230,41	28.760.839,09	23.809.007,51	6.030.070,74	28.748.936,02	23.820.910,58	25.802.767,92	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.947.935,00	33.502.757,90	4.096.168,37	19.961.793,40	13.540.964,50	4.096.168,37	19.960.453,40	13.542.304,50	17.965.451,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.090,00	73.090,00	0,00	0,00	73.090,00	0,00	0,00	73.090,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.368.987,00	18.993.998,70	1.932.062,04	8.799.045,69	10.194.953,01	1.933.902,37	8.788.482,62	10.205.516,08	7.837.316,23	
DESPESAS DE CAPITAL	20.229.412,00	4.107.577,40	2.129,00	481.226,20	3.626.351,20	2.129,00	481.226,20	3.626.351,20	479.826,20	
INVESTIMENTOS	19.056.562,00	3.236.727,40	2.129,00	309.292,26	2.927.435,14	2.129,00	309.292,26	2.927.435,14	307.892,26	
INVERSÕES FINANCEIRAS	113.300,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.059.550,00	819.050,00	0,00	171.933,94	647.116,06	0,00	171.933,94	647.116,06	171.933,94	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	56.866.509,00	56.916.509,00	6.030.359,41	29.242.065,29	27.674.443,71	6.032.199,74	29.230.162,22	27.686.346,78	26.282.594,12	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	56.866.509,00	56.916.509,00	6.030.359,41	29.242.065,29	27.674.443,71	6.032.199,74	29.230.162,22	27.686.346,78	26.282.594,12	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	56.866.509,00	56.916.509,00	6.030.359,41	29.242.065,29		6.032.199,74	29.230.162,22		26.282.594,12	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

JAIME DA SILVA BARBOSA
PREFEITO

PAULO FADUL NEVES
Contador - CRC 008812/O-0

DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - 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)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	56.866.509,00	56.916.509,00	6.030.359,41	29.242.065,29	100,00	27.674.443,71	6.032.199,74	29.230.162,22	100,00	27.686.346,78	
Legislativa	1.986.532,00	1.986.532,00	0,00	0,00	0,00	1.986.532,00	0,00	0,00	0,00	1.986.532,00	
Ação Legislativa	1.480.999,00	1.480.999,00	0,00	0,00	0,00	1.480.999,00	0,00	0,00	0,00	1.480.999,00	
Previdência Básica	213.318,00	213.318,00	0,00	0,00	0,00	213.318,00	0,00	0,00	0,00	213.318,00	
Previdência do Regime Estatutário	292.215,00	292.215,00	0,00	0,00	0,00	292.215,00	0,00	0,00	0,00	292.215,00	
Judiciária	106.260,00	30.260,00	0,00	0,00	0,00	30.260,00	0,00	0,00	0,00	30.260,00	
Defesa do Interesse Público no Processo	106.260,00	30.260,00	0,00	0,00	0,00	30.260,00	0,00	0,00	0,00	30.260,00	
Administração	2.102.470,00	5.040.670,00	587.486,97	3.187.766,44	10,90	1.852.903,56	587.486,97	3.187.766,44	10,91	1.852.903,56	
Planejamento e Orçamento	340.638,00	524.638,00	47.764,04	325.561,53	1,11	199.076,47	47.764,04	325.561,53	1,11	199.076,47	
Administração Geral	1.404.533,00	4.202.733,00	531.649,76	2.773.202,04	9,48	1.429.530,96	531.649,76	2.773.202,04	9,49	1.429.530,96	
Administração Financeira	265.650,00	277.650,00	5.337,40	86.267,10	0,30	191.382,90	5.337,40	86.267,10	0,30	191.382,90	
Tecnologia da Informação	31.878,00	14.878,00	0,00	0,00	0,00	14.878,00	0,00	0,00	0,00	14.878,00	
Administração de Concessão	59.771,00	20.771,00	2.735,77	2.735,77	0,01	18.035,23	2.735,77	2.735,77	0,01	18.035,23	
Segurança Pública	132.825,00	86.825,00	5.949,42	20.245,42	0,07	66.579,58	5.949,42	20.245,42	0,07	66.579,58	
Policimento	53.130,00	46.130,00	5.149,42	19.045,42	0,07	27.084,58	5.149,42	19.045,42	0,07	27.084,58	
Defesa Civil	79.695,00	40.695,00	800,00	1.200,00	0,00	39.495,00	800,00	1.200,00	0,00	39.495,00	
Assistência Social	2.783.901,00	3.319.401,00	347.193,05	1.438.152,84	4,92	1.881.248,16	347.193,05	1.438.152,84	4,92	1.881.248,16	
Administração Geral	1.125.621,00	1.789.621,00	224.815,29	1.027.734,32	3,51	761.886,68	224.815,29	1.027.734,32	3,52	761.886,68	
Assistência ao Idoso	53.361,00	26.361,00	3.332,00	4.826,25	0,02	21.534,75	3.332,00	4.826,25	0,02	21.534,75	
Assistência à Criança e ao Adolescente	188.034,00	121.034,00	3.131,00	14.462,91	0,05	106.571,09	3.131,00	14.462,91	0,05	106.571,09	
Assistência Comunitária	1.011.260,00	911.260,00	29.213,36	60.730,33	0,21	850.529,67	29.213,36	60.730,33	0,21	850.529,67	
Fomento ao Trabalho	63.525,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	
Outras Transferências	342.100,00	407.600,00	86.701,40	330.399,03	1,13	77.200,97	86.701,40	330.399,03	1,13	77.200,97	
Previdência Social	796.950,00	996.950,00	173.474,29	623.634,12	2,13	373.315,88	173.474,29	623.634,12	2,13	373.315,88	
Previdência Básica	265.650,00	465.650,00	173.474,29	406.998,20	1,39	58.651,80	173.474,29	406.998,20	1,39	58.651,80	
Previdência do Regime Estatutário	531.300,00	531.300,00	0,00	216.635,92	0,74	314.664,08	0,00	216.635,92	0,74	314.664,08	
Saúde	11.212.841,00	12.996.841,00	1.228.808,75	5.033.929,09	17,21	7.962.911,91	1.222.890,75	5.027.921,09	17,20	7.968.919,91	
Administração Geral	2.430.024,00	5.309.024,00	769.517,61	3.600.291,59	12,31	1.708.732,41	769.607,61	3.600.291,59	12,32	1.708.732,41	
Atenção Básica	5.098.131,00	4.949.131,00	341.781,21	1.146.742,46	3,92	3.802.388,54	338.281,21	1.143.242,46	3,91	3.805.888,54	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.130.875,00	1.955.875,00	26.786,71	28.110,86	0,10	1.927.764,14	26.786,71	28.110,86	0,10	1.927.764,14	
Vigilância Sanitária	664.755,00	192.755,00	0,00	24.860,75	0,09	167.894,25	0,00	24.860,75	0,09	167.894,25	
Vigilância Epidemiológica	427.094,00	582.094,00	90.723,22	233.923,43	0,80	348.170,57	88.215,22	231.415,43	0,79	350.678,57	
Saneamento Básico Urbano	461.962,00	7.962,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00	0,00	0,00	0,00	7.962,00	
Educação	21.036.593,00	23.445.705,00	3.177.073,75	15.521.524,78	53,08	7.924.180,22	3.174.211,68	15.518.662,71	53,09	7.927.042,29	
Administração Geral	915.690,00	1.774.102,00	110.953,46	1.088.734,68	3,72	685.367,32	108.953,46	1.086.734,68	3,72	687.367,32	
Ensino Fundamental	15.480.170,00	19.031.158,25	2.805.954,41	13.149.858,09	44,97	5.881.300,16	2.805.092,34	13.148.996,02	44,98	5.882.162,23	

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Ensino Médio	400.571,00	373.571,00	15.889,60	87.251,91	0,30	286.319,09	15.889,60	87.251,91	0,30	286.319,09	
Ensino Profissional	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	
Ensino Superior	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	
Educação Infantil	3.303.189,00	1.957.850,62	238.332,73	1.183.053,30	4,05	774.797,32	238.332,73	1.183.053,30	4,05	774.797,32	
Educação de Jovens e Adultos	566.448,00	259.848,00	5.943,55	12.626,80	0,04	247.221,20	5.943,55	12.626,80	0,04	247.221,20	
Educação Especial	327.475,00	6.125,13	0,00	0,00	0,00	6.125,13	0,00	0,00	0,00	6.125,13	
Cultura	951.667,00	445.655,00	7.728,31	152.569,99	0,52	293.085,01	7.728,31	152.569,99	0,52	293.085,01	
Administração Geral	139.755,00	239.755,00	5.854,31	110.661,99	0,38	129.093,01	5.854,31	110.661,99	0,38	129.093,01	
Patrimônio Histórico, Artístico e Difusão Cultural	81.812,00	64.100,00	1.874,00	9.370,00	0,03	54.730,00	1.874,00	9.370,00	0,03	54.730,00	
Urbanismo	730.100,00	141.800,00	0,00	32.538,00	0,11	109.262,00	0,00	32.538,00	0,11	109.262,00	
Administração Geral	3.429.300,00	4.222.800,00	381.599,58	2.512.490,73	8,59	1.710.309,27	392.219,98	2.511.553,73	8,59	1.711.246,27	
Administração Geral	1.778.700,00	3.781.400,00	367.561,02	2.336.193,50	7,99	1.445.206,50	378.181,42	2.335.256,50	7,99	1.446.143,50	
Infra-Estrutura Urbana	1.239.000,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	
Seviços Urbanos	411.600,00	399.200,00	14.038,56	176.297,23	0,60	222.902,77	14.038,56	176.297,23	0,60	222.902,77	
Habitação	3.780.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Habitação Rural	630.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Habitação Urbana	3.150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Saneamento	710.304,00	457.304,00	0,00	0,00	0,00	457.304,00	0,00	0,00	0,00	457.304,00	
Administração Geral	111.804,00	111.804,00	0,00	0,00	0,00	111.804,00	0,00	0,00	0,00	111.804,00	
Saneamento Básico Rural	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
Saneamento Básico Urbano	552.300,00	299.300,00	0,00	0,00	0,00	299.300,00	0,00	0,00	0,00	299.300,00	
Gestão Ambiental	836.657,00	953.657,00	14.133,93	84.381,50	0,29	869.275,50	14.133,93	83.041,50	0,28	870.615,50	
Administração Geral	489.670,00	612.670,00	14.133,93	84.381,50	0,29	528.288,50	14.133,93	83.041,50	0,28	529.628,50	
Preservação e Conservação Ambiental	114.254,00	114.254,00	0,00	0,00	0,00	114.254,00	0,00	0,00	0,00	114.254,00	
Controle Ambiental	209.633,00	209.633,00	0,00	0,00	0,00	209.633,00	0,00	0,00	0,00	209.633,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	23.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	
Agricultura	2.737.996,00	1.415.496,00	106.911,36	488.369,91	1,67	927.126,09	106.911,36	488.369,91	1,67	927.126,09	
Administração Geral	1.042.210,00	1.147.210,00	106.911,36	481.878,91	1,65	665.331,09	106.911,36	481.878,91	1,65	665.331,09	
Assistência Comunitária	66.413,00	66.413,00	0,00	0,00	0,00	66.413,00	0,00	0,00	0,00	66.413,00	
Abastecimento	1.137.308,00	151.808,00	0,00	6.491,00	0,02	145.317,00	0,00	6.491,00	0,02	145.317,00	
Extensão Rural	465.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	
Promoção Industrial	26.565,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00	26.565,00	
Indústria	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	
Promoção Industrial	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	
Comércio e Serviços	169.554,00	113.554,00	0,00	0,00	0,00	113.554,00	0,00	0,00	0,00	113.554,00	
Turismo	169.554,00	113.554,00	0,00	0,00	0,00	113.554,00	0,00	0,00	0,00	113.554,00	

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - 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)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Energia	834.719,00	208.719,00	0,00	7.066,53	0,02	201.652,47	0,00	6.310,53	0,02	202.408,47	
Produção Industrial	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	
Conservação de Energia	101.640,00	48.640,00	0,00	7.066,53	0,02	41.573,47	0,00	6.310,53	0,02	42.329,47	
Energia Elétrica	675.329,00	102.329,00	0,00	0,00	0,00	102.329,00	0,00	0,00	0,00	102.329,00	
Transporte	1.354.500,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	
Infra-Estrutura Urbana	546.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Transporte Aéreo	231.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Transporte Rodoviário	577.500,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	
Desporto e Lazer	775.005,00	91.305,00	0,00	0,00	0,00	91.305,00	0,00	0,00	0,00	91.305,00	
Desporto Comunitário	139.755,00	89.755,00	0,00	0,00	0,00	89.755,00	0,00	0,00	0,00	89.755,00	
Lazer	635.250,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
Encargos Especiais	796.950,00	736.450,00	0,00	171.933,94	0,59	564.516,06	0,00	171.933,94	0,59	564.516,06	
Outras Transferências	796.950,00	736.450,00	0,00	171.933,94	0,59	564.516,06	0,00	171.933,94	0,59	564.516,06	
Reserva de Contingência	239.085,00	239.085,00	0,00	0,00	0,00	239.085,00	0,00	0,00	0,00	239.085,00	
Reserva de Contingência	239.085,00	239.085,00	0,00	0,00	0,00	239.085,00	0,00	0,00	0,00	239.085,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (III) (I + II)	56.866.509,00	56.916.509,00	6.030.359,41	29.242.065,29	100,00	27.674.443,71	6.032.199,74	29.230.162,22	100,00	27.686.346,78	

JAIME DA SILVA BARBOSA
 PREFEITO

PAULO FADUL NEVES
 Contador - CRC 008812/O-0

DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA
 CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maió/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	(Últimos 12 Meses)	Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	2.387.214,31	4.422.858,92	2.581.959,14	2.733.683,61	3.054.431,89	2.912.421,91	3.011.760,78	2.789.746,18	3.094.154,99	2.767.319,54	29.755.551,27	47.785.963,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	95.375,23	5.812,55	4.424,50	15.511,80	390,42	557,24	317,44	534,36	590,56	4.775,57	128.289,67	875.645,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
ISS	0,00	0,00	95.375,23	5.552,93	4.424,50	15.037,10	390,42	557,24	317,44	534,36	590,56	508,51	123.288,29	217.149,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	93,07	0,00	474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.496,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.447,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	7.195,66	15.746,72	31.635,33	23.829,58	41.498,98	85.618,71	20.733,92	83.582,01	22.310,55	15.079,83	347.231,29	94.633,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	7.195,66	15.746,72	31.635,33	23.829,58	41.498,98	85.618,71	20.733,92	83.582,01	22.310,55	15.079,83	347.231,29	68.633,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.811,25	24,91	14.836,16	1.325.424,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	2.284.643,42	4.401.299,65	2.545.899,31	2.694.342,23	3.003.826,99	2.815.043,03	2.990.709,42	2.705.629,81	3.056.442,63	2.747.439,23	29.245.275,72	42.270.308,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	1.052.815,56	1.349.681,22	845.658,00	1.018.874,10	1.155.736,81	1.065.260,79	1.375.415,70	933.070,89	783.465,26	887.889,76	10.467.868,09	13.482.831,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	325.818,29	268.037,09	261.879,28	292.983,94	287.210,73	293.132,87	302.730,51	291.952,51	318.479,91	306.027,32	2.948.252,45	2.577.905,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	3.224,91	2.590,69	5.950,38	3.565,72	3.245,17	10.251,18	10.413,78	6.991,13	3.696,45	2.135,05	52.064,46	176.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	1.578,71	900,55	58,21	1.215,80	2.595,16	466,56	234,80	167,06	50,12	8.659,91	15.926,88	192.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	24.818,60	304.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	6.567,94	6.693,42	6.204,00	5.670,31	7.612,63	5.728,95	7.998,56	6.796,07	6.159,80	14.320,04	73.751,72	432.000,00
Transferência do FUNDEB	0,00	0,00	739.049,70	764.183,13	535.735,25	545.766,79	662.574,89	617.061,89	558.609,85	637.072,96	575.919,59	624.720,73	6.260.694,78	10.520.257,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	153.106,45	2.006.731,69	887.932,33	823.783,71	882.369,74	820.658,93	732.824,36	827.097,33	1.366.189,64	901.204,56	9.401.898,74	14.585.315,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,50	11.202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19.918,43	178.241,00
Deduções (II)	0,00	0,00	278.497,45	326.076,94	224.446,36	264.958,35	291.776,48	275.464,46	229.317,34	248.291,89	223.692,77	245.007,12	2.607.529,16	7.268.892,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.707,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	278.497,45	326.076,94	224.446,36	264.958,35	291.776,48	275.464,46	229.317,34	248.291,89	223.692,77	245.007,12	2.607.529,16	4.291.185,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	0,00	0,00	2.108.716,86	4.096.781,98	2.357.512,78	2.468.725,26	2.762.655,41	2.636.957,45	2.782.443,44	2.541.454,29	2.870.462,22	2.522.312,42	27.148.022,11	40.517.071,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

JAIME DA SILVA BARBOSA
PREFEITO

PAULO FADUL NEVES
Contador - CRC 008812/O-0

DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2017

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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
Receitas 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				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2017

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

Em Reais

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			
Reserva Orçamentária do RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Bens e Direitos do RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2017	2016	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			

 JAIME DA SILVA BARBOSA
 PREFEITO

 PAULO FADUL NEVES
 Contador - CRC 008812/O-0

 DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA
 CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2017	
		Receitas Realizadas (a)	
Receitas Correntes (I)	47.743.698,00		27.148.022,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	875.645,00		128.289,67
IPTU	45.000,00		0,00
ISS	217.149,00		123.288,29
ITBI	23.000,00		0,00
IRRF	155.000,00		4.834,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	435.496,00		166,55
Contribuições	2.999.447,00		0,00
Receitas Previdenciárias	2.977.707,00		0,00
Outras Receitas de Contribuições	21.740,00		0,00
Receita Patrimonial	94.633,00		347.231,29
Aplicações Financeiras (II)	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	94.633,00		347.231,29
Transferências Correntes	42.270.308,00		26.637.746,56
Cota-Parte do FPM	13.482.831,00		8.484.832,46
Cota-Parte do ICMS	2.577.905,00		2.356.297,46
Cota-Parte do IPVA	176.000,00		41.651,43
Cota-Parte do ITR	0,00		0,00
Transferências da LC 87/1996	304.000,00		19.854,90
Transferências da LC nº 61/1989	432.000,00		59.775,24
Transferências do FUNDEB	10.520.257,00		6.260.694,78
Outras Transferências Correntes	14.777.315,00		9.414.640,29
Demais Receitas Correntes	1.503.665,00		34.754,59
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.503.665,00		34.754,59
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	47.743.698,00		27.148.022,11
Receitas de Capital (V)	12.060.413,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	12.060.413,00		0,00
Convênios	12.060.413,00		0,00
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2017					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.060.413,00	0,00					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	59.804.111,00	27.148.022,11					
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	52.569.846,60	28.760.839,09	28.748.936,02	25.802.767,92	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	33.502.757,90	19.961.793,40	19.960.453,40	17.965.451,69	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	73.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	18.993.998,70	8.799.045,69	8.788.482,62	7.837.316,23	0,00		
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	52.496.756,60	28.760.839,09	28.748.936,02	25.802.767,92	0,00		
Despesas de Capital (XVI)	4.107.577,40	481.226,20	481.226,20	479.826,20	0,00		
Investimentos	3.236.727,40	309.292,26	309.292,26	307.892,26	0,00		
Inversões Financeiras	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	819.050,00	171.933,94	171.933,94	171.933,94	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.288.527,40	309.292,26	309.292,26	307.892,26	0,00		
Reserva de Contingência (XXII)	239.085,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	56.024.369,00	29.070.131,35	29.058.228,28	26.110.660,18	0,00		
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		1.037.361,93					

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.037.361,93
--	--------------

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2016 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	915.083,49	1.227.121,14
Disponibilidade de Caixa	915.083,49	1.227.121,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	915.083,49	1.227.121,14
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
Reserva Orçamentária do RPPS	

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

JAIME DA SILVA BARBOSA
PREFEITO

PAULO FADUL NEVES
Contador - CRC 008812/O-0

DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo l = (e + k)	
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					

JAIME DA SILVA BARBOSA
PREFEITO

PAULO FADUL NEVES
Contador - CRC 008812/O-0

DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	72.048,00	72.048,00	460,87	10.205,20	14,16
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	34.048,00	34.048,00	0,00	7.393,10	21,71
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – STN CONVÊNIO	38.000,00	38.000,00	460,87	2.812,10	7,40
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	21.455.921,00	21.455.921,00	2.335.847,34	13.582.682,20	63,30
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.853.539,00	16.853.539,00	1.671.355,02	10.467.868,09	62,11
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	240.000,00	240.000,00	8.710,03	15.926,88	6,63
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	380.000,00	380.000,00	4.963,72	24.818,60	6,53
Cota-Parte do ICMS	3.222.382,00	3.222.382,00	624.507,23	2.948.252,45	91,49
Cota-Parte do IPVA	220.000,00	220.000,00	5.831,50	52.064,46	23,66
Cota-Parte do IPI – Municípios	540.000,00	540.000,00	20.479,84	73.751,72	13,65
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.527.969,00	21.527.969,00	2.336.308,21	13.592.887,40	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.069.385,00	2.069.385,00	302.514,20	1.276.034,57	61,66
Transferências do Salário-Educação	473.288,00	473.288,00	59.501,10	310.037,97	65,50
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	57.173,00	57.173,00	0,00	14.840,00	25,95
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	829.962,00	829.962,00	143.146,40	505.689,40	60,92
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	623.910,00	623.910,00	99.866,70	399.466,80	64,02
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	85.052,00	85.052,00	0,00	46.000,40	54,08
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	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
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.069.385,00	2.069.385,00	302.514,20	1.276.034,57	61,66
FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.297.084,20	4.297.084,20	469.099,70	2.607.928,97	60,69
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>	3.370.707,80	3.370.707,80	334.270,96	1.983.035,63	58,83
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>	48.000,00	48.000,00	1.741,99	3.185,33	6,63
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C>	76.000,00	76.000,00	992,74	4.963,70	6,53
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	644.476,40	644.476,40	127.205,78	591.954,99	91,85
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	44.000,00	44.000,00	1.166,31	10.413,03	23,66
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPI ->	108.000,00	108.000,00	3.322,11	13.976,48	12,94
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte da CIDE>	5.900,00	5.900,00	399,81	399,81	6,77
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-4.297.084,20	-4.297.084,20	-469.099,70	-2.607.928,97	60,69
Decréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

JAIME DA SILVA BARBOSA
PREFEITO

PAULO FADUL NEVES
Contador - CRC 008812/O-0

DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.783.359,00	20.989.008,87	625.658,97	5.419.421,63	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	3.303.189,00	1.957.850,62	49.450,18	581.082,59	29,67
13.2 - Com Ensino Fundamental	15.480.170,00	19.031.158,25	576.208,79	4.838.339,04	25,42
13.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	18.783.359,00	20.989.008,87	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	3.303.189,00	1.957.850,62	43.664,20	285.014,77	14,55
14.2 - Com Ensino Fundamental	15.480.170,00	19.031.158,25	508.731,38	3.539.282,74	18,59
14.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	37.566.718,00	41.978.017,74	1.178.054,55	9.243.719,14	22,02

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	82.697,96
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	82.697,96
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCICIO_ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCICIO]	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.381.992,25	5.381.992,25	584.077,05	3.398.221,85	63,14

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.303.189,00	1.957.850,62	238.332,73	1.183.053,30	60,42
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.480.170,00	19.031.158,25	2.805.092,34	13.148.996,02	69,09
25 - ENSINO MÉDIO	400.571,00	373.571,00	15.889,60	87.251,91	23,35
26 - ENSINO SUPERIOR	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	1.809.613,00	2.040.075,13	114.897,01	1.099.361,48	53,88
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	21.036.593,00	23.445.705,00	3.174.211,68	15.518.662,71	66,18

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.607.928,97
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCU	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-2.607.928,97
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	18.126.591,68
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	133,35

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2017 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]			0,00	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			0,00	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			0,00	0,00	

JAIME DA SILVA BARBOSA
PREFEITO

PAULO FADUL NEVES
Contador - CRC 008812/O-0

DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.107.577,40	481.226,20	0,00	3.626.351,20
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.107.577,40	481.226,20	0,00	3.626.351,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.107.577,40	-481.226,20		-3.626.351,20

JAIME DA SILVA BARBOSA
PREFEITO

PAULO FADUL NEVES
Contador - CRC 008812/O-0

DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

JAIME DA SILVA BARBOSA
PREFEITO

PAULO FADUL NEVES
Contador - CRC 008812/O-0

DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	13.252.927,40	0,00	0,00	13.252.927,40
Inversões Financeiras	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00
Amortização da Dívida	819.050,00	0,00	0,00	819.050,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:

 JAIME DA SILVA BARBOSA
 PREFEITO

 PAULO FADUL NEVES
 Contador - CRC 008812/O-0

 DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA
 CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 JAIME DA SILVA BARBOSA
 PREFEITO

 PAULO FADUL NEVES
 Contador - CRC 008812/O-0

 DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA
 CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL		59.846.376,00		
PREVISÃO ATUALIZADA		59.846.376,00		
RECEITAS REALIZADAS		29.230.162,22		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		2.082.140,11		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		56.866.509,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		56.916.509,00		
DESPEZA EMPENHADA		29.242.065,29		
DESPEZA LIQUIDADADA		29.230.162,22		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
DESPEZA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		29.242.065,29		
DESPESAS LIQUIDADAS		29.230.162,22		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		27.148.022,11		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO		0,00	1.037.361,93	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		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 em		18.126.591,68	25,00	133,35
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		5.419.421,63	60,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		481.226,20	3.626.351,20	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	

JAIME DA SILVA BARBOSA
 PREFEITO

PAULO FADUL NEVES
 Contador - CRC 008812/O-0

DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA
 CONTROLADOR