

Ofício Nº. 275/2017

Aratuba, 31 de Dezembro 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 2016, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria 553/2014 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RREO será encaminhado à nova gestão da Prefeitura Municipal de Aratuba para ser publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000.

Atenciosamente,


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Ilmo. Conselheiro
Domingos Gomes de Aguiar Filho
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Fortaleza – CE

**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 6º bimestre do Exercício Financeiro de 2016, será encaminhado à nova gestão da Prefeitura Municipal de Aratuba para ser publicado na Internet até 30/01/2017, contendo os elementos dispostos nos art. 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio 2000.

Aratuba – CE, 31 de Dezembro de 2016.


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

Casa

Governo Municipal de Aratuba

Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º trimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

ALFA

Pag.: 0004

Notas: (*) - No modelo da STM inserido 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

Prefeito Municipal



Crizina Silva Santos

Secretária de Administração e

Finanças


Alfa Contabilidade Eireli
CRC-CE 00799/O-3

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.12, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOÇÃO FISCAL	DOÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS ESPECIAIS			DESPESAS LÍQUIDAS			SALDO	INSCRIÇÃO DE RECURSOS A PRORRATAÇÃO DE PROCESSAMENTO
			NO	ATE O	(a) = (b) + (c)	NO	ATE O	(d) = (e) + (f)		
		(a)	NUMEROS	NUMEROS (b)	%	NUMEROS	NUMEROS (d)	%	(e) = (a) + (d)	(f)
DESPESAS (ENCARGO 199A)										
ORÇAMENTARIAS (1)		32.000.000,00	2.776.928,80	27.330.975,35	100,00	4.659.024,65	5.182.137,73	27.330.975,35	100,00	4.660.024,65
INVESTIMENTA										
Ação Capitalizadora		920.000,00	343.077,97	843.865,84	9,09	35.134,14	433.125,75	843.865,84	3,09	75.134,14
ADMINISTRAÇÃO		920.000,00	343.077,97	843.865,84	9,09	35.134,14	433.125,75	843.865,84	3,09	75.134,14
Administração Geral		1.832.300,00	1.832.300,00	1.591.779,80	5,82	246.360,20	351.335,24	1.591.779,80	5,82	246.360,20
Administração Social		1.776.500,00	1.894.140,00	1.591.779,80	5,82	232.360,20	351.335,24	1.591.779,80	5,82	232.360,20
Controle Interno		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Comunicação Social		44.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Defesa Civil		60.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Administração Geral		1.454.000,00	1.759.145,00	1.140.153,90	4,17	618.991,10	249.410,12	1.140.153,90	4,17	618.991,10
Assistência à Criança e ao A.		721.000,00	935.540,00	738.587,25	2,76	136.952,75	162.261,04	738.587,25	2,76	136.952,75
Assistência Comunitária		84.000,00	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
Alimentação e Nutrição		612.000,00	766.205,00	401.546,85	1,47	354.658,15	87.349,08	401.546,85	1,47	354.658,15
MAIORE										
Administração Geral		7.078.750,00	7.325.620,00	6.284.077,28	22,99	1.041.542,72	1.381.618,32	6.284.077,28	22,99	1.041.542,72
Atenção Básica		2.453.000,00	2.935.275,00	2.144.035,23	7,84	791.239,77	641.780,02	2.144.035,23	7,84	791.239,77
Assistência Hospitalar e Amb.		3.020.000,00	3.340.965,00	3.158.176,89	11,29	282.788,11	552.821,49	3.158.176,89	11,29	282.788,11
Suprimento Farmacológico e Terapê.		903.300,00	1.129.075,00	783.155,89	2,87	345.919,11	114.315,10	783.155,89	2,87	345.919,11
Vigilância Epidemiológica		154.000,00	173.570,00	51.219,23	0,19	122.350,77	5.508,28	51.219,23	0,19	122.350,77
Serviço de Divulgação Interna		268.250,00	336.735,00	241.252,61	0,88	95.482,39	34.662,09	241.252,61	0,88	95.482,39
EDUCAÇÃO										
Administração Geral		13.925.750,00	16.118.535,00	13.476.336,30	50,04	1.442.198,70	2.307.560,98	13.476.336,30	50,04	1.442.198,70
Alimentação e Nutrição		483.300,00	625.500,00	349.000,07	2,01	65.699,93	57.548,25	349.000,07	2,01	65.699,93
Ensino Superior		395.000,00	483.800,00	301.001,94	1,10	182.798,06	14.960,64	301.001,94	1,10	182.798,06
Ensino Básico		30.000,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
CULTURA										
Administração Geral		13.017.250,00	13.987.235,00	12.925.673,49	46,93	1.161.561,51	2.235.062,07	12.925.673,49	46,93	1.161.561,51
Defesa Cultural		537.000,00	433.500,00	379.317,93	1,39	54.182,07	54.182,07	379.317,93	1,39	54.182,07
Administração Cultural		317.000,00	378.500,00	328.087,23	1,20	50.412,77	54.182,07	328.087,23	1,20	50.412,77
Defesa Cultural		220.000,00	75.000,00	51.230,00	0,19	23.770,00	0,00	51.230,00	0,19	23.770,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOCAÇÃO FISCAL	DOCAÇÃO ATUALIZADA	DESESPAS ESSENCIAIS	DESESPAS LIGITIMADAS	RECEITAS EM DEBITO A PAGAR	NÃO PROCESSADOR
		(a)	NO	ATE O (D/total) (c) = (a+b)	NO	(d/total) (e) = (a+d)
			RUBRICAS	RUBRICAS (b)	RUBRICAS (d)	d1
TOTAL (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	2.776.930,90	27.330.975,35	100,00	4.863.024,43
				5.102.197,73	27.330.975,35	100,00
					4.863.024,43	

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


Crisina Silva Santos
Secretária de Administração e
Finanças

Alfa Condições de Eireli
CRC-CE 00799/O-3

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016					
RECEITAS CORRENTES (I)												
Receita tributária	2.919.735,47	2.357.374,11	2.685.155,83	2.081.615,64	2.398.034,90	2.345.088,27	2.347.444,37					
IPTU	11.716,31	12.145,46	15.335,31	9.709,54	12.205,52	22.370,34	30.040,75					
ISS	838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ITBI	9.572,22	7.390,78	11.634,03	8.343,15	7.300,88	17.397,65	13.574,35					
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,24					
Outras receitas tributárias	691,02	3.194,41	4.830,19	1.366,49	4.892,56	4.928,17	12.587,40					
Receita de contribuições	614,08	1.560,27	471,10	0,00	12,08	48,32	265,76					
Receita patrimonial	13.276,77	11.945,39	14.533,90	14.649,85	12.132,60	14.167,40	13.524,87					
Receita de serviços	12.471,05	18.515,92	20.374,51	15.946,69	15.525,40	14.904,25	10.573,25					
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cota parte do FPM	2.942.291,34	2.255.622,81	2.614.024,49	2.037.848,74	2.357.555,37	2.291.511,68	2.278.500,58					
Cota parte do ICMS	851.602,00	1.065.195,37	647.627,53	769.890,03	1.023.767,91	845.796,15	613.213,57					
Cota parte do IPVA	248.275,37	162.377,39	343.844,00	249.056,92	263.350,17	259.847,12	260.775,49					
Cota parte do ITR	31.451,96	46.794,05	32.348,95	23.753,88	15.903,34	10.485,63	6.438,83					
Transferências de IC 87/96	0,00	32,83	92,56	34,83	2.725,09	0,00	0,00					
Transferências de IC 61/89	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86					
Transferências do Fundeb	1.026,82	793,03	774,22	794,43	1.406,77	32,16	729,38					
Outras transferências correntes	1.072.765,98	710.278,35	756.413,40	681.545,29	871.033,43	863.237,46	621.838,72					
Outras receitas correntes	736.066,45	268.166,13	831.851,88	311.701,45	378.296,90	311.036,51	774.432,73					
Deduções (II)	0,00	59.144,53	15.287,62	3.459,72	615,93	2.134,39	14.804,62					
Red. de receita para formação do Fundeb	226.875,27	255.612,00	205.339,11	208.037,45	262.151,68	223.719,39	176.617,30					
Red. de receita para formação do Fundeb	226.875,27	255.612,00	205.339,11	208.037,45	262.151,68	223.719,39	176.617,30					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I)-(II)	2.752.860,20	2.101.762,11	2.479.817,72	1.872.518,19	2.335.883,32	2.121.368,98	2.170.827,07					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2016 (até dezembro)Ceará
Governo Municipal de Aratuba
Consolidado
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Sep/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.083.415,33	1.969.993,19	2.192.258,93	2.923.137,64	5.121.794,51	31.684.068,19	32.659.000,00
Receita tributária	13.036,58	12.651,01	15.172,90	5.832,37	529.735,32	691.551,51	310.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	934,27	10.000,00
ISS	7.765,02	8.555,04	8.254,21	5.168,98	367.795,28	472.747,79	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,24	10.000,00
IRRF	5.259,48	4.095,97	6.918,69	663,39	161.844,76	211.372,52	175.000,00
Outras receitas tributárias	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,59	15.000,00
Receita de contribuições	11.853,99	11.798,78	13.697,51	12.126,00	13.529,25	157.236,39	100.000,00
Receita patrimonial	9.266,74	4.796,75	4.273,74	4.957,50	7.505,90	139.114,00	150.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências correntes	2.026.957,66	1.930.828,72	2.158.667,28	2.930.221,77	4.432.082,86	30.426.113,51	31.755.000,00
Cota parte do FPM	760.459,83	618.413,92	750.689,56	1.369.622,53	3.684.209,45	11.001.591,75	12.000.000,00
Cota parte do ICMS	274.051,26	276.922,48	273.617,95	291.143,36	284.336,97	3.187.598,48	2.100.000,00
Cota parte do IPTA	2.385,97	2.665,28	2.089,45	1.897,37	3.345,46	179.470,38	200.000,00
Cota parte do ITR	0,00	188,74	899,21	121,02	6.505,09	10.679,42	10.000,00
Transferências de LC 87/96	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	12.862,32	20.000,00
Transferências de LC 61/89	737,04	807,09	853,05	877,77	948,48	9.780,24	15.000,00
Transferências do Fundeb	679.760,50	635.601,15	672.930,59	880.679,58	1.367.006,37	9.813.090,81	10.300.000,00
Outras transferências correntes	308.481,80	395.158,20	456.515,60	354.808,28	1.004.579,18	6.211.040,11	7.110.000,00
Outras receitas correntes	22.300,36	8.917,93	447,50	0,00	139.941,18	270.252,78	284.000,00
DEBÍTIOS (II)	207.914,55	180.215,55	206.159,53	333.126,64	391.663,94	2.878.491,31	2.869.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	207.914,55	180.215,55	206.159,53	333.126,64	391.663,94	2.878.491,31	2.869.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.875.500,78	1.789.777,64	1.986.099,40	2.589.011,00	4.730.130,57	28.805.576,88	29.790.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspas Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:57:51


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal
Crisina Silva Santos
Secretaria de Administração e
Finanças
Alfa Costabile Eireli
CRC-CE 00798/O-3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Costa
Governo Municipal de Aratuba
Consolidado

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)		S A L D O S				R\$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		EM	EM	EM		
		31/DEZ/2015	31/16 a OUT/16	NOV/16 a DEZ/16		
		(a)	(b)	(c)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		8.423.550,45	7.971.482,89	11.103.625,31		
DEDUÇÕES (II)		0,00	0,00	0,00		
Disponibilidade de caixa bruta		1.553.967,37	833.942,22	1.306.016,01		
Demais haveres financeiros		245,29	127.365,54	83.141,00		
() Bônus a pagar processados (exceto proventos)		3.449.361,85	3.956.848,22	2.156.712,09		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)		8.423.550,45	7.971.482,89	11.103.625,31		
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)		0,00	0,00	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)		8.255.452,56	7.965.801,47	11.095.268,50		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)		168.097,89	4.681,42	7.356,81		
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA				
		NO BIMESTRE		ATÉ BIMESTRE		
		(c b)		(c a)		
VALOR		2.675,39		-160.742,08		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE				
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE						
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						-450.000,00

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Aracaju
Consolidado

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	S A L D O S				
	EM	1	EM	1	EM
	31/DEZ/2015 (a)	1	01/01/16 (b)	1	31/DEZ/16 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA					
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)					
Passivo atuarial	0,00	1	0,00	1	0,00
Tensões divididas	0,00	1	0,00	1	0,00
DEBÍTORES (VIII)					
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	1	0,00	1	0,00
Investimentos	0,00	1	0,00	1	0,00
Deduzir haveres financeiros	0,00	1	0,00	1	0,00
() Restos a pagar processados	0,00	1	0,00	1	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	1	0,00	1	0,00
PASSIVOS RECORRECIDOS (X)					
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	1	0,00	1	0,00

FONTE: SISTEMA: Apoio Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracaju - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:49

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

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e
Finanças

Alfa Contabilidade Eireli
Alfa Contabilidade Eireli
CRC-CE 00799/O-3

R\$ 1,00

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PROVISÃO ATUALIZADA	ACR O NIMÉDIA	RECEITAS REALIZADAS	ATE O NIMÉDIA	ATE O Bimestre ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)					
Receita tributária	25.441.000,00		28.587.159,88		25.627.535,21
IPRU	310.000,00		691.551,51		325.149,33
IDU	10.000,00		334,27		1.046,07
IDM	100.000,00		472.747,79		136.357,87
IDM	30.000,00		3.513,24		2.443,84
IDM	175.000,00		211.372,52		171.007,67
Outras receitas tributárias	11.000,00		2.381,69		9.283,88
Receita de contribuições	100.000,00		157.236,39		119.984,16
Outras receitas de contribuição	100.000,00		157.236,39		119.984,16
Receita patrimonial líquida	15.000,00		1.297,00		6.651,00
Receita patrimonial	160.000,00		135.114,00		150.986,64
() Aplicações financeiras	145.000,00		137.219,00		153.335,64
Transferências correntes	20.000,00		27.547.632,20		24.807.019,76
Cota parte do FPM	5.400.000,00		8.806.834,29		8.236.297,24
Cota parte do ICMS	1.480.000,00		2.550.078,76		1.935.347,21
Cota parte do IPVA	160.000,00		142.876,23		127.927,73
Convênios	310.000,00		70.229,25		55.000,00
Outras transferências correntes	17.130.000,00		15.276.503,67		14.487.247,59
Demais receitas correntes	334.000,00		270.552,78		371.830,96
Dívida ativa	40.000,00		1.263,42		8.036,54
Diversas receitas correntes	254.000,00		269.189,36		363.894,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de crédito (III)	2.210.000,00		0,00		1.094,92
Amortização de empréstimos (IV)	0,00		0,00		0,00
Alienação de bens (V)	32.000,00		0,00		0,00
Transferências de capital	2.160.000,00		0,00		1.094,92
Convênios	2.160.000,00		0,00		1.094,92
Outras receitas de capital	0,00		0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II + III + IV + V)					
	2.210.000,00		0,00		1.094,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)					
	31.401.000,00		28.587.159,88		25.628.630,13

DEUTAS PRIMÁRIAS	DOAÇÃO	DEUTAS EMERGENCIAS		DEUTAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÃO EM RPTOS A PAZES NÃO PROCESSADAS	
		ATUALIZADA	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)							
Pessoal e encargos sociais	28.476.920,00	23.072.237,25	24.985.305,28	28.072.237,25	24.630.983,44	0,00	354.315,84
Juros e encargos da dívida (IX)	19.312.955,00	18.102.569,33	16.512.745,85	18.102.569,33	16.612.745,05	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.183.965,00	6.970.258,22	8.372.558,43	6.970.258,22	8.012.242,08	0,00	354.315,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII) - (IX)	28.476.920,00	25.072.937,55	24.985.305,28	25.072.937,55	24.630.983,44	0,00	354.315,84
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.263.000,00	2.254.037,80	1.336.887,51	2.254.037,80	1.336.887,51	0,00	0,00
Investimentos	2.760.650,00	1.689.020,60	1.116.841,73	1.689.020,60	1.116.841,73	0,00	0,00
Invenções financeiras	12.000,00	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 título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais investimentos financeiros	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (XIV)	500.470,00	549.017,20	219.845,78	549.017,20	219.845,78	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV)	2.772.650,00	1.689.020,60	1.116.841,73	1.689.020,60	1.116.841,73	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	160.000,00	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)	31.409.570,00	24.761.257,15	26.102.147,01	26.761.257,15	25.747.831,17	0,00	354.315,84
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (XVI) - (XVII)	390.430,00	1.905.801,79	-473.518,88	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DESCRIÇÃO DA META FISCAL

VALOR COBERTO	VALOR COBERTO
500.000,00	500.000,00

FONTE: SISTEMA Apoio Informativo - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Aracaju - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:07:51

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

Alfa Contabilidade Eireli
Alfa Contabilidade Eireli
CRC-CE 0799/0-3

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

PODER / ORÇÃO	RESTOS A PAGAR PRECATORIOS									
	INSCRITOS					A PAGAR				
	INSCRIÇÃO (R\$ 7) OR. ORÇ.					CANCELADO				
	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (a+b+c+d)
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	973.343,43	854.285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.257,80
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	860.826,17	737.844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.981,25
2015-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	180.566,37	107.377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.189,33
Legislativo	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal de Aratuba	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Município Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(TOTAL ORÇAMENTARIO III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: (III) = (I) + (II)	0,00	959.797,37	2.489.564,48	2.231.621,22	5.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.354,84

[illegible]

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

PODER / ÓRGÃO	PROCESSO				NÃO		PROCESSADA	
	A PAGAR		NÃO		PROCESSADA			



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 2016/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		%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	295.000,00	295.000,00	668.567,82	223,41%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	934,27	9,34%	
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	934,27	9,34%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	3.513,24	35,13%	
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	3.513,24	35,13%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	477.747,79	477,75%	
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	477.747,79	477,75%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.000,00	175.000,00	211.372,52	120,78%	
1.4.1- IRRF	175.000,00	175.000,00	211.372,52	120,78%	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	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%	
1.5.1- ITR	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%	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.345.000,00	15.345.000,00	15.183.489,93	98,95%	
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	11.763.089,09	90,46%	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	3.187.598,48	151,79%	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1995	20.000,00	20.000,00	12.852,32	64,31%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	9.780,24	65,20%	
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	15.679,42	156,79%	
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	179.470,39	89,74%	
2.7- Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.640.000,00	15.640.000,00	15.877.057,75	101,48%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FINE	1.230.000,00	1.230.000,00	1.775.931,47	144,38%	
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	410.116,81	136,71%	
5.2- Outras Transferências do FINE	900.000,00	900.000,00	1.337.735,90	148,64%	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FINE	10.000,00	10.000,00	28.048,76	280,49%	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%	
6.1- Transferências de Convênios	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.490.000,00	1.490.000,00	1.775.931,47	119,19%	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.060.000,00	3.060.000,00	3.035.697,99	98,95%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.355.619,82	90,64%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	637.519,70	151,79%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	2.572,46	64,31%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	1.956,05	65,20%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Acreditado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 + 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	3.135,88	156,79%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	31.894,08	79,74%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.350.000,00	10.350.000,00	9.847.637,19	95,15%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	7.162.254,91	95,47%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	2.552.835,90	91,44%	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	34.546,38	69,09%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.431.000,00	4.431.000,00	4.127.556,92	93,06%	
[10- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) x 10] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[12- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) x 10] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		%
			Até o Bimestre (c)	(d) = (c/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.365.000,00	7.103.995,00	6.862.787,62	96,60%	
13.1- Com Educação Infantil	785.000,00	1.075.730,00	1.065.711,96	99,07%	
13.2- Com Ensino Fundamental	5.580.000,00	6.028.265,00	5.797.075,66	96,16%	
14- OUTRAS DESPESAS	5.689.250,00	3.012.690,00	3.725.757,97	123,81%	
14.1- Com Educação Infantil	1.045.250,00	145.240,00	90.303,58	62,18%	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.644.000,00	2.867.450,00	3.635.454,39	126,89%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.054.250,00	11.016.685,00	10.588.545,59	96,11%	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
16.1- FUNDEB 50%					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 50%					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					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					10.588.545,59
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (15) x 100 %					69,69%
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (15) x 100 %					37,83%
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((15.1 + 15.2) %)					0,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO LÍMITE DO FUNDEB DE 2016*					0,00



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 2016/BI-TRIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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			
			(a)		Até o Bimestre		%	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 31)	3.910.000,00		3.910.000,00		3.968.014,84		(c) = (b/a)x100	
							(d) = (b/c)x100	
							(e) = (b/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL								
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.830.250,00	1.220.970,00	1.155.015,54	63,16%	1.155.015,54	94,66%		0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.830.250,00	1.220.970,00	1.155.015,54	63,16%	1.155.015,54	94,66%		0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL								
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.017.250,00	13.087.295,00	12.825.453,49	98,53%	12.825.453,49	91,69%		0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.224.000,00	9.795.715,00	9.437.530,06	92,26%	9.437.530,06	96,29%		0,00
25- ENSINO MÉDIO	2.793.250,00	4.194.520,00	3.392.923,44	121,47%	3.392.923,44	100,00%		0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	951.750,00	104.870,00	305.132,73	32,06%	305.132,73	300,12%		0,00
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								4.123.556,92
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.657.815,90
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								34.516,38
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*								0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (16 g)								0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								6.810.939,20
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))								7.170.529,83
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ¹ ((38) / (3) x 100) %								45,18

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	410.116,81	339.859,70	82,87	339.859,70	82,87	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(40 + 41 + 42 + 43)	300.000,00	410.116,81	339.859,70	82,87	339.859,70	82,87	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2- Executados com Recursos do FUNDEB							

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	106.838,33
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.013.690,81
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.876.858,75
49.1- Pagamento do Exercício	9.432.754,37
49.2- Restos a Pagar	444.105,38
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	34.516,38
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	137.615,77

Fonte: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretária de Administração e Finanças Data de emissão 30/01/2017 e hora de emissão 09:13

* Limites máximos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

¹ 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 bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

² Caput do artigo 212 da CF/1988.

³ 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.

⁴ Limites máximos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito da atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

Alfa Constança de Fátima
Alfa Constança de Fátima
CRC-CE 00798/O-3

PREGO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 3, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO (a-b)
	ATUALIZADA (a)			(b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00		0,00
DESPESAS					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	EXECUTAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	SALDO NÃO EXECUTADO (h) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.363.080,00	2.258.037,80	2.258.037,80	0,00	1.105.042,20
() 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)	3.363.080,00	2.258.037,80	2.258.037,80	0,00	1.105.042,20
RESULTADO PARA APLICAÇÃO DA RECURSA DE OURO (III)=(I-II)	-3.363.080,00	-2.258.037,80			-1.105.042,20

FONTE: SISTEMA: Aspac Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:49

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretaria de Administração e
Finanças

Alfa Contabilidade Eireli
Alfa Contabilidade Eireli
CRC-CE 00799/O-3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ATUALIZADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

R\$ 1,00

BREC - Anexo 10 (LRF, Art 53, § 1º, inciso II)

Ceará
Governador Municipal de Aratuba
Consolidado

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESESA PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d)=(dº exercício anterior) + (c)
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

Casta

Governo Municipal do Aratuba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

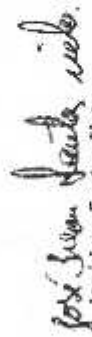
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUALIZADA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

PONTE: SISTEMA: Apoio Informático - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:34


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


Crisina Silva Santos
Secretária de Administração e
Finanças


Alfa Consultoria e Eireli
CRC-CE 00759/O-3

Cesará

Governo Municipal de Aratuba
Consolidado

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 2016 (Novembro e Dezembro)

ALFA
Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SAÍDA A REALIZAR
(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	
RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00

DESBESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESBESAS EXERCICIAIS	DESBESAS LIQUIDADAS	DESBESAS PAGAS	DESBESAS INSCRITAS EM RESCISÃO A PAGAR	DESBESAS INSCRITAS EM RESCISÃO A PAGAR	SAÍDA A PAGAR
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (d) - (e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

DESBESAS DE CAPITAL

Investimentos

Transferências financeiras

Amortização de dívidas

DESBESAS CORRENTES DO REGIME DE TERCERIZAÇÃO

Regime próprio de provisão de serviços

VALOR FINANCEIRO A PAGAR	EXERCÍCIO (2015)	EXERCÍCIO (2016)	SAÍDA ATUAL
(l)	(m)	(n) = (l) - (m)	(o) = (l) - (n)
VALOR (11)			

FONTE: SISTEMA: Apoio Informativo - Unidade Orçamentária: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - BOA DA EMISSÃO: 14124150

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e
Finanças

Alfa Contabilidade Fiel
Alfa Contabilidade Fiel
CRC-CE 00759/O-3

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: Aratuba - CE - 230140

SIOPS 6º Bimestre 2016

QUADRO A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2016	Receita Realizada até 6º Bimestre 2016	Receita Orçada 2017
Impostos (I)	295.000,00	688.567,82	280.000,00
ITR	0,00	0,00	0,00
IPTU	10.000,00	934,27	10.000,00
IRRF	175.000,00	211.372,52	130.000,00
ITBI	10.000,00	3.513,24	10.000,00
ISS	100.000,00	472.747,79	130.000,00
Multas e Juros de Mora de Impostos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00
Transferências da União (II)	12.030.000,00	11.025.133,49	10.024.000,00
Cota-Parte FPM (100%)	12.000.000,00	11.001.591,75	10.000.000,00
Cota-Parte ITR (100%)	10.000,00	10.579,42	8.000,00
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%)	20.000,00	12.862,32	16.000,00
Transferências do Estado (III)	2.315.000,00	3.376.849,10	2.656.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%)	2.100.000,00	3.197.598,48	2.480.000,00
Cota-Parte do IPVA (100%)	200.000,00	179.479,38	160.000,00
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	15.000,00	9.780,24	18.000,00
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	14.640.000,00	16.090.550,41	12.960.000,00

QUADRO B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2016	Despesa Empenhada até 6º Bimestre 2016	Despesa Liquidada até 6º Bimestre 2016	Despesa Paga até 6º Bimestre 2016	Despesa Orçada 2017
Despesas Correntes (V)	6.554.320,00	5.904.025,47	5.904.025,47	5.772.103,76	6.677.750,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.848.180,00	3.564.644,86	3.564.644,86	3.496.826,83	3.327.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.706.140,00	2.339.380,61	2.339.380,61	2.275.276,93	2.350.750,00
Despesas de Capital (VI)	771.300,00	380.052,11	380.052,11	318.671,60	965.500,00
Investimentos	746.300,00	373.874,37	373.874,37	312.493,85	957.000,00
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	20.000,00	6.177,74	6.177,74	6.177,74	7.500,00
Total (VII = V + VI)	7.325.620,00	6.284.077,58	6.284.077,58	6.090.775,36	6.643.250,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde (XI = VII - VIII - IX - X)	7.325.620,00	6.284.077,58	6.284.077,58	6.090.775,36	6.643.250,00

QUADRO C - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2016	Receita Realizada até 6º Bimestre 2016	Receita Orçada 2017
União (XII)	3.770.000,00	2.762.186,19	3.960.000,00
Receita de Prest. Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	2.560.000,00	2.235.069,67	2.690.000,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	600.000,00	360.873,85	650.000,00
Vigilância em Saúde	120.000,00	106.303,35	120.000,00
Assistência Farmacêutica	50.000,00	24.000,00	50.000,00
Gestão do SUS	40.000,00	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	250.000,00	36.000,00	300.000,00
Convênios	150.000,00	0,00	150.000,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
Estado (XIII)	250.000,00	56.862,48	200.000,00
Receita de Prest. Serv. ao Estado	0,00	0,00	0,00
Convênios	150.000,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências do Estado	100.000,00	56.862,48	100.000,00
Municípios (XIV)	0,00	0,00	0,00
Receita de Prest. Serv. a Municípios	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Transferências de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (XV)	20.000,00	20.725,08	30.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	20.725,08	30.000,00
Rec. Prest. Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Receita de Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVI)	0,00	0,00	0,00
Total (XVII = XII + XIII + XIV + XV + XVI)	4.040.000,00	2.839.773,75	4.190.000,00

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: Aratuba - CE - 230140

SIOPS 6º Bimestre 2016

QUADRO D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. De Saúde
Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVIII)*	4.027.360,02
(-) RP's não processados inscritos em 2016 sem disponibilidade financeira (XIX)	0,00
Disponibilidade Financeira em saúde - 2016	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2016	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XX)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS** em Exercícios Anteriores (XXI)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)	4.027.360,02
% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXIII = XXII / IV) ¹	26,68
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIV = IV * 15% LC 141)	2.263.582,56
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV = IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVI)	2.263.582,56
Limite não cumprido (XXVII)	0,00

(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar

(**) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI) / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

QUADRO E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	Inscritos	Cancelados / Prescritos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	Cancelados / Prescritos com disponibilidade financeira	Pagos	A Pagar
Inscritos em 2016	0,00	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00

QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de caixa (Excluídos os RP's inscritos ex. anteriores)	RP's não processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual mínimo
Inscritos em 2016	4.027.360,02	2.263.582,56	1.763.777,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	3.273.960,05	1.960.258,39	1.313.701,66	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	3.988.832,70	1.944.227,38	2.044.605,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	2.733.677,32	1.754.596,95	979.080,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	3.099.806,27	1.635.371,46	1.460.437,81	34,08	0,00	0,00	0,00
Total	17.123.639,35	9.562.036,74	7.561.602,62	34,08	100.000,00	0,00	0,00

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual mínimo (exercício de referência)	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's	Saldo
Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2015	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2014	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2013	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2012	N/A	N/A	N/A
Total	0,00	0,00	0,00

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: Aratuba - CE - 230140

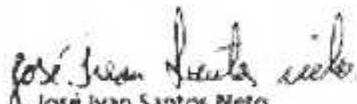
SIOPS 6º Bimestre 2016

QUADRO II: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada w/ recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas ouvidas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2015	3.273.960,05	1.960.258,39	0,00	0,00	0,00
2014	3.988.832,70	1.944.227,38	0,00	0,00	0,00
2013	2.733.677,32	1.754.596,96	0,00	0,00	0,00
Total	9.996.470,07	5.659.082,72	0,00	0,00	0,00

[*] ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível no site <http://siops.datasus.gov.br> após a transmissão e homologação dos dados.


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


Cristiana Silva Santos
Secretária de Administração e
Finanças


Alfa Contabilidade Eireli
CRC-CE 00799/O-3

PREFE - ANEXO 13 (Lei nº. 11.075 de 30.12.2004, arts 22, 23 e 24)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM		REESTIMAS REFERENCIAIS EM	
	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ATUAL	
	(31 DE DEZEMBRO DO			
	EXERCÍCIO ANTERIOR)		Do bimestre	Saldo Total
	(a)		até o bimestre	(a) + (b)
			(b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões da 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				
Contingências futuras				
Elas não providenciadas				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESA DE PPF	EXERCÍCIO INTERIOR	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)	25.780.870,85	28.805.575,88									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: ASPEX INFORMÁTICA - UNIDADES RESPONSÁVEIS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:21:58

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e
Finanças

Alfa Costalvinda Eireli
Alfa Costalvinda Eireli
CRC-CE 00799/O-3



MUNICÍPIO DE ARATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		R\$ 1,00
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita				32.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita				32.000.000,00
Receitas Realizadas				28.805.576,88
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				32.000.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				32.000.000,00
Despesas Empenhadas				27.330.975,35
Despesas Liquidadas				27.330.975,35
Despesa Pagas				26.376.618,10
Superávit Orçamentário				1.474.601,53
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				27.330.975,35
Despesas Liquidadas				27.330.975,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				28.805.576,88
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social				0,00
Receitas Previdenciárias (I)				0,00
Despesas Previdenciárias (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				0,00
Receitas Previdenciárias Liquidadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				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		-450.000,00	-160.741,08	35,72%
Resultado Primário		500.000,00	1.905.801,73	381,16%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
POR PODER				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.449.361,85	5.585,80	2.231.421,21
Poder Executivo		3.449.361,85	4.965,80	2.231.421,21
Poder Legislativo		600,00	600,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		364.887,44	17.985,80	341.915,84
Poder Executivo		364.887,44	17.385,80	341.915,84
Poder Legislativo		600,00	600,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.814.249,29	23.571,60	2.573.337,05
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		7.170.529,83	25%	45,18%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		6.862.787,52	60%	69,69%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		2.258.037,82		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00
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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		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 executadas com recursos de impostos		4.027.360,02	15%	26,58%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretária de Administração e Finanças Data da emissão 30/01/2017 a hora de emissão 09:53

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Crisina Silva Santos
Secretária de Administração e
Finanças

Alfa Contabilidade Eireli
CRC-CE 00799/O-3