



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO
1º BIMESTRE/2017

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2017.03.29-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.03.29-1

A **Prefeita do Município de ARATUBA – Estado do Ceará**, Cidadã MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 25, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **1º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2017**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **ARATUBA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.
3. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.aratuba.ce.gov.br**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de ARATUBA – Estado do Ceará
Em, 29 de março de 2017.



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal de ARATUBA/CE

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recultas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)		Até Bimestre (c)		
			(b/a)	% (b/a)	(c/a)	% (c/a)	
Recultas Orçamentárias							
Recultas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	34.000.000,00	34.000.000,00		13,48	4.584.597,51	13,48	29.415.402,49
Recultas Correntes	32.830.000,00	32.830.000,00		13,96	4.584.597,51	13,96	28.245.402,49
Receita Tributária	295.000,00	295.000,00		3,28	9.678,94	3,28	285.321,06
Impostos	280.000,00	280.000,00		1,95	5.452,05	1,95	274.547,95
Taxas	15.000,00	15.000,00		28,18	4.226,89	28,18	10.773,11
Recultas de Contribuições	180.000,00	180.000,00		1,01	1.824,68	1,01	178.175,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de	180.000,00	180.000,00		1,01	1.824,68	1,01	178.175,32
Receita Patrimonial	210.000,00	210.000,00		12,23	25.679,84	12,23	184.320,16
Recultas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00		18,03	1.803,00	18,03	8.197,00
Recultas de Valores Mobiliários	195.000,00	195.000,00		12,24	23.876,84	12,24	171.123,16
Outras Recultas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00		5,85	1.169,28	5,85	18.830,72
Transferências Correntes	31.850.000,00	31.850.000,00		14,27	4.545.714,43	14,27	27.304.285,57
Transferências Intergovernamentais	31.430.000,00	31.430.000,00		14,46	4.545.714,43	14,46	26.884.285,57
Transferências de Instituições Privadas	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Recultas Correntes	275.000,00	275.000,00		0,19	530,34	0,19	274.469,66
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações e Resituições	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00
Receita da Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00		1,33	530,34	1,33	39.469,66
Recultas Diversas	65.000,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00	65.000,00
Recultas de Capital	1.170.000,00	1.170.000,00		0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	1.120.000,00	1.120.000,00		0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
Transferências de Convênios	1.120.000,00	1.120.000,00		0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
Recultas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total das Recultas (III) = (I + II)	34.000.000,00	34.000.000,00		13,48	4.584.597,51	13,48	29.415.402,49
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
Sub Total com Refinanciamento (V) = (III + IV)	34.000.000,00	34.000.000,00		13,48	4.584.597,51	13,48	29.415.402,49
Déficit (VI)							
Total (VII) = (V + VI)	34.000.000,00	34.000.000,00			4.584.597,51		

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)
			Até o Bimestre (f)			Até o Bimestre (h)				
			No Bimestre			No Bimestre				
	34.000.000,00			4.584.597,51			4.584.597,51		13,48	
				4.584.597,51			4.584.597,51		13,48	
			</							

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)			


EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	Alé o Bimestre (b)		No Bimestre	Alé o Bimestre (d)		
				(b / total b)			(d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	34.000.000,00	34.000.000,00	4.975.739,27	100,00	29.024.260,73	4.146.605,81	4.146.605,81	29.853.394,19	
Legislativa	920.000,00	992.004,00	434.672,58	8,74	557.331,42	148.976,82	148.976,82	843.027,18	
Ação Legislativa	920.000,00	992.004,00	434.672,58	8,74	557.331,42	148.976,82	148.976,82	843.027,18	
Administração	1.948.400,00	1.791.550,00	227.322,56	4,57	1.564.227,44	145.051,52	145.051,52	1.646.498,48	
Administração Geral	1.906.400,00	1.744.550,00	227.322,56	4,57	1.517.227,44	145.051,52	145.051,52	1.599.498,48	
Controle Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Comunicação Social	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
Defesa Civil	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Assistência Social	1.472.500,00	1.470.800,00	137.329,85	2,76	1.333.470,15	113.379,85	113.379,85	1.357.420,15	
Administração Geral	860.500,00	879.200,00	123.406,15	2,48	755.793,85	100.356,15	100.356,15	778.843,85	
Assistência à Criança e ao Adolescente	204.000,00	204.000,00	4.070,00	0,08	199.930,00	4.070,00	4.070,00	199.930,00	
Assistência Comunitária	408.000,00	387.600,00	9.853,70	0,20	377.746,30	8.953,70	8.953,70	378.646,30	
Saúde	6.643.250,00	6.593.250,00	984.639,83	19,79	5.608.610,17	900.021,97	900.021,97	5.693.228,03	
Administração Geral	2.125.750,00	2.243.950,00	557.886,51	11,21	1.686.063,49	509.200,51	509.200,51	1.734.749,49	
Atenção Básica	2.850.000,00	2.678.800,00	326.359,94	6,56	2.352.440,06	290.428,08	290.428,08	2.388.371,92	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.102.000,00	1.102.000,00	73.900,15	1,49	1.028.099,85	73.900,15	73.900,15	1.028.099,85	
Suporte Profilático e Terapêutico	175.000,00	178.000,00	4.915,79	0,10	173.084,21	4.915,79	4.915,79	173.084,21	
Vigilância Epidemiológica	390.500,00	390.500,00	21.577,44	0,43	368.922,56	21.577,44	21.577,44	368.922,56	
Educação	17.596.250,00	17.574.246,00	2.013.970,01	40,48	15.560.275,99	1.939.162,77	1.939.162,77	15.635.083,23	
Administração Geral	3.246.000,00	3.355.150,00	729.099,54	14,65	2.626.050,46	690.415,89	690.415,89	2.664.734,11	
Alimentação e Nutrição	450.000,00	450.000,00	26.969,82	0,54	423.030,18	26.969,82	26.969,82	423.030,18	
Ensino Fundamental	11.283.000,00	11.151.846,00	1.257.705,65	25,28	9.894.140,35	1.221.777,06	1.221.777,06	9.930.068,94	
Ensino Superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Educação Infantil	2.425.000,00	2.425.000,00	195,00	0,00	2.424.805,00	0,00	0,00	2.425.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	188.250,00	188.250,00	0,00	0,00	188.250,00	0,00	0,00	188.250,00	
Cultura	388.000,00	388.000,00	21.510,64	0,43	366.489,36	18.404,64	18.404,64	369.595,36	
Administração Geral	310.000,00	310.000,00	21.510,64	0,43	288.489,36	18.404,64	18.404,64	291.595,36	
Difusão Cultural	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
Urbanismo	1.979.000,00	1.942.800,00	267.613,57	5,38	1.675.186,43	173.307,62	173.307,62	1.769.492,38	
Administração Geral	1.152.000,00	1.115.800,00	160.832,80	3,23	954.967,20	148.357,56	148.357,56	967.442,44	
Infra-Estrutura Urbana	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	
Serviços Urbanos	480.000,00	480.000,00	106.780,77	2,15	373.219,23	24.950,06	24.950,06	455.049,94	
Recuperação de Áreas Degradadas	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	
Habituação	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	
Habituação Rural	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	
Habituação Urbana	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	

[Assinatura]

[Assinatura]



GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais.

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA
Controlador

ISMAEL MARTINS BRAGA
Controlador - CRC 21434

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Em reais Previsão Atualizada do Exercício
	Março/2016	Abril/2016	Maio/2016	Junho/2016	Julho/2016	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2017	Fevereiro/2017		
Receitas Correntes (I)	2.685.155,83	2.081.616,64	2.598.034,90	2.345.088,27	2.347.444,37	2.083.415,33	1.968.993,19	2.192.258,93	2.923.137,64	5.121.794,51	2.110.331,26	3.023.935,85	31.481.205,72	32.830.000,00
Receita Tributária	16.935,31	9.709,64	12.205,52	22.370,34	30.040,75	13.036,58	12.651,01	15.172,90	5.832,37	529.735,32	4.039,31	5.639,63	677.368,68	293.000,00
IPRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	95,28	10.000,00
ISS	11.634,03	8.343,15	7.300,88	17.393,85	13.574,35	7.765,02	8.555,04	8.254,21	5.168,98	367.795,28	3.335,80	2.073,02	461.193,61	130.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,24	10.000,00
IRRF	4.830,18	1.366,49	4.892,56	4.928,17	12.687,40	5.259,48	4.095,97	6.918,69	683,39	161.844,76	0,00	43,23	207.530,32	130.000,00
Outras Receitas Tributárias	471,10	0,00	12,08	48,32	265,76	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	703,51	3.523,38	5.036,23	15.000,00
Receita de Contribuições	14.533,90	14.648,85	12.132,68	14.167,40	13.524,87	11.853,99	11.798,78	13.697,51	12.126,00	13.529,25	1.677,34	147,34	133.838,91	180.000,00
Receita Patrimonial	20.374,51	15.948,89	15.525,40	14.904,25	10.573,55	9.266,74	5.321,07	4.273,74	4.957,50	7.505,90	10.205,64	15.474,20	134.331,19	210.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.614.024,49	2.037.848,74	2.557.555,37	2.291.511,89	2.278.500,58	2.026.957,66	1.930.304,40	2.158.687,28	2.900.221,77	4.432.082,86	2.094.408,97	3.000.975,06	30.323.059,07	31.850.000,00
Cota-Parte do FPM	647.627,53	769.890,03	1.023.767,91	845.798,15	613.213,57	760.469,83	618.413,92	750.689,56	1.369.622,53	1.684.209,45	909.335,84	1.165.744,06	11.158.782,38	10.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	343.844,00	249.056,92	263.350,17	259.847,12	260.775,49	274.051,26	276.922,48	273.617,95	281.143,36	284.336,97	377.246,57	199.029,58	3.353.221,87	2.480.000,00
Cota-Parte do IPVA	32.348,95	23.753,88	15.903,34	10.485,63	6.438,83	2.385,37	2.665,28	2.089,46	1.897,37	3.345,46	41.980,87	52.486,03	195.780,47	160.000,00
Cota-Parte do ITR	92,56	34,88	2.725,09	0,00	0,00	0,00	188,74	899,21	121,02	6.585,09	149,01	61,74	10.857,34	8.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.157,11	1.157,11	13.032,82	18.000,00
Transferências da LC 61/1989	756.413,49	681.545,29	871.033,33	853.237,46	621.838,72	679.760,50	635.601,15	672.930,59	880.679,58	1.367.006,37	624.509,73	591.944,46	9.246.500,67	8.000.000,00
Transferência do FUNDEB	832.626,10	312.495,88	378.703,67	311.071,67	775.162,11	309.218,84	395.440,97	457.368,65	355.666,05	1.085.527,66	140.029,84	990.552,08	6.344.883,52	11.186.000,00
Outras Transferências Correntes	19.287,62	3.458,72	615,93	2.134,39	14.804,62	22.300,36	8.917,93	447,50	0,00	138.941,18	0,00	530,34	211.438,59	275.000,00
Outras Receitas Correntes	205.338,11	209.097,45	262.151,58	223.719,39	176.617,30	207.914,55	180.215,55	206.159,53	333.126,64	391.663,94	265.973,90	283.695,70	2.945.673,64	3.170.000,00
Deduções (II)	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
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	0,00
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	205.338,11	209.097,45	262.151,58	223.719,39	176.617,30	207.914,55	180.215,55	206.159,53	333.126,64	391.663,94	265.973,90	283.695,70	2.945.673,64	3.170.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I) - (II)	2.479.817,72	1.872.518,19	2.335.883,32	2.121.368,88	2.170.827,07	1.875.500,78	1.788.777,64	1.986.099,40	2.590.011,00	4.730.130,57	1.844.357,36	2.740.240,15	28.535.532,08	28.660.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

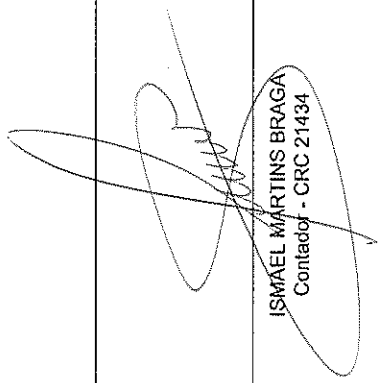
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - Anexo 3 (LRE, Art. 53, inciso I)

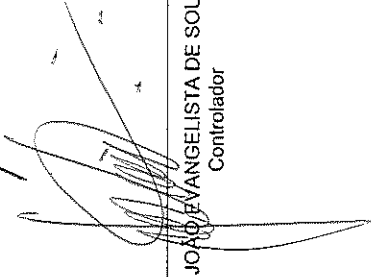
Em reais



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



ISMAEL MARTINS BRAGA
Contador - CRC 21434



JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00			
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		Até o Bimestre 2016
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)					
(-) Deduções da Receita					
Deduções da Receita Patrimonial				0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)					
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00		0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		Até o Bimestre 2016
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)					
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)					
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00		0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00		0,00	0,00
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)	0,00	0,00		0,00	0,00
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		Até o Bimestre 2016
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	
---	---	---	---	---	---
Reserva Orçamentária do RPPS					
Previsão Orçamentária					
Valor					0,00
Bens e Direitos do RPPS	Janeiro	Período de Referência		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
		2017	2016		
Caixa					
Banco					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	---	---	---	---	---
Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016

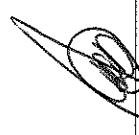
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

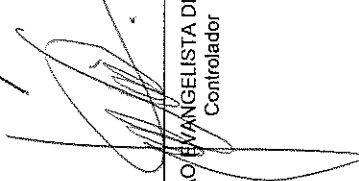
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

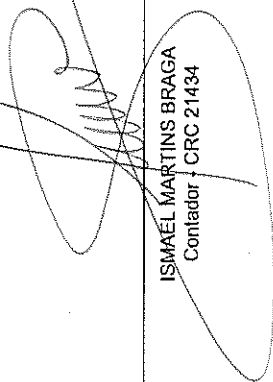
Orçamento da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)										R\$ 1,00
(-) Deduções da Receita										
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias										0,00
Despesas Intra-Orçamentárias										0,00
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias										0,00


MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
 Prefeita Municipal


JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA
 Controlador


ISMAEL MARTINS BRAGA
 Contador - CRC 21434


EMANUEL CORDEIRO BATISTA
 Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

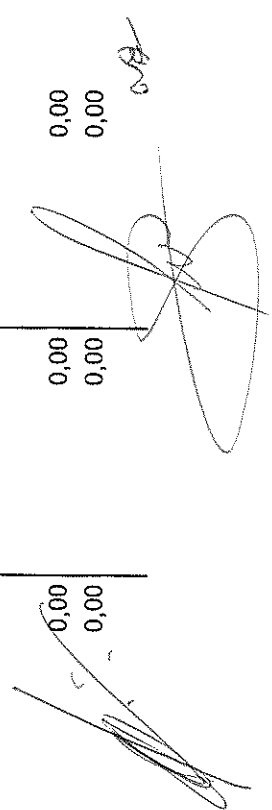
RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso II) Em reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Dez/2016 (b)	Em Fevereiro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.096.268,50	11.096.268,50	11.011.622,48
DEDUÇÕES (II)	1.306.016,01	1306016,01	3.299.437,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.306.016,01	1.306.016,01	2.964.346,32
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	-335.091,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.790.252,49	9.790.252,49	7.712.184,55
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	9.790.252,49	9.790.252,49	7.712.184,55

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-2.078.067,94	-2.078.067,94

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/Dez/2016	Em Fevereiro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos			



GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 5.1 (RE - Art. 53, inciso III)				Em reais
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)				
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)				0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				7.712.184,55

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
 Prefeita Municipal

JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA
 Controlador

ISMAEL MARTINS BRAGA
 Contador - CRC 21434

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
 Secretária de Administração e Finanças

BRFO - Anexo 6 (I RF Art 53 inciso III)

0,00	5.306.142,61
------	--------------



GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 6 LRF - Ad. 53 - Índice III

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Insc. Respos a Pagar N° Proc.	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (VIII)							
Pessoal e Encargos Sociais	28.402.454,00	4.810.976,73	5.577.642,68	4.037.755,90	2.813.473,97		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	18.752.304,00	3.564.840,70	4.463.180,00	3.299.723,79	2.369.547,47		
Outras Despesas Correntes	9.650.150,00	1.246.136,03	0,00	0,00	0,00		
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	28.402.454,00	4.810.976,73	1.114.462,68	738.032,11	443.926,50		
Despesas de Capital (XI)	5.427.546,00	164.762,54	5.577.642,68	4.037.755,90	2.813.473,97		
Investimentos	4.829.046,00	27.845,89	267.129,44	108.849,91	66.297,04		
Inversões Financeiras	14.000,00	0,00	55.698,12	24.203,89	23.770,11		
Concessão de Empréstimo (XII)			0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	584.500,00	136.916,65	211.431,32	84.646,02	42.526,93		
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.843.046,00	27.845,89	55.698,12	24.203,89	23.770,11		
Reserva de Contingência (XVI)	170.000,00						
Reserva do RPPS (XVII)	0,00						
Despesas Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	33.415.500,00	4.838.822,62	5.633.340,80	4.061.959,79	2.837.244,08		
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	319.500,00	-279.271,23	-327.198,19				
Saldo de Exercícios Anteriores							
Discriminação da Meta Fiscal							
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO P/ O Exercício de Referência						Valor Corrente	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

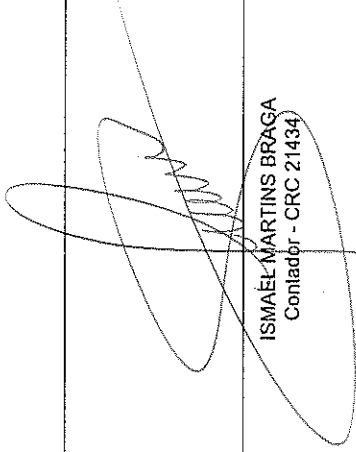
RR00 - Anexo 5 (LRF - Art. 53, inciso III)

Em reais

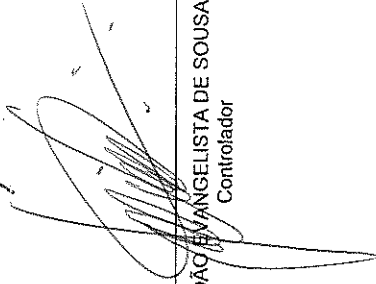
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



ISMAEL MARTINS BRAGA
Contador - CRC 21434



JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças



GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

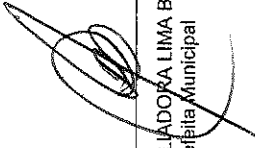
RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

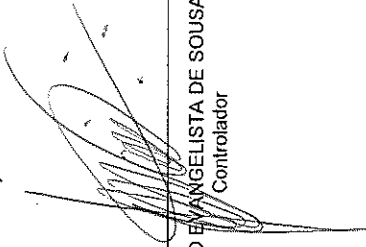
R\$ 1,00

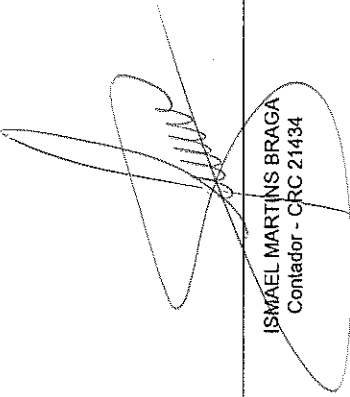
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	68.813,53	17.877,41	0,00	278,24	87.412,70	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
GABINETE DO PREFEITO	13.348,40	11.856,10	0,00	5.054,66	20.149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	2,12	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	38.472,77	19.690,25	0,00	183,62	57.979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DES. RURAL E R. HÍDRICOS E M. AMBIENTE	82.578,77	42.113,93	0,00	963,90	123.728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	13.014,57	6.848,57	0,00	178,57	19.684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	93.758,55	2.290,09	0,00	0,00	96.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	493.357,85	623.220,26	0,00	287.258,42	829.319,69	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	315.084,49	193.302,22	0,00	34.385,46	474.011,25	203.200,00	0,00	0,00	0,00	203.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.415,91	37.156,30	0,00	6.788,74	120.783,47	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	1.213.554,84	954.357,25	0,00	335.091,61	1.832.820,48	212.400,00	0,00	0,00	0,00	212.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA
Controlador

ISMAEL MARTINS BRAGA
Contador - CRC 21434

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
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 Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	170.000,00	170.000,00	5.982,39	5.982,39	3,51
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	80.000,00	80.000,00	43,23	43,23	0,05
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	80.000,00	80.000,00	4.333,18	4.333,18	5,41
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – STN CONVÊNIO	10.000,00	10.000,00	1.075,64	1.075,64	10,75
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – I	0,00	0,00	339,36	339,36	0,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	190,98	190,98	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	15.850.000,00	15.850.000,00	2.749.963,94	2.749.963,94	17,34
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.500.000,00	12.500.000,00	2.075.079,90	2.075.079,90	16,60
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	210,75	210,75	2,10
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	2.314,22	2.314,22	11,57
Cota-Parte do ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	576.276,15	576.276,15	18,58
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	94.466,90	94.466,90	47,23
Cota-Parte do IPI – Municípios	20.000,00	20.000,00	1.616,02	1.616,02	8,08
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.020.000,00	16.020.000,00	2.755.946,33	2.755.946,33	0,00
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	0,00	0,00	90.244,47	90.244,47	0,00
Transferências do Salário - Educação	0,00	0,00	90.244,47	90.244,47	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	90.244,47	90.244,47	0,00
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	3.166.000,00	3.166.000,00	549.669,60	549.669,60	17,36
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>	2.500.000,00	2.500.000,00	415.015,92	415.015,92	16,60
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>	2.000,00	2.000,00	42,13	42,13	2,10
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C.>	4.000,00	4.000,00	462,84	462,84	11,57
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	620.000,00	620.000,00	115.255,25	115.255,25	18,58
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	40.000,00	40.000,00	18.893,46	18.893,46	47,23
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	1.871.355,10	1.871.355,10	16,27
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	1.216.454,19	1.216.454,19	15,20
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	654.900,91	654.900,91	18,71
12 - RESULTADOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.834.000,00	4.834.000,00	666.784,59	666.784,59	13,79
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
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 Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00



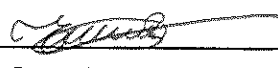
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



ISMAEL MARTINS BRAGA
Contador - CRC 21434



JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
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 Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	13.708.000,00	13.576.846,00	515.576,23	515.576,23	27,55
13.1 - Com Educação Infantil	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.283.000,00	11.151.846,00	515.576,23	515.576,23	4,62
13.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	13.708.000,00	13.576.846,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.283.000,00	11.151.846,00	560.968,67	560.968,67	5,03
14.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	27.416.000,00	27.153.692,00	1.076.544,90	1.076.544,90	3,96

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		18.845,67
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)		18.845,67
19 - MÍNIMO DE 80% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %		27,55

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCÍCIO_ ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO]		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)	4.005.000,00	4.005.000,00	688.986,58	688.986,58	17,20

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.283.000,00	11.151.846,00	1.221.777,06	1.221.777,06	10,95
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	3.884.250,00	3.993.400,00	717.385,71	717.385,71	17,96
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.596.250,00	17.574.246,00	1.939.162,77	1.939.162,77	11,03

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		666.784,59
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		654.900,91
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 VINCL		0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)		1.321.685,50
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)		617.477,27
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)		22,40

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	%

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
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 Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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 PAF	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	

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

ISMAEL MARTINS BRAGA
Contador - CRC 21434

JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA
Controlador

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
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 Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	5.427.546,00	108.849,91	55.912,63	5.262.783,46
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.427.546,00	108.849,91	55.912,63	5.262.783,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.427.546,00	-164.762,54		-5.262.783,46

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

ISMAEL MARTINS BRAGA
Contador - CRC 21434

JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA
Controlador

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

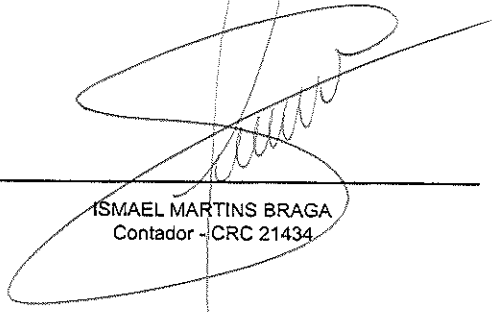
RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

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



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



ISMAEL MARTINS BRAGA
Contador - CRC 21434



JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
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 Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00	
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	4.829.046,00	0,00	0,00	4.829.046,00
Inversões Financeiras	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Amortização da Dívida	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
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 + IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00	

Fonte:

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA
Controlador

ISMAEL MARTINS BRAGA
Contador - CRC 21434

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO XII (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00	5.982,39	1,99
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	80.000,00	80.000,00	43,23	0,05
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	80.000,00	80.000,00	4.333,18	5,41
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – STN CONVÊNIO	10.000,00	10.000,00	1.075,64	10,75
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – I	0,00	0,00	339,36	0,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	190,98	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	15.850.000,00	15.850.000,00	2.749.963,94	17,34
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.500.000,00	12.500.000,00	2.075.079,90	16,60
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	210,75	2,10
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	2.314,22	11,57
Cota-Parte do ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	576.276,15	18,58
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	94.466,90	47,23
Cota-Parte do IPI – Municípios	20.000,00	20.000,00	1.616,02	8,08
TOTAL	16.020.000,00	16.020.000,00	2.755.946,33	17,20

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	5.677.750,00	5.798.950,00	900.021,97	15,52
Pessoal e Encargos Sociais	3.327.000,00	2.845.200,00	745.864,88	26,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.350.750,00	2.953.750,00	154.157,09	5,21
DESPESAS DE CAPITAL	965.500,00	844.300,00	0,00	0,00
Investimentos	957.000,00	835.800,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.643.250,00	6.643.250,00	900.021,97	0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.643.250,00	6.643.250,00	900.021,97	13,54
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	281.486,17	281.486,17	281.486,17	100,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.361.763,83	6.361.763,83	618.535,80	9,72

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2017 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=> ((VI - VII f) / 1)	22,44
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Administração Geral	2.125.750,00	2.293.950,00	509.200,51	22,19
Atenção Básica	2.850.000,00	2.478.800,00	290.428,08	11,71

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO XII (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.102.000,00	1.302.000,00	73.900,15	5,67
Suporte Profilático e Terapêutico	175.000,00	178.000,00	4.915,79	2,76
Vigilância Epidemiológica	390.500,00	390.500,00	21.577,44	5,52
TOTAL	6.643.250,00	6.643.250,00	900.021,97	13,54

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

ISMAEL MARTINS BRAGA
Contador - CRC 21434

JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA
Controlador

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida parameter Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	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	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)	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 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

ISMAEL MARTINS BRAGA
Contador - CRC 21434

JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA
Controlador

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS					
PREVISÃO INICIAL		34.000.000,00		34.000.000,00	
PREVISÃO ATUALIZADA		34.000.000,00		34.000.000,00	
RECEITAS REALIZADAS		4.584.597,51		4.584.597,51	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00	
DESPESAS					
DOTAÇÃO INICIAL		34.000.000,00		34.000.000,00	
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA		34.000.000,00		34.000.000,00	
DESPESA EMPENHADA		4.975.739,27		4.975.739,27	
DESPESA LIQUIDADADA		4.146.605,81		4.146.605,81	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		437.991,70		437.991,70	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS EMPENHADAS		4.975.739,27		4.975.739,27	
DESPESAS LIQUIDADADAS		4.146.605,81		4.146.605,81	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		28.535.532,08			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL		0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADADAS GERAL		0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL		0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS		0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADADAS RPPS		0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS		0,00		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO NOMINAL		0,00	-2.078.067,94	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO		0,00	-279.271,23	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		954.357,25	0,00	335.091,61	1.831.620,48
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	212.400,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		954.357,25	0,00	335.091,61	2.045.220,48
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		617.477,27	25,00	22,40	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		515.576,23	60,00	27,55	

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

RS 1,00

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	108.849,91	5.262.783,46	
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	50.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	618.535,80	15,00	22,44

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

ISMAEL MARTINS BRAGA
Contador - CRC 21434

JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA
Controlador

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças