PREFEITURA MUNICIPAL
ARATUBA
POVO FELIZ

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº. 16/2016

Aratuba, 29 de Janeiro de 2016.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) a esse colendo Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000.

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Sexto Bimestre do Exercício Financeiro de 2015, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria 553/2014 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RREO está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço http://aratuba.ce.gov.br/.

Atenciosamente,

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Ilmo. Conselheiro
Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Fortaleza – CE

RUA JÚLIO PEREIRA, 304, CENTRO, CEP: 62.762-000 – ARATUBA-CE
TELEFONE: (85) 3329-1132 CNPJ: 07.387.525/0001-70

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Município de Aratuba no Estado do Ceará, relativo ao 6° bimestre do Exercício Financeiro de 2015, foi publicado em 29 de janeiro de 2016, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Aratuba, e ficará afixado pelo período de 60 dias, bem como no site http://aratuba.ce.gov.br/, por prazo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos art. 52 e 53 da Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio 2000.

Aratuba – CE, 29 de Janeiro de 2016.

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇANENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇANENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alinea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)

R$ 1,00

RECEITAS ORÇANENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçanentárias) (I)	31.000.000,00	31.000.000,00	4.992.398,93	16,10	25.781.965,77	83,17	5.218.034,23
RECEITAS CORRENTES	29.130.000,00	29.130.000,00	4.996.751,59	17,15	25.780.870,85	88,50	3.349.129,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	460.000,00	460.000,00	156.000,43	33,91	325.149,33	70,68	134.850,67
Inpostos	430.000,00	430.000,00	156.000,43	36,28	315.855,45	73,45	114.144,55
Taxas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.293,88	30,98	20.706,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	23.987,70	23,99	119.984,16	119,98	-19.984,16
Contribuições de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	23.987,70	23,99	119.984,16	119,98	-19.984,16
RECEITA PATRIMONIAL	380.000,00	380.000,00	22.472,35	5,91	159.986,64	42,10	220.013,36
Receitas inobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.651,00	66,51	3.349,00
Receitas de valores mobiliários	160.000,00	160.000,00	22.472,35	14,05	153.335,64	95,83	6.664,36
Receita de Cessão de Direitos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	5.435,00	4,94	104.565,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.761.000,00	27.761.000,00	4.736.088,94	17,06	24.803.819,76	89,35	2.957.180,24
Transferências intergovernamentais	27.286.000,00	27.286.000,00	4.677.238,94	17,14	24.726.269,76	90,62	2.559.730,24
Transferências de instituições privadas	100.000,00	100.000,00	3.850,00	3,85	22.550,00	22,55	77.450,00
Transferências de convênios	375.000,00	375.000,00	55.000,00	14,67	55.000,00	14,67	320.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.000,00	319.000,00	58.202,17	18,25	366.495,96	114,89	-47.495,96
Multa e juros de mora	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Indenizações e restituições	250.000,00	250.000,00	54.999,21	22,00	355.256,46	142,10	-105.256,46
Receita da dívida ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	8.036,54	16,07	41.963,46
Receitas correntes diversas	5.000,00	5.000,00	3.202,96	64,06	3.202,96	64,06	1.797,04
RECEITAS DE CAPITAL	1.870.000,00	1.870.000,00	-4.352,66	-0,23	1.094,92	0,06	1.868.905,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de crédito internas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.094,92	0,07	1.548.905,08
Transferências de convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.094,92	0,07	1.548.905,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	-4.352,66	-43,53	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de capital diversas	10.000,00	10.000,00	-4.352,66	-43,53	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.000.000,00	31.000.000,00	4.992.398,93	16,10	25.781.965,77	83,17	5.218.034,23
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIANENTO (V) = (III + IV)	31.000.000,00	31.000.000,00	4.992.398,93	16,10	25.781.965,77	83,17	5.218.034,23
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	540.027,02	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.000.000,00	31.000.000,00	4.992.398,93	16,10	26.321.992,79	83,17	4.678.007,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.558.794,61	26.321.992,79	4.678.007,21	5.312.639,03	25.967.676,95	5.032.323,05	23.478.112,47	354.315,84
DESPESAS CORRENTES	25.088.000,00	28.775.018,57	1.433.884,46	24.985.305,28	3.789.713,29	4.913.071,78	24.630.989,44	4.144.029,13	22.467.021,25	354.315,84
Pessoal e encargos so	16.018.400,00	18.087.662,40	1.365.947,31	16.612.746,85	1.474.915,55	3.174.372,36	16.612.746,85	1.474.915,55	15.565.719,95	0,00
Outras despesas corre	9.069.600,00	10.687.356,17	67.937,15	8.372.558,43	2.314.797,74	1.738.699,42	8.018.242,59	2.669.113,58	6.901.301,30	354.315,84
DESPESAS DE CAPITAL	5.631.000,00	1.943.981,43	124.910,15	1.336.687,51	607.293,92	399.567,25	1.336.687,51	607.293,92	1.011.091,22	0,00
Investimentos	5.403.000,00	1.713.591,43	106.597,67	1.116.841,73	596.749,70	357.321,28	1.116.841,73	596.749,70	791.245,44	0,00
Inversões financeiras	31.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	197.000,00	223.390,00	18.312,48	219.845,78	3.544,22	42.245,97	219.845,78	3.544,22	219.845,78	0,00
Reserva de contingênci	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.558.794,61	26.321.992,79	4.678.007,21	5.312.639,03	25.967.676,95	5.032.323,05	23.478.112,47	354.315,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.558.794,61	26.321.992,79	4.678.007,21	5.312.639,03	25.967.676,95	5.032.323,05	23.478.112,47	354.315,84
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.558.794,61	26.321.992,79	4.678.007,21	5.312.639,03	25.967.676,95	5.032.323,05	23.478.112,47	354.315,84

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 22:05:32

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

José Ivan Santos Neto

JOSE IVAN SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC CE 00799/0-3

Cristina S. Santos

CRISTINA SILVA SANTOS
Secretária de Finanças

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.558.794,61	26.321.992,79	100,00	4.678.007,21	5.312.639,03	25.967.676,95	100,00	5.032.323,05	354.315,84
LEGISLATIVA	960.000,00	960.000,00	121.604,35	884.652,94	3,36	75.347,06	169.318,74	884.652,94	3,41	75.347,06	0,00
Ação Legislativa	960.000,00	960.000,00	121.604,35	884.652,94	3,36	75.347,06	169.318,74	884.652,94	3,41	75.347,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.877.000,00	1.485.588,00	94.742,05	1.365.028,88	5,19	120.559,12	288.450,56	1.354.828,88	5,22	130.759,12	10.200,00
Planejamento e Orçamento	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.541.000,00	1.485.588,00	94.742,05	1.365.028,88	5,19	120.559,12	288.450,56	1.354.828,88	5,22	130.759,12	10.200,00
Administração Financeira	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.056.000,00	2.446.714,17	47.595,79	1.483.307,71	5,64	963.406,46	290.180,26	1.475.507,71	5,68	971.206,46	7.800,00
Administração Geral	1.065.000,00	1.483.810,00	30.941,94	1.012.238,94	3,85	471.571,06	129.590,92	1.004.438,94	3,87	479.371,06	7.800,00
Assistência ao Idoso	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de D	36.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	257.000,00	115.607,00	-1.854,12	19.436,97	0,07	96.170,03	8.472,72	19.436,97	0,07	96.170,03	0,00
Assistência Comunitária	611.000,00	789.297,17	18.507,97	451.631,80	1,72	337.665,37	152.116,62	451.631,80	1,74	337.665,37	0,00
Alimentação e Nutrição	68.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
SAÚDE	6.333.000,00	7.947.473,43	222.826,48	6.472.777,69	24,59	1.474.695,74	1.246.264,25	6.202.749,91	23,89	1.744.723,52	270.027,78
Administração Geral	1.485.000,00	3.130.788,00	-174.540,21	2.525.897,24	9,60	604.890,76	478.962,11	2.273.960,05	8,76	856.827,95	251.937,19
Atenção Básica	3.186.000,00	3.156.945,00	302.426,78	2.864.698,69	10,88	292.246,31	550.224,03	2.850.963,70	10,98	305.981,30	13.734,99
Assistência Hospitalar e Amb	1.169.000,00	1.032.180,43	58.623,91	640.071,46	2,43	392.108,97	153.904,49	635.715,86	2,45	396.464,57	4.355,60
Suporte Profilático e Terapê	160.000,00	120.471,00	2.739,70	54.399,96	0,21	66.071,04	10.144,68	54.399,96	0,21	66.071,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	333.000,00	507.089,00	33.576,30	387.710,34	1,47	119.378,66	53.028,94	387.710,34	1,49	119.378,66	0,00
EDUCAÇÃO	13.507.000,00	14.009.726,43	860.119,90	12.715.869,06	48,31	1.293.857,37	2.455.314,99	12.670.831,65	48,79	1.338.894,78	45.037,41
Administração Geral	580.000,00	678.858,00	17.518,53	574.863,19	2,18	103.994,81	78.893,77	564.663,19	2,17	114.194,81	10.200,00
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	19.167,00	-9.369,60	5.484,90	0,02	13.682,10	0,00	5.484,90	0,02	13.682,10	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Alimentação e Nutrição	340.000,00	495.545,00	-137.210,35	313.876,13	1,19	181.668,87	76.318,93	313.876,13	1,21	181.668,87	0,00
Ensino Superior	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Educação Básica	12.566.000,00	12.812.156,43	989.181,32	11.821.644,84	44,91	990.511,59	2.300.102,29	11.786.807,43	45,39	1.025.349,00	34.837,41
CULTURA	610.000,00	434.819,00	85.482,32	402.930,01	1,53	31.888,99	145.152,47	402.930,01	1,55	31.888,99	0,00
Administração Geral	335.000,00	385.527,00	80.190,32	361.576,39	1,37	23.950,61	139.860,47	361.576,39	1,39	23.950,61	0,00
Patrimonio Hist Artistico e	15.000,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	0,02	0,00	5.292,00	5.292,00	0,02	0,00	0,00
Difusão Cultural	260.000,00	44.000,00	0,00	36.061,62	0,14	7.938,38	0,00	36.061,62	0,14	7.938,38	0,00
URBANISMO	1.890.000,00	1.309.266,30	99.451,66	1.153.986,31	4,38	155.279,99	266.506,48	1.144.978,96	4,41	164.287,34	9.007,35
Administração Geral	800.000,00	930.450,50	58.039,67	851.948,17	3,24	78.502,33	170.192,36	842.940,82	3,25	87.509,68	9.007,35
Infra Estrutura Urbana	409.000,00	206.363,80	0,00	152.192,85	0,58	54.170,95	48.824,09	152.192,85	0,59	54.170,95	0,00
Serviços Urbanos	558.000,00	172.452,00	41.411,99	149.845,29	0,57	22.606,71	47.490,03	149.845,29	0,58	22.606,71	0,00
Recuperação de Áreas Degrada	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	402.000,00	4.802,63	0,00	0,00	0,00	4.802,63	0,00	0,00	0,00	4.802,63	0,00
Habitação Rural	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	194.000,00	4.802,63	0,00	0,00	0,00	4.802,63	0,00	0,00	0,00	4.802,63	0,00
SANEAMENTO	586.000,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00
Saneamento Básico Rural	208.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	188.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Recursos Hídricos	190.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	260.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Preservação e Conservação Am	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	225.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
AGRICULTURA	916.000,00	766.103,30	133.860,93	720.797,81	2,74	45.305,49	161.632,61	708.554,51	2,73	57.548,79	12.243,30
Administração Geral	640.000,00	698.103,30	133.860,94	673.381,51	2,56	24.721,79	161.632,61	661.138,21	2,55	36.965,09	12.243,30
Recursos Hídricos	9.000,00	9.000,00	0,00	1.135,00	0,00	7.865,00	0,00	1.135,00	0,00	7.865,00	0,00
Extensão Rural	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	190.000,00	59.000,00	-0,01	46.281,30	0,18	12.718,70	0,00	46.281,30	0,18	12.718,70	0,00
Produção Industrial	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	331.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Transporte Rodoviário	331.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
DESPORTO E LAZER	268.000,00	373.800,00	-93.267,61	263.161,72	1,00	110.638,28	150.696,95	263.161,72	1,01	110.638,28	0,00
Desporto Comunitário	268.000,00	373.800,00	-93.267,61	263.161,72	1,00	110.638,28	150.696,95	263.161,72	1,01	110.638,28	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	703.000,00	951.716,74	-13.621,26	859.480,66	3,27	92.236,08	139.121,72	859.480,66	3,31	92.236,08	0,00
Serviço da Divida Interna	135.000,00	173.390,00	21.761,22	173.294,52	0,66	95,48	31.434,01	173.294,52	0,67	95,48	0,00
Outras Transferências	161.000,00	227.000,00	-72.984,09	177.015,91	0,67	49.984,09	23.415,53	177.015,91	0,68	49.984,09	0,00
Outros Encargos Especiais	407.000,00	551.326,74	37.601,61	509.170,23	1,93	42.156,51	84.272,18	509.170,23	1,96	42.156,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00
Reserva de Contingência	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.558.794,61	26.321.992,79	100,00	4.678.007,21	5.312.639,03	25.967.676,95	100,00	5.032.323,05	354.315,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 22:06:04

José Ivan Santos Neto

JOSE IVAN SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC-CE 00799/O-3

Cristina S. Santos

CRISTINA SILVA SANTOS
Secretária de Finanças

Ceará
Governo Municipal de Aratuba
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (até Dezembro)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	2.653.708,21	2.527.130,84	1.951.790,82	2.688.661,70	2.032.376,29	2.325.944,07	1.893.378,34
Receita tributária	18.329,90	22.408,74	17.273,94	16.422,95	12.037,81	15.198,32	13.064,71
IPTU	744,89	115,42	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	13.078,48	13.751,42	13.631,35	8.258,37	8.552,23	12.445,44	9.253,85
ITBI	0,00	4.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,84
IRRF	1.421,69	1.978,00	2.345,98	7.157,24	2.407,92	2.562,82	1.184,62
Outras receitas tributárias	3.084,84	2.215,90	1.291,04	1.007,34	1.077,66	190,06	330,40
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	8.183,55	27.302,07	11.480,95	11.719,66
Receita patrimonial	10.739,39	10.367,59	13.031,03	13.783,20	14.774,46	15.542,94	15.113,28
Receita de serviços	150,00	0,00	0,00	1.495,00	700,00	0,00	1.390,00
Transferências correntes	2.619.171,67	2.494.354,51	1.868.414,47	2.646.454,42	1.977.267,48	2.254.328,63	1.851.780,83
Cota-parte do FPM	979.460,95	999.839,87	728.236,49	785.960,14	966.511,72	840.963,19	736.655,97
Cota-parte do ICMS	208.437,24	185.733,77	193.144,46	195.819,91	188.732,46	202.389,33	191.651,09
Cota-parte do IPVA	27.694,60	51.684,54	17.710,49	22.111,24	14.386,27	6.267,09	6.445,21
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	357,18	0,00	53,24	382,73	231,58
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	2.723,28	680,82	851,03	851,03
Transferências da LC 61/89	1.471,67	875,52	858,81	899,48	1.014,73	966,53	890,36
Transferências do Fundeb	742.090,68	1.066.555,82	671.728,35	1.297.939,06	598.618,78	845.833,67	473.400,82
Outras transferências correntes	660.016,53	189.664,99	256.378,69	341.001,31	207.269,46	356.675,06	441.654,77
Outras receitas correntes	5.317,25	0,00	53.071,38	2.322,58	294,47	29.393,23	309,86
DEDUÇÕES (II)	243.412,89	247.626,75	188.125,04	201.502,81	234.284,33	210.561,36	164.728,45
Ded. de receita para formação do Fundeb	243.412,89	247.626,75	188.125,04	201.502,81	234.284,33	210.561,36	164.728,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.410.295,32	2.279.504,09	1.763.665,78	2.487.158,89	1.798.091,96	2.115.382,71	1.728.649,89

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (até Dezembro)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.200.160,62	2.180.382,21	2.354.412,50	2.139.322,03	3.281.780,73	28.229.048,36	32.169.000,00
Receita tributária	20.620,87	22.604,72	11.186,94	22.962,73	133.037,70	325.149,33	460.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	180,19	1.046,07	10.000,00
ISS	10.410,38	14.634,27	8.736,46	8.235,76	15.369,86	136.357,87	200.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	7.443,84	20.000,00
IRRF	10.162,17	7.922,13	2.450,48	13.926,97	117.487,65	171.007,67	200.000,00
Outras receitas tributárias	48,32	48,32	0,00	0,00	0,00	9.293,88	30.000,00
Receita de contribuições	14.066,50	11.136,61	12.107,12	12.081,94	11.905,76	119.984,16	100.000,00
Receita patrimonial	14.847,75	14.479,96	14.834,69	12.312,17	10.160,18	159.986,64	380.000,00
Receita de serviços	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	5.435,00	110.000,00
Transferências correntes	2.109.795,06	2.115.036,76	2.154.953,33	2.067.030,01	3.093.410,10	27.251.997,27	30.800.000,00
Cota-parte do FPM	728.299,23	607.187,60	691.080,12	780.283,70	1.319.408,28	10.163.887,26	12.000.000,00
Cota-parte do ICMS	200.895,53	217.375,65	201.456,98	210.526,13	223.021,56	2.419.184,11	3.000.000,00
Cota-parte do IPVA	3.271,33	1.827,57	3.220,04	2.835,03	2.456,34	159.909,75	150.000,00
Cota-parte do ITR	440,62	142,81	2.597,98	47,09	146,63	4.399,86	10.000,00
Transferências da LC 87/96	851,03	851,03	851,03	851,03	851,03	9.361,31	15.000,00
Transferências da LC 61/89	947,38	944,69	1.095,78	998,36	985,79	11.949,10	20.000,00
Transferências do Fundeb	800.102,78	497.246,41	788.598,58	701.714,78	755.609,32	9.239.439,05	10.000.000,00
Outras transferências correntes	374.987,16	789.461,00	466.052,82	369.773,89	790.931,15	5.243.866,83	5.605.000,00
Outras receitas correntes	39.830,44	16.424,16	161.330,42	24.935,18	33.266,99	366.495,96	319.000,00
DEDUÇÕES (II)	187.147,67	165.824,86	180.612,18	199.251,95	225.099,22	2.448.177,51	3.039.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	187.147,67	165.824,86	180.612,18	199.251,95	225.099,22	2.448.177,51	3.039.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.013.012,95	2.014.557,35	2.173.800,32	1.940.070,08	3.056.681,51	25.780.870,85	29.130.000,00

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 22:06:59

JOSE IVAN SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC-CE 00799/0-3

CRISTINA SILVA SANTOS
Secretária de Finanças

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM SET/15 a OUT/15 (b)	EM NOV/15 a DEZ/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.617.970,87	8.440.371,06	8.423.550,45
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.213.082,77	2.015.778,30	1.553.967,37
Demais haveres financeiros	8.729,34	198.932,09	249,29
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.837.512,43	3.615.021,24	3.449.361,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.617.970,87	8.440.371,06	8.423.550,45
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.242.460,62	8.064.860,81	8.255.452,56
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	375.510,25	375.510,25	168.097,89

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	-207.412,36	-207.412,36

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-150.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM SET/15 a OUT/15 (b)	EM NOV/15 a DEZ/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 22:07:50

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
- Optou-se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a linha (-) Restos a Pagar Processados dos quadros da Dívida Fiscal Líquida e Previdenciária.
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

JOSE IVAN SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC-CE 00799/o-3

CRISTINA SILVA SANTOS
Secretaria de Finanças

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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

R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.970.000,00	25.627.535,21	23.452.984,08
Receita tributária	460.000,00	325.149,33	390.890,91
IPTU	10.000,00	1.046,07	5.433,91
ISS	200.000,00	136.357,87	188.460,27
ITBI	20.000,00	7.443,84	22.204,25
IRRF	200.000,00	171.007,67	159.420,36
Outras receitas tributárias	30.000,00	9.293,88	15.372,12
Receita de contribuições	100.000,00	119.984,16	90.991,94
Outras receitas de contribuição	100.000,00	119.984,16	90.991,94
Receita patrimonial liquida	220.000,00	6.651,00	7.224,08
Receita patrimonial	380.000,00	159.986,64	108.485,08
(-) Aplicações financeiras	160.000,00	153.335,64	101.261,00
Transferências correntes	27.761.000,00	24.803.819,76	22.833.630,71
Cota-parte do FPM	9.600.000,00	8.238.297,24	7.731.945,29
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	1.935.347,21	2.287.748,68
Cota-parte do IPVA	120.000,00	127.927,73	112.409,74
Convênios	375.000,00	55.000,00	31.500,00
Outras transferências correntes	15.266.000,00	14.447.247,58	12.670.027,00
Demais receitas correntes	429.000,00	371.930,96	130.246,44
Divida ativa	50.000,00	8.036,54	8.924,80
Diversas receitas correntes	379.000,00	363.894,42	121.321,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.870.000,00	1.094,92	139.838,90
Operações de crédito (III)	300.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.550.000,00	1.094,92	139.838,90
Convênios	1.550.000,00	1.094,92	139.838,90
Outras receitas de capital	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.560.000,00	1.094,92	139.838,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	30.530.000,00	25.628.630,13	23.592.822,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.775.018,57	24.985.305,28	23.422.888,33	24.630.989,44	23.422.888,33	354.315,84	0,00
Pessoal e encargos sociais	18.087.662,40	16.612.746,85	15.721.237,96	16.612.746,85	15.721.237,96	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	39.837,84	0,00	39.837,84	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.687.356,17	8.372.558,43	7.661.812,53	8.018.242,59	7.661.812,53	354.315,84	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	28.775.018,57	24.985.305,28	23.383.050,49	24.630.989,44	23.383.050,49	354.315,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.943.981,43	1.336.687,51	983.053,71	1.336.687,51	946.853,71	0,00	36.200,00
Investimentos	1.713.591,43	1.116.841,73	601.384,14	1.116.841,73	565.184,14	0,00	36.200,00
Inversões financeiras	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de titulo de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	223.390,00	219.845,78	381.669,57	219.845,78	381.669,57	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.720.591,43	1.116.841,73	601.384,14	1.116.841,73	565.184,14	0,00	36.200,00
Reserva de contingência (XVI)	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	30.776.610,00	26.102.147,01	23.984.434,63	25.747.831,17	23.948.234,63	354.315,84	36.200,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-246.610,00	-473.516,88	-391.611,65	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	800.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 22:09:01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

JOSE IVAN SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC-CE 00799/O-3

CRISTINA SILVA SANTOS
Secretária de Finanças

Ceará
Governo Municipal de Aratuba
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)
R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	408.469,17	2.429.043,26	1.874.630,83	3.084,23	959.797,37
Executivo	407.342,86	2.429.043,26	1.874.630,83	1.957,92	959.797,37
2010-GABINETE DE PREFEITO	1.957,92	0,00	0,00	1.957,92	0,00
2011-GABINETE DE PREFEITO	4.985,80	0,00	0,00	0,00	4.985,80
2012-GABINETE DE PREFEITO	9.730,52	0,00	0,00	0,00	9.730,52
2013-Gabinete de Prefeito	34.906,00	0,00	22.000,00	0,00	12.906,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	6.166,18	0,00	0,00	0,00	6.166,18
2013-Seb/Fundo Municipal de Educação	236.581,34	0,00	0,00	0,00	236.581,34
2013-Secretaria de Obras e Urbanismo	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
2013-Sec.de Des.Rural R.Hidricos e M.Amb	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00
2013-Sesa/Fundo Municipal de Saúde	102.518,49	0,00	0,00	0,00	102.518,49
2013-Fun Municipal de Assistência Social	829,70	0,00	0,00	0,00	829,70
2013-Secretaria de Assistência Social	8.856,89	0,00	0,00	0,00	8.856,89
2014-Secretaria de Administração e Finan	0,00	128.041,63	84.544,60	0,00	43.497,03
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	14.504,91	8.182,36	0,00	6.322,55
2014-Procuradoria Geral do Municipio	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2014-Controladoria Geral do Municipio	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	125.123,14	82.643,94	0,00	42.479,20
2014-Sec.de Des.Rural R.Hidricos e M.Amb	0,00	192.072,19	112.583,45	0,00	79.488,74
2014-Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	44.664,08	34.522,45	0,00	10.141,63
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	998.712,68	800.482,53	0,00	198.230,15
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	736.735,79	603.294,94	0,00	133.440,85
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	183.238,84	120.426,56	0,00	62.812,28
Legislativo	1.126,31	0,00	0,00	1.126,31	0,00
2008-CAMARA MUNICIPAL	865,27	0,00	0,00	865,27	0,00
2009-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-CAMARA MUNICIPAL	249,74	0,00	0,00	249,74	0,00

Ceará
Governo Municipal de Aratuba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
2011-CAMARA MUNICIPAL	11,30	0,00	0,00	11,30	0,00
2013-Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	408.469,17	2.429.043,26	1.874.630,83	3.084,23	959.797,37

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	68.931,55	36.200,00	98.119,48	98.119,48	3.927,84	3.084,23
Executivo	65.835,32	36.200,00	98.119,48	98.119,48	1.957,92	1.957,92
2010-GABINETE DE PREFEITO	3.915,84	0,00	0,00	0,00	1.957,92	0,00
2011-GABINETE DE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,80
2012-GABINETE DE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730,52
2013-Gabinete de Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.906,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,18
2013-Seb/Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.581,34
2013-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02
2013-Sec.de Des.Rural R.Hidricos e M.Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00
2013-Sesa/Fundo Municipal de Saúde	61.919,48	0,00	61.919,48	61.919,48	0,00	40.599,01
2013-Fun Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,70
2013-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,89
2014-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.de Des.Rural R.Hidricos e M.Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	3.096,23	0,00	0,00	0,00	1.969,92	1.126,31
2008-CAMARA MUNICIPAL	1.730,54	0,00	0,00	0,00	865,27	0,00
2009-CAMARA MUNICIPAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
2010-CAMARA MUNICIPAL	499,48	0,00	0,00	0,00	249,74	0,00

Ceará
Governo Municipal de Aratuba
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)
R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)
2011-CAMARA MUNICIPAL	266,21	0,00	0,00	0,00	254,91	-243,61
2013-Camara Municipal	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇANENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	68.931,55	36.200,00	98.119,48	98.119,48	3.927,84	3.084,23

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 962.881,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 22:09:11

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas especificas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2015 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2015

Ceará
Governo Municipal de Aratuba
Consolidado

RRE0 - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)
R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)

JOSE IVAN SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC-CE 00799/0-3

CRISTINA SILVA SANTOS
Secretária de Finanças

MUNICÍPIO 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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	430.000,00	430.000,00	156.000,43	315.855,45	73,45%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana –	10.000,00	10.000,00	180,19	1.046,07	10,46%
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	180,19	1.046,07	10,46%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	20.000,00	20.000,00	800,00	7.443,84	37,22%
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	800,00	7.443,84	37,22%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.000,00	200.000,00	23.605,62	136.357,87	68,18%
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	23.605,62	136.357,87	68,18%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	200.000,00	200.000,00	131.414,62	171.007,67	85,50%
1.4.1- IRRF	200.000,00	200.000,00	131.414,62	171.007,67	85,50%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.195.000,00	15.195.000,00	2.542.410,97	12.768.691,39	84,03%
2.1- Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	2.099.691,98	10.163.887,26	84,70%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	433.547,69	2.419.184,11	80,64%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	1.702,06	9.361,31	62,41%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	1.984,15	11.949,10	59,75%
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	193,72	4.399,86	44,00%
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	5.291,37	159.909,75	106,61%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.625.000,00	15.625.000,00	2.698.411,40	13.084.546,84	83,74%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS ENSINO	0,00	0,00	0,00	250.708,72	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.200.000,00	1.200.000,00	165.968,99	1.299.917,59	108,33%
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	60.425,59	424.962,21	106,24%
5.2- Outras Transferências do FNDE	790.000,00	790.000,00	97.686,29	839.652,21	106,29%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	7.857,11	35.303,17	353,03%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	1.094,92	0,36%
6.1- Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	1.094,92	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.500.000,00	1.500.000,00	165.968,99	1.551.721,23	103,45%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.039.000,00	3.039.000,00	508.482,19	2.553.738,28	84,03%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	419.938,40	2.032.777,45	84,70%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	86.709,54	483.836,82	80,64%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	340,41	1.872,26	62,41%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	396,83	2.389,82	59,75%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5)	2.000,00	2.000,00	38,74	879,97	44,00%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	1.058,27	31.981,95	106,61%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.040.000,00	10.040.000,00	1.462.477,45	9.302.347,23	92,65%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	1.147.086,16	6.897.022,87	91,96%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	310.237,94	2.342.416,18	93,70%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	5.153,35	62.908,18	157,27%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.461.000,00	4.461.000,00	638.603,97	4.343.284,59	97,36%

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

MUNICÍPIO DE ARATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.132.000,00	6.758.235,35	1.089.417,23	6.422.067,09	95,03%
13.1- Com Educação Infantil	1.019.000,00	1.019.890,00	208.590,49	914.860,48	89,70%
13.2- Com Ensino Fundamental	5.113.000,00	5.738.345,35	880.826,74	5.507.206,61	95,97%
14- OUTRAS DESPESAS	5.430.000,00	5.043.181,57	439.857,07	3.712.805,63	73,62%
14.1- Com Educação Infantil	1.103.000,00	868.937,00	207.282,84	709.776,49	81,68%
14.2- Com Ensino Fundamental	4.327.000,00	4.174.244,57	232.574,23	3.003.029,14	71,94%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.562.000,00	11.801.416,92	1.529.274,30	10.134.872,72	85,88%

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.134.872,72
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	69,04%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	39,91%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,99

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015[2]	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 (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	3.906.250,00	3.906.250,00	674.602,85	3.271.136,71	83,74%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.122.000,00	1.888.827,00	415.873,33	1.624.636,97	86,01%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.122.000,00	1.888.827,00	415.873,33	1.624.636,97	86,01%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	9.668.000,00	12.812.156,43	2.300.102,29	11.786.807,43	92,00%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.440.000,00	9.912.589,92	1.113.400,97	8.510.235,75	85,85%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	228.000,00	2.899.566,51	1.186.701,32	3.276.571,68	113,00%
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	84.000,00	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	-632.000,00	-695.257,00	-260.660,63	-740.612,75	106,52%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	11.242.000,00	14.009.726,43	2.455.314,99	12.670.831,65	90,44%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.343.284,59
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.342.416,18
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	62.908,18
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 SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	6.748.608,95
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	6.662.835,45
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %	50,92

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	60.425,59	424.962,21	106,24
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	400.000,00	400.000,00	60.425,59	424.962,21	106,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	362.651,67	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	230.395,16	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.239.439,05	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.365.904,06	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	62.908,18	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	166.838,33	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Adm. e Finanças, Data de emissão 25/01/2016 e hora de emissão 16:51

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina S. Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

Alfa Contabilidade Eireli
CRC-CE 00799/O-3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	300.000,00	0,00	300.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	EXECUTAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (F) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.943.981,43	1.336.687,51	1.336.687,51	0,00	607.293,92
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	1.943.981,43	1.336.687,51	1.336.687,51	0,00	607.293,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-1.643.981,43	-1.336.687,51			-307.293,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 22:10:14

José Ivan Santos Neto

JOSE IVAN SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC-CE 00799/O-3

Cristina S. Santos

CRISTINA SILVA SANTOS

RREO - ANEXO 10 (LRF,Art 53, § 1o. inciso II — R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00

2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00

2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO:29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:08:49:49

José Ivan Santos Neto

JOSE IVAN SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC-CE/00799/O-3

Cristina S. Santos

CRISTINA SILVA SANTOS
Secretaria de Finanças

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de dívidas	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2014) (h)	EXERCÍCIO (2015) (i) = (Ib) - (IIe+IIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 22:10:44

JOSE IVAN SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC-CE 00798/0-3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R$ 1,00

Cristina S. Santos

CRISTINA SILVA SANTOS
Secretária de Finanças

Digitally signed by SAMIA NUNES DA PAZ:02858965390
Date: 2016.01.20 19:03:37 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

UF: Ceará Municipio: Aratuba

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2015

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	430.000,00	290.000,00	299.697,86	103,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.046,07	10,46
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	7.443,84	37,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	60.000,00	120.200,28	200,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	171.007,67	85,50
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.195.000,00	15.195.000,00	12.768.691,39	84,03
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	10.163.887,26	84,69
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	4.399,86	43,99
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	159.909,75	106,60
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.419.184,11	80,63
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	11.949,10	59,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	9.361,31	62,40
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	9.361,31	62,40
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.625.000,00	15.485.000,00	13.068.389,25	84,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.245.000,00	3.395.000,00	2.970.075,11	87,48
Provenientes da União	3.215.000,00	3.215.000,00	2.875.315,03	89,43
Provenientes dos Estados	10.000,00	160.000,00	78.618,23	49,14
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	16.141,85	80,70

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.245.000,00	3.395.000,00	2.970.075,11	87,48

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	5.495.000,00	7.446.442,43	5.927.396,06	270.027,78	83,23
Pessoal e Encargos Sociais	3.285.000,00	3.693.050,00	3.350.888,72	0,00	90,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.210.000,00	3.753.392,43	2.576.507,34	270.027,78	75,84
DESPESAS DE CAPITAL	838.000,00	501.031,00	275.353,85	0,00	54,96
Investimentos	828.000,00	500.031,00	275.353,85	0,00	55,07
Inversões Financeiras	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.333.000,00	7.947.473,43	6.472.777,69		81,44

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i) / IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	0,00	2.928.789,86	170.027,78	47,87
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	0,00	2.928.789,86	170.027,78	47,87
Recursos de Operações de Crédito	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

1C22C161053097633738

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	N/A	N/A	N/A	100.000,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	N/A	0,00	3.198.817,64		49,42

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i)]		7.947.473,43	3.273.960,05	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4]	25,05

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-(15*IIIb)/100]	1.313.701,66

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 2°	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m) / total(l+m)]x100
Atenção Básica	3.186.000,00	3.156.945,00	2.850.963,70	13.734,99	44,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.169.000,00	1.032.180,43	635.715,86	4.355,60	9,89
Suporte Profilático e Terapêutico	160.000,00	120.471,00	54.399,96	0,00	0,84
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	333.000,00	507.089,00	387.710,34	0,00	5,99
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.485.000,00	3.130.788,00	2.273.960,05	251.937,19	39,02
TOTAL	6.333.000,00	7.947.473,43	6.472.777,69		100,00

FONTE: SIOPS,Aratuba / CE

1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 - Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6 - No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

Justificativa:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 13 (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 EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	23.554.245,08	25.780.870,85									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 22:09:38

José Ivan Santos Neto

JOSE IVAN SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC/CE 00799/O-3

Cristina S. Santos

CRISTINA SILVA SANTOS
Secretária de Finanças

MUNICÍPIO DE ARATUBA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	31.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	31.000.000,00
Receitas Realizadas	25.781.965,77
Déficit Orçamentário	540.027,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
Dotação Inicial	31.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	31.000.000,00
Despesas Empenhadas	26.321.992,79
Despesas Executadas	26.321.992,79
Despesas Liquidadas	25.967.676,95
Despesas Pagas	23.478.112,47
Inscritas em restos a pagar não processados	354.315,84
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.321.992,79
Despesas Executadas	26.321.992,79
Despesas Liquidadas	25.967.676,95
Inscritas em restos a pagar não processados	354.315,84

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.780.870,85

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-150.000,00	-207.412,36	138,27%
Resultado Primário	800.000,00	-473.516,88	-59,19%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.837.512,43	3.072,93	1.875.293,83	959.145,67
Poder Executivo	2.836.386,12	1.957,92	1.875.293,83	959.134,37
Poder Legislativo	1.126,31	1.115,01	0,00	11,30
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	105.099,95	3.907,54	98.119,48	0,00
Poder Executivo	102.035,32	1.957,92	98.119,48	0,00
Poder Legislativo	3.064,63	1.949,62	0,00	0,00
TOTAL	2.942.612,38	6.980,47	1.973.413,31	959.145,67

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Des. do Ensino	6.662.835,45	25%	50,92%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	6.422.067,09	60%	69,04%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	300.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.336.687,51	607.293,92

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse da Contribuição Patronal (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

3C22C161C5308763870-8

MUNICÍPIO DE ARATUBA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

R$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
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	3.273.960,05	15%	25,05%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Adm. e Finanças, Data da emissão 25/01/2016 e hora de emissão 16:51

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

Alfa Contabilidade Eireli
CRC-CE 00799/O-3

Documento capturado no MILEED - MIL Tecnologia - www.milsaeebgs.com.br