

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

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

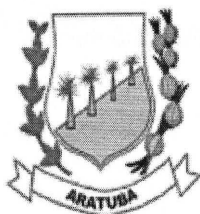
CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO
5º BIMESTRE/2017

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2017.11.28-1



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 2017.11.28-1

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. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **5º 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.aratuba.ce.gov.br**.
3. Alternativamente em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de ARATUBA – Estado do Ceará
Em, 28 de novembro de 2017.


MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal de ARATUBA/CE

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço 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)	34.000.000,00	34.000.000,00	21.173.459,48	62,27	40.356.165,17	118,69	-6.356.165,17			
Receitas Correntes	32.830.000,00	32.830.000,00	21.103.431,08	64,28	40.286.136,77	122,71	-7.456.136,77			
Receita Tributária	295.000,00	295.000,00	34.006,48	11,53	319.942,58	108,46	-24.942,58			
Impostos	280.000,00	280.000,00	32.318,46	11,54	306.013,13	109,29	-26.013,13			
Taxas	15.000,00	15.000,00	1.688,02	11,25	13.929,45	92,86	1.070,55			
Receitas de Contribuições	180.000,00	180.000,00	15.680,20	8,71	52.600,39	29,22	127.399,61			
Contribuição para o Custeio do Serviço de	180.000,00	180.000,00	15.680,20	8,71	52.600,39	29,22	127.399,61			
Receita Patrimonial	210.000,00	210.000,00	16.991,84	8,09	120.728,06	57,49	89.271,94			
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	1.803,00	18,03	9.280,00	92,80	720,00			
Receitas de Valores Mobiliários	195.000,00	195.000,00	15.188,84	7,79	111.448,06	57,15	83.551,94			
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	12.659,40	63,30	7.340,60			
Transferências Correntes	31.850.000,00	31.850.000,00	4.167.045,57	13,08	22.829.823,36	71,68	9.020.176,64			
Transferências Intergovernamentais	31.430.000,00	31.430.000,00	4.108.598,57	13,07	22.648.432,36	72,06	8.781.567,64			
Transferências de Instituições Privadas	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00			
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	58.447,00	19,48	181.391,00	60,46	118.609,00			
Outras Receitas Correntes	275.000,00	275.000,00	16.869.706,99	6.134,44	16.950.382,98	6.163,78	-16.675.382,98			
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
Indenizações e Restituições	150.000,00	150.000,00	29.657,47	19,77	105.727,80	70,49	44.272,20			
Receita da Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	3.883,77	9,71	8.489,43	21,22	31.510,57			
Receitas Diversas	65.000,00	65.000,00	16.836.165,75	25.901,79	16.836.165,75	25.901,79	-16.771.165,75			
Receitas de Capital	1.170.000,00	1.170.000,00	70.028,40	5,99	70.028,40	5,99	1.099.971,60			
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	70.028,40	140,06	70.028,40	140,06	-20.028,40			
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	70.028,40	140,06	70.028,40	140,06	-20.028,40			
Transferências de Capital	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	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	0,00	1.120.000,00			
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	34.000.000,00	34.000.000,00	21.173.459,48	62,27	40.356.165,17	118,69	-6.356.165,17			
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)										
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	34.000.000,00	34.000.000,00	21.173.459,48	62,27	40.356.165,17	118,69	-6.356.165,17			
Déficit (VI)					0,00					
Total (VII) = (V + VI)	34.000.000,00	34.000.000,00	21.173.459,48		40.356.165,17					
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)			

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço 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)	34.000.000,00	34.107.000,00	5.108.738,46	25.530.705,74	8.576.294,26	5.411.654,43	24.282.620,22	9.824.379,78	22.767.219,77	
DESPESAS CORRENTES	28.275.900,00	30.422.754,00	4.871.182,85	24.011.260,26	6.411.493,74	5.134.264,04	23.070.718,46	7.352.035,54	21.601.673,95	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.214.900,00	17.973.054,00	3.082.701,33	15.388.599,13	2.584.454,87	3.094.088,27	15.248.666,40	2.724.387,60	14.604.190,48	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.061.000,00	12.449.700,00	1.788.481,52	8.622.661,13	3.827.038,87	2.040.175,77	7.822.052,06	4.627.647,94	6.997.483,47	
DESPESAS DE CAPITAL	5.554.100,00	3.514.246,00	237.555,61	1.519.445,48	1.994.800,52	277.390,39	1.211.901,76	2.302.344,24	1.165.545,82	
INVESTIMENTOS	4.955.600,00	2.676.996,00	77.821,89	814.690,40	1.862.305,60	99.586,46	512.760,51	2.164.235,49	466.404,57	
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	584.500,00	823.250,00	159.733,72	704.755,08	118.494,92	177.803,93	699.141,25	124.108,75	699.141,25	
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)	34.000.000,00	34.107.000,00	5.108.738,46	25.530.705,74	8.576.294,26	5.411.654,43	24.282.620,22	9.824.379,78	22.767.219,77	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	34.000.000,00	34.107.000,00	5.108.738,46	25.530.705,74	8.576.294,26	5.411.654,43	24.282.620,22	9.824.379,78	22.767.219,77	
Superávit (XIII)							16.073.544,95			
Total (XIV) = (XII + XIII)	34.000.000,00	34.107.000,00	5.108.738,46	25.530.705,74		5.411.654,43	40.356.165,17		22.767.219,77	



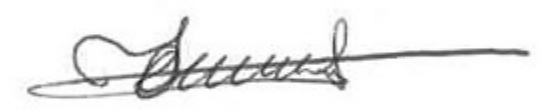
 MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
 Prefeita Municipal



 MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
 ME
 Contador - CRC CRC325/O-8



 EDSON MOURA MARTINS
 Controlador



 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 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)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	34.000.000,00	34.107.000,00	5.108.738,46	25.530.705,74	100,00	8.576.294,26	5.411.654,43	24.282.620,22	100,00	9.824.379,78	
Legislativa	920.000,00	1.099.004,00	139.292,67	942.113,29	3,69	156.890,71	167.293,84	833.474,44	3,43	265.529,56	
Ação Legislativa	920.000,00	1.099.004,00	139.292,67	942.113,29	3,69	156.890,71	167.293,84	833.474,44	3,43	265.529,56	
Administração	1.948.400,00	1.671.350,00	209.306,20	1.159.804,38	4,54	511.545,62	218.626,89	1.057.787,80	4,36	613.562,20	
Administração Geral	1.906.400,00	1.596.350,00	189.306,20	1.116.504,38	4,37	479.845,62	207.526,89	1.023.387,80	4,21	572.962,20	
Controle Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Comunicação Social	12.000,00	44.000,00	17.800,00	35.600,00	0,14	8.400,00	8.900,00	26.700,00	0,11	17.300,00	
Defesa Civil	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Assistência Comunitária	0,00	11.000,00	2.200,00	7.700,00	0,03	3.300,00	2.200,00	7.700,00	0,03	3.300,00	
Assistência Social	1.472.500,00	1.577.300,00	183.764,64	988.822,12	3,87	588.477,88	216.365,96	954.601,90	3,93	622.698,10	
Administração Geral	860.500,00	898.200,00	143.582,41	793.739,01	3,11	104.460,99	145.703,04	767.950,91	3,16	130.249,09	
Assistência à Criança e ao Adolescente	204.000,00	357.000,00	34.365,15	126.192,47	0,49	230.807,53	48.677,98	122.296,83	0,50	234.703,17	
Assistência Comunitária	408.000,00	322.100,00	5.817,08	68.890,64	0,27	253.209,36	21.984,94	64.354,16	0,27	257.745,84	
Saúde	6.643.250,00	6.841.950,00	1.300.190,09	6.037.705,59	23,65	804.244,41	1.294.933,72	5.837.368,01	24,04	1.004.581,99	
Administração Geral	2.125.750,00	2.591.150,00	328.405,79	2.459.607,05	9,63	131.542,95	346.295,37	2.344.574,06	9,66	246.575,94	
Atenção Básica	2.850.000,00	2.348.700,00	565.245,16	2.093.972,59	8,20	254.727,41	547.433,95	2.014.602,74	8,30	334.097,26	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.102.000,00	1.496.750,00	356.946,66	1.284.408,59	5,03	212.341,41	351.369,45	1.278.831,38	5,27	217.918,62	
Suporte Profilático e Terapêutico	175.000,00	123.350,00	8.040,22	52.998,92	0,21	70.351,08	7.682,69	52.641,39	0,22	70.708,61	
Vigilância Epidemiológica	390.500,00	282.000,00	41.552,26	146.718,44	0,57	135.281,56	42.152,26	146.718,44	0,60	135.281,56	
Educação	17.596.250,00	16.738.596,00	2.277.062,46	11.172.160,84	43,76	5.566.435,16	2.318.906,68	10.783.531,33	44,41	5.955.064,67	
Administração Geral	3.246.000,00	3.425.950,00	497.640,57	2.515.580,12	9,85	910.369,88	521.572,19	2.458.895,64	10,13	967.054,36	
Alimentação e Nutrição	450.000,00	450.000,00	86.458,62	302.793,65	1,19	147.206,35	64.514,08	251.765,77	1,04	198.234,23	
Ensino Fundamental	11.283.000,00	10.870.896,00	1.686.865,67	8.341.459,47	32,67	2.529.436,53	1.726.969,01	8.061.113,52	33,20	2.809.782,48	
Ensino Profissional	0,00	20.000,00	5.200,00	10.000,00	0,04	10.000,00	5.200,00	10.000,00	0,04	10.000,00	
Ensino Superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Educação Infantil	2.425.000,00	1.779.500,00	897,60	2.327,60	0,01	1.777.172,40	651,40	1.756,40	0,01	1.777.743,60	
Educação de Jovens e Adultos	188.250,00	188.250,00	0,00	0,00	0,00	188.250,00	0,00	0,00	0,00	188.250,00	
Cultura	388.000,00	388.000,00	42.908,98	236.586,53	0,93	151.413,47	45.176,62	229.821,21	0,95	158.178,79	
Administração Geral	310.000,00	304.500,00	42.908,98	191.667,43	0,75	112.832,57	45.176,62	186.902,11	0,77	117.597,89	
Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,04	0,00	0,00	10.000,00	0,04	0,00	
Difusão Cultural	78.000,00	73.500,00	0,00	34.919,10	0,14	38.580,90	0,00	32.919,10	0,14	40.580,90	
Urbanismo	1.979.000,00	2.047.100,00	466.360,78	1.953.032,45	7,65	94.067,55	505.264,01	1.694.130,44	6,98	352.969,56	
Administração Geral	1.152.000,00	1.282.800,00	392.523,22	1.239.807,61	4,86	42.992,39	373.513,27	1.186.961,42	4,89	95.838,58	
Infra-Estrutura Urbana	268.000,00	403.200,00	63.076,89	386.941,74	1,52	16.258,26	72.725,56	323.864,85	1,33	79.335,15	
Serviços Urbanos	480.000,00	356.000,00	10.760,67	326.283,10	1,28	29.716,90	59.025,18	183.304,17	0,75	172.695,83	
Recuperação de Áreas Degradadas	79.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	

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 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)		
Habituação	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	
Habituação Rural	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	
Habituação Urbana	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	
Saneamento	172.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Saneamento Básico Urbano	69.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Recursos Hídricos	103.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Gestão Ambiental	59.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Recursos Hídricos	59.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Agricultura	884.000,00	936.200,00	169.034,99	841.965,65	3,30	94.234,35	212.467,01	783.570,16	3,23	152.629,84	
Administração Geral	646.000,00	852.800,00	161.554,99	804.565,65	3,15	48.234,35	204.987,01	746.170,16	3,07	106.629,84	
Recursos Hídricos	103.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00	80.400,00	7.480,00	37.400,00	0,15	43.000,00	7.480,00	37.400,00	0,15	43.000,00	
Transporte	330.600,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	
Transporte Rodoviário	330.600,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	
Desporto e Lazer	131.000,00	168.500,00	2.950,00	143.069,06	0,56	25.430,94	37.847,00	114.661,85	0,47	53.838,15	
Desporto Comunitário	131.000,00	168.500,00	2.950,00	143.069,06	0,56	25.430,94	37.847,00	114.661,85	0,47	53.838,15	
Encargos Especiais	1.050.000,00	2.189.850,00	317.867,65	2.055.445,83	8,05	134.404,17	394.772,70	1.993.673,08	8,21	196.176,92	
Serviço da Dívida Interna	377.000,00	706.050,00	158.671,18	685.979,61	2,69	20.070,39	176.741,39	680.365,78	2,80	25.684,22	
Outras Transferências	251.000,00	282.500,00	0,00	280.500,00	1,10	2.000,00	58.834,84	224.341,08	0,92	58.158,92	
Outros Encargos Especiais	422.000,00	1.201.300,00	159.196,47	1.088.966,22	4,27	112.333,78	159.196,47	1.088.966,22	4,48	112.333,78	
Reserva de Contingência	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
Reserva de Contingência	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
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)	34.000.000,00	34.107.000,00	5.108.738,46	25.530.705,74	100,00	8.576.294,26	5.411.654,43	24.282.620,22	100,00	9.824.379,78	

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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC325/O-8



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 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 (Últimos 12 Meses)	Em reais Previsão Atualizada do Exercício
	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maió/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017		
Receitas Correntes (I)	2.923.137,64	5.121.794,51	2.110.331,26	3.023.935,85	2.384.287,44	2.384.790,61	2.620.479,92	2.489.816,70	2.590.343,74	3.638.997,59	2.333.741,70	19.222.646,41	50.844.303,37	32.830.000,00
Receita Tributária	5.832,37	529.735,32	4.039,31	5.639,63	15.953,50	3.388,80	80.707,87	10.528,36	51.669,10	114.009,53	19.211,94	14.794,54	855.510,27	295.000,00
IPTU	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,56	2.218,81	2.796,65
ISS	5.168,98	367.795,28	3.335,80	2.073,02	4.012,61	1.868,56	7.278,82	7.815,47	20.450,31	6.937,19	4.498,04	2.385,18	433.619,26	130.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,01	0,00	4.482,00	0,00	8.104,01	10.000,00
IRRF	663,39	161.844,76	0,00	43,23	9.133,94	233,76	72.134,77	1.724,28	26.926,52	106.104,38	9.025,02	9.226,85	397.060,90	130.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	703,51	3.523,38	2.806,95	1.286,48	1.294,28	988,61	670,26	967,96	724,32	963,70	13.929,45	15.000,00
Receita de Contribuições	12.126,00	13.529,25	1.677,34	147,34	1.501,27	638,22	1.135,78	2.801,87	14.442,53	14.575,84	14.571,25	1.108,95	78.255,64	180.000,00
Receita Patrimonial	4.957,50	7.505,90	10.205,64	15.474,20	17.653,84	13.100,06	15.752,78	11.738,08	10.501,32	9.310,30	7.929,02	9.062,82	133.191,46	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	1.169,28	726,73	428,90	415,00	9.919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,40	20.000,00
Transferências Correntes	2.900.221,77	4.432.082,86	2.094.408,97	3.000.975,06	2.348.294,99	2.367.077,52	2.512.442,75	2.451.224,91	2.510.082,64	3.438.548,37	2.287.802,00	2.332.200,60	32.675.362,44	31.850.000,00
Cota-Parte do FPM	1.369.622,53	1.684.209,45	909.335,84	1.165.744,06	730.410,09	880.019,99	998.230,76	920.085,00	1.187.971,41	805.910,17	676.693,10	766.886,45	12.095.118,85	10.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	291.143,36	284.336,97	377.246,57	199.029,58	481.743,01	346.738,40	358.679,54	360.036,24	433.774,14	419.637,41	391.807,13	417.752,52	4.361.924,87	2.480.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.897,37	3.345,46	41.980,87	52.486,03	22.185,72	21.263,19	22.606,02	24.567,79	4.606,95	4.798,79	2.659,55	5.732,93	208.130,67	160.000,00
Cota-Parte do ITR	121,02	6.585,09	149,01	61,74	0,00	0,00	75,23	25,78	76,50	21,23	195,45	743,90	8.054,95	8.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.071,86	1.071,86	1.157,11	1.157,11	1.157,11	1.157,11	1.157,11	1.157,11	1.157,11	1.157,11	1.157,11	1.157,11	13.714,82	16.000,00
Transferências da LC 61/1989	877,77	948,48	667,98	948,04	744,99	899,59	844,06	848,64	953,35	892,11	952,88	1.202,56	10.780,45	16.000,00
Transferência do FUNDEB	880.679,58	1.367.006,37	624.509,73	591.944,46	623.282,05	567.889,04	614.452,93	591.567,12	559.067,52	576.687,20	511.846,49	558.201,41	8.067.133,90	8.000.000,00
Outras Transferências Correntes	354.808,28	1.084.579,18	139.361,86	989.604,04	488.772,02	549.110,20	516.397,10	552.937,23	322.475,66	1.629.444,35	702.490,29	580.523,72	7.910.503,93	11.170.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	138.941,18	0,00	530,34	157,11	157,11	10.025,74	3.603,99	3.648,15	62.553,55	4.227,49	16.865.479,50	17.089.324,16	275.000,00
Deduções (II)	333.126,64	391.663,94	265.973,90	283.695,70	247.099,21	249.835,73	276.149,74	261.174,38	230.043,82	246.304,94	214.502,47	238.454,56	3.238.025,03	3.170.000,00
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	333.126,64	391.663,94	265.973,90	283.695,70	247.099,21	249.835,73	276.149,74	261.174,38	230.043,82	246.304,94	214.502,47	238.454,56	3.238.025,03	3.170.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.590.011,00	4.730.130,57	1.844.357,36	2.740.240,15	2.137.188,23	2.134.954,88	2.344.330,18	2.228.642,32	2.360.299,92	3.392.692,65	2.119.239,23	18.984.191,85	47.606.278,34	29.660.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

Em reais



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)					
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)					
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)	0,00	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		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
---	---	---	---	---	---

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	0,00

Bens e Direitos do RPPS	Setembro	Período de Referência	
		2017	2016
Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco	0,00	0,00	0,00
Investimentos	---	---	---
Outros Bens e Direitos	---	---	---

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

(-) Deduções da Receita					
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



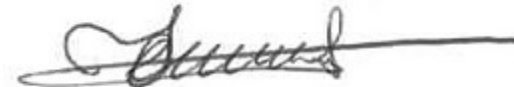
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA 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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Agosto (b)	Em Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.096.268,50	10.590.450,14	10.412.646,21
DEDUÇÕES (II)	1.306.016,01	2.898.463,07	19.119.386,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.306.016,01	2.396.720,01	18.617.643,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	-501.743,06	-501.743,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.790.252,49	7.691.987,07	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	9.790.252,49	7.691.987,07	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em Agosto	Em Outubro
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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

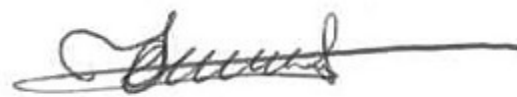
Em reais

Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)			
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	9.790.252,49	7.691.987,07	0,00



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC325/O-8

EDSON MOURA MARTINS
Controlador

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

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	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Receitas Primárias			
Receitas Primárias Correntes (I)	32.615.000,00	40.162.029,31	23.513.183,12
Receitas Tributárias	295.000,00	319.942,58	155.983,82
IPTU	10.000,00	2.701,37	838,99
ISS	130.000,00	60.655,00	99.783,53
ITBI	10.000,00	8.104,01	3.513,24
IRRF	130.000,00	234.552,75	48.864,37
Outras Receitas Tributárias	15.000,00	13.929,45	2.983,69
Receitas de Contribuições	180.000,00	52.600,39	131.581,14
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	180.000,00	52.600,39	131.581,14
Receita Patrimonial Líquida	15.000,00	9.280,00	1.222,00
Receita Patrimonial	210.000,00	120.728,06	127.174,92
(-) Aplicações Financeiras	195.000,00	111.448,06	125.952,92
Transferências Correntes	31.850.000,00	22.829.823,36	23.093.284,56
Cota-Parte do FPM	10.000.000,00	7.328.503,20	7.947.759,77
Cota-Parte do ICMS	2.480.000,00	3.029.155,53	2.612.118,15
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	162.309,98	174.227,55
Convênios	300.000,00	181.391,00	0,00
Outras Transferências Correntes	18.910.000,00	12.128.463,65	12.359.179,09
Demais Receitas Correntes	275.000,00	16.950.382,98	131.111,60
Dívida Ativa	40.000,00	8.489,43	1.263,42
Diversas Receitas Correntes	235.000,00	16.941.893,55	129.848,18
Receitas de Capital (II)	1.170.000,00	70.028,40	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	50.000,00	70.028,40	0,00
Transferências de Capital	1.120.000,00	0,00	0,00
Convênios	1.120.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	1.120.000,00	0,00	0,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	33.735.000,00	40.162.029,31	23.513.183,12

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

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

<u>Despesas Primárias</u>	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Insc. Restos a Pagar Ñ 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)	30.422.754,00	24.011.260,26	22.438.518,52	23.070.718,46	20.256.112,45		
Pessoal e Encargos Sociais	17.973.054,00	15.388.599,13	15.552.746,23	15.248.666,40	14.598.541,36		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	12.449.700,00	8.622.661,13	6.885.772,29	7.822.052,06	5.657.571,09		
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	30.422.754,00	24.011.260,26	22.438.518,52	23.070.718,46	20.256.112,45		
Despesas de Capital (XI)	3.514.246,00	1.519.445,48	2.115.517,93	1.211.901,76	1.892.665,17		
Investimentos	2.676.996,00	814.690,40	1.590.720,17	512.760,51	1.422.708,92		
Inversões Financeiras	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XII)							
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)	823.250,00	704.755,08	524.797,76	699.141,25	469.956,25		
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.690.996,00	814.690,40	1.590.720,17	512.760,51	1.422.708,92		
Reserva de Contingência (XVI)	170.000,00						
Reserva do RPPS (XVII)	0,00						
Despesas Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	33.283.750,00	24.825.950,66	24.029.238,69	23.583.478,97	21.678.821,37		
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	451.250,00	15.336.078,65	-516.055,57				
Saldo de Exercícios Anteriores							

Discriminação da Meta Fiscal

Valor Corrente

Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO P/ O Exercício de Referência

0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

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



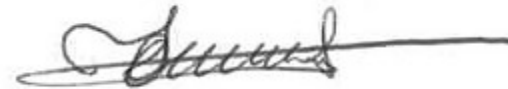
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

<u>PODER/ÓRGÃO</u>	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	69.813,53	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	6.627,97	18.576,53	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	433.632,66	682.945,45	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	315.094,49	193.302,22	0,00	50.685,86	457.710,85	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	9.192,24	118.379,97	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	501.743,06	1.666.169,03	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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
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 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	280.000,00	280.000,00	36.202,23	314.502,56	112,32
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	10.000,00	2.701,37	2.701,37	27,01
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	80.000,00	80.000,00	59,79	614,58	0,76
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	50.000,00	50.000,00	18.192,08	233.938,17	467,87
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	10.000,00	10.000,00	4.482,00	8.104,01	81,04
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	80.000,00	80.000,00	4.845,65	47.932,46	59,91
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – STN CONVÊNIO	40.000,00	40.000,00	66,00	2.418,94	6,04
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – STN CONVÊNIO	10.000,00	10.000,00	1.971,57	10.303,60	103,03
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – I	0,00	0,00	3.883,77	8.298,45	0,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	0,00	190,98	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	15.850.000,00	15.850.000,00	2.266.940,69	13.052.493,39	82,35
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.500.000,00	12.500.000,00	1.443.579,55	9.041.286,87	72,33
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	939,35	1.348,84	13,48
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	2.314,22	11.571,10	57,85
Cota-Parte do ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	809.559,65	3.786.444,54	122,14
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	8.392,48	202.887,84	101,44
Cota-Parte do IPI – Municípios	20.000,00	20.000,00	2.155,44	8.954,20	44,77
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.130.000,00	16.130.000,00	2.303.142,92	13.366.995,95	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	189.270,44	834.490,21	0,00
Transferências do Salário - Educação	0,00	0,00	71.644,46	359.200,89	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	0,00	0,00	73.198,20	297.578,20	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	0,00	0,00	44.427,78	177.711,12	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	189.270,44	834.490,21	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	452.957,03	2.513.234,45	79,38
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>	2.500.000,00	2.500.000,00	288.715,84	1.712.783,67	68,51
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>	2.000,00	2.000,00	187,86	269,71	13,48
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C.>	4.000,00	4.000,00	462,84	2.314,20	57,85
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	620.000,00	620.000,00	161.911,95	757.289,01	122,14
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	40.000,00	40.000,00	1.678,54	40.577,86	101,44
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	1.584.562,24	7.818.725,05	67,98
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	1.070.047,90	5.819.447,95	72,74
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	514.514,34	1.999.277,10	57,12
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.834.000,00	4.834.000,00	617.090,87	3.306.213,50	68,39
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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
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 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	13.708.000,00	12.650.396,00	496.195,01	3.814.134,17	48,78
13.1 - Com Educação Infantil	2.425.000,00	1.779.500,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.283.000,00	10.870.896,00	496.195,01	3.814.134,17	35,08
13.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	13.708.000,00	12.650.396,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	2.425.000,00	1.779.500,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.283.000,00	10.870.896,00	1.053.525,08	3.548.854,65	32,64
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	25.300.792,00	1.549.720,09	7.362.988,82	29,10

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				7.322,01
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)				7.322,01
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %				48,78
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)	4.032.500,00	4.032.500,00	575.785,73	3.341.748,98	82,87
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.425.000,00	1.779.500,00	651,40	1.756,40	0,09
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.283.000,00	10.870.896,00	1.726.969,01	8.061.113,52	74,15
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	20.000,00	5.200,00	10.000,00	0,00
28 - OUTRAS	3.884.250,00	4.064.200,00	586.086,27	2.710.661,41	66,69
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.596.250,00	16.738.596,00	2.318.906,68	10.783.531,33	64,42

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				3.306.213,50
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				1.999.277,10
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITE 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)				5.305.490,60
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)				5.478.040,73
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)				40,98

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 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 RECURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇ	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

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC325/O-8

EDSON MOURA MARTINS
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 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	3.514.246,00	1.211.901,76	307.543,72	1.994.800,52
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.514.246,00	1.211.901,76	307.543,72	1.994.800,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.514.246,00	-1.519.445,48		-1.994.800,52



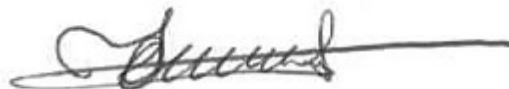
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - ME
Contador - CRC CRC325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
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 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



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
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 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

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	70.028,40		-20.028,40
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	3.925.350,00	512.760,51	301.929,89	3.110.659,60
Inversões Financeiras	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Amortização da Dívida	670.850,00	699.141,25	5.613,83	-33.905,08
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
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-2.044.236,84		-2.044.236,84

Fonte:



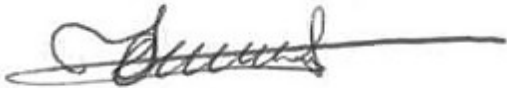
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - ME
Contador - CRC CRC325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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	314.502,56	104,83
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	10.000,00	2.701,37	27,01
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	80.000,00	80.000,00	614,58	0,76
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	50.000,00	50.000,00	233.938,17	467,87
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	10.000,00	10.000,00	8.104,01	81,04
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	80.000,00	80.000,00	47.932,46	59,91
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – STN CONVÊNIO	40.000,00	40.000,00	2.418,94	6,04
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – STN CONVÊNIO	10.000,00	10.000,00	10.303,60	103,03
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – I	0,00	0,00	8.298,45	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	13.052.493,39	82,35
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.500.000,00	12.500.000,00	9.041.286,87	72,33
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	1.348,84	13,48
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	11.571,10	57,85
Cota-Parte do ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	3.786.444,54	122,14
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	202.887,84	101,44
Cota-Parte do IPI – Municípios	20.000,00	20.000,00	8.954,20	44,77
TOTAL	16.130.000,00	16.130.000,00	13.366.995,95	82,87

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	5.677.750,00	6.806.050,00	5.826.776,34	85,61
Pessoal e Encargos Sociais	3.327.000,00	2.840.350,00	2.473.239,89	87,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.350.750,00	3.965.700,00	3.353.536,45	84,56
DESPESAS DE CAPITAL	965.500,00	60.900,00	10.591,67	17,39
Investimentos	957.000,00	52.400,00	7.335,16	13,99
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.500,00	7.500,00	3.256,51	43,42
TOTAL (IV)	6.643.250,00	6.866.950,00	5.837.368,01	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	6.866.950,00	5.837.368,01	85,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.066.615,57	3.066.615,57	3.066.615,57	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	3.576.634,43	3.800.334,43	2.770.752,44	72,90

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)	20,73	

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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Administração Geral	2.125.750,00	2.591.150,00	2.344.574,06	90,48
Atenção Básica	2.850.000,00	2.373.700,00	2.014.602,74	84,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.102.000,00	1.496.750,00	1.278.831,38	85,44
Suporte Profilático e Terapêutico	175.000,00	123.350,00	52.641,39	42,67
Vigilância Epidemiológica	390.500,00	282.000,00	146.718,44	52,02
TOTAL	6.643.250,00	6.866.950,00	5.837.368,01	85,00



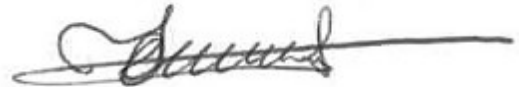
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

<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>
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:											



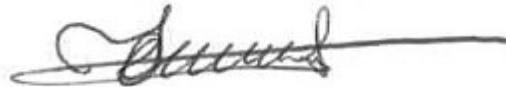
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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	21.173.459,48		40.356.165,17	
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	34.107.000,00		34.107.000,00	
DESPESA EMPENHADA	5.108.738,46		25.530.705,74	
DESPESA LIQUIDADA	5.411.654,43		24.282.620,22	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	16.073.544,95		16.073.544,95	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS EMPENHADAS	5.108.738,46		25.530.705,74	
DESPESAS LIQUIDADAS	5.411.654,43		24.282.620,22	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	47.606.278,34			
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 LIQUIDADAS 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 LIQUIDADAS 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	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	15.336.078,65	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	954.357,25	0,00	501.743,06	1.664.969,03
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	501.743,06	1.878.569,03
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	5.478.040,73	25,00	40,98	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	3.814.134,17	60,00	48,78	

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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 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		1.211.901,76	1.994.800,52
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		70.028,40	-20.028,40
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		1.211.901,76	3.090.754,52
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	2.770.752,44	15,00	20,73



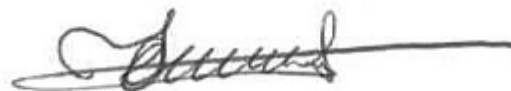
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - ME
Contador - CRC CRC325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças