

Ofício Nº. 211/2016.

Aratuba, 24 de Novembro 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 Quinto 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 está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço <http://aratuba.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
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

**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 5º bimestre do Exercício Financeiro de 2016, foi publicado em 24 de novembro 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 nº. 101, de 04 de maio 2000.

Aratuba – CE, 24 de Novembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	32.000.000,00	32.000.000,00	3.774.877,04	11,80	21.485.435,31	67,14	10.514.564,69
RECEITAS CORRENTES	29.790.000,00	29.790.000,00	3.774.877,04	12,67	21.485.435,31	72,12	8.304.564,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	310.000,00	310.000,00	27.823,91	8,98	155.983,82	50,32	154.016,18
Impostos	295.000,00	295.000,00	27.823,91	9,43	153.000,13	51,86	141.999,87
Taxas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.983,69	19,89	12.016,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	25.496,29	25,50	131.581,14	131,58	-31.581,14
Contribuições de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	25.496,29	25,50	131.581,14	131,58	-31.581,14
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	9.070,49	5,67	126.650,60	79,16	33.349,40
Receitas imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.222,00	12,22	8.778,00
Receitas de valores mobiliários	145.000,00	145.000,00	9.070,49	6,26	125.428,60	86,50	19.571,40
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.886.000,00	28.886.000,00	3.703.120,92	12,82	20.940.108,15	72,49	7.945.891,85
Transferências intergovernamentais	28.476.000,00	28.476.000,00	3.699.820,92	12,99	20.923.608,15	73,48	7.552.391,85
Transferências de instituições privadas	100.000,00	100.000,00	3.300,00	3,30	16.500,00	16,50	83.500,00
Transferências de convênios	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.000,00	284.000,00	9.365,43	3,30	131.111,60	46,17	152.888,40
Multa e juros de mora	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Indenizações e restituições	200.000,00	200.000,00	9.365,43	4,68	124.584,88	62,29	75.415,12
Receita da dívida ativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.263,42	3,16	38.736,58
Receitas correntes diversas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	5.263,30	37,60	8.736,70
RECEITAS DE CAPITAL	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
Transferências de convênios	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	3.774.877,04	11,80	21.485.435,31	67,14	10.514.564,69

Ceará
Governo Municipal de Aratuba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

ALFA
Pag.: 0004

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:34

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente 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'.

Assinado digitalmente por:
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e
Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA			%					%	
		(a)	NO	ATÉ O	(b/total	(c) = (a b)	NO	ATÉ O	(d/total	(e) = (a d)	
			BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	32.000.000,00	32.000.000,00	3.040.068,62	24.554.036,45	100,00	7.445.963,55	4.493.517,59	22.148.777,62	69,21	9.851.222,38	
LEGISLATIVA	920.000,00	920.000,00	0,00	500.787,87	2,04	419.212,13	0,00	410.739,09	1,85	509.260,91	
Ação Legislativa	920.000,00	920.000,00	0,00	500.787,87	2,04	419.212,13	0,00	410.739,09	1,85	509.260,91	
ADMINISTRAÇÃO	1.892.500,00	1.798.940,00	177.389,75	1.442.297,19	5,87	356.642,81	283.762,29	1.240.384,56	5,60	558.555,44	
Administração Geral	1.778.500,00	1.758.940,00	177.389,75	1.442.297,19	5,87	316.642,81	283.762,29	1.240.384,56	5,60	518.555,44	
Controle Interno	10.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Defesa Civil	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.454.000,00	1.669.745,00	91.108,41	1.226.658,74	5,00	443.086,26	194.315,89	890.543,78	4,02	779.201,22	
Administração Geral	721.000,00	866.200,00	24.949,30	676.004,77	2,75	190.195,23	101.258,07	576.326,21	2,60	289.873,79	
Assistência à Criança e ao A	84.000,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	
Assistência Comunitária	612.000,00	736.145,00	66.159,11	550.653,97	2,24	185.491,03	93.057,82	314.217,57	1,42	421.927,43	
Alimentação e Nutrição	37.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
SAÚDE	7.078.750,00	7.578.795,00	764.592,32	5.750.353,62	23,42	1.828.441,38	1.096.984,38	4.932.459,26	22,27	2.646.335,74	
Administração Geral	2.653.000,00	2.419.475,00	60.224,76	1.765.866,29	7,19	653.608,71	326.507,46	1.502.344,41	6,78	917.130,59	
Atenção Básica	3.020.000,00	3.534.600,00	599.957,42	2.891.222,29	11,77	643.377,71	590.199,87	2.504.555,40	11,31	1.030.044,60	
Assistência Hospitalar e Amb	983.500,00	1.101.900,00	67.990,90	806.281,96	3,28	295.618,04	131.296,23	668.840,79	3,02	433.059,21	
Suporte Profilático e Terapê	154.000,00	173.570,00	1.404,22	49.956,72	0,20	123.613,28	5.650,01	45.710,93	0,21	127.859,07	
Vigilância Epidemiológica	268.250,00	329.250,00	35.015,02	232.026,36	0,94	97.223,64	42.757,88	206.592,52	0,93	122.657,48	
Serviço da Dívida Interna	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,02	15.000,00	572,93	4.415,21	0,02	15.584,79	
EDUCAÇÃO	13.925.750,00	14.807.970,00	1.493.001,15	11.868.173,24	48,33	2.939.796,76	2.163.919,76	11.368.835,34	51,33	3.439.134,66	
Administração Geral	483.500,00	707.500,00	26.128,98	574.523,23	2,34	132.976,77	44.645,04	492.252,62	2,22	215.247,38	
Alimentação e Nutrição	395.000,00	482.270,00	54.610,68	478.439,36	1,95	3.830,64	85.084,34	286.181,30	1,29	196.088,70	
Ensino Superior	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Educação Básica	13.017.250,00	13.606.200,00	1.412.261,49	10.815.210,65	44,05	2.790.989,35	2.034.190,38	10.590.401,42	47,81	3.015.798,58	
CULTURA	537.000,00	522.000,00	910,00	399.575,07	1,63	122.424,93	48.487,43	323.130,62	1,46	198.869,38	
Administração Geral	317.000,00	427.000,00	910,00	339.345,07	1,38	87.654,93	48.487,43	271.900,62	1,23	155.099,38	
Difusão Cultural	220.000,00	95.000,00	0,00	60.230,00	0,25	34.770,00	0,00	51.230,00	0,23	43.770,00	

Ceará
 Governo Municipal de Aratuba
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

ALFA
 Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA										
		(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	(c) = (a b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	(e) = (a d)		
TOTAL (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	3.040.068,62	24.554.036,45	100,00	7.445.963,55	4.493.517,59	22.148.777,62	69,21	9.851.222,38		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:08

Assinado digitalmente por:
 José Ivan Santos Neto
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Cristina Silva Santos
 Secretária de Administração e
 Finanças

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	2.139.322,03	3.281.780,73	2.979.755,47	2.357.374,11	2.685.155,83	2.081.615,64	2.598.034,90
Receita tributária	22.962,73	133.037,70	11.716,31	12.145,46	16.935,31	9.709,64	12.205,52
IPTU	0,00	180,19	838,99	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	8.235,76	15.369,86	9.572,22	7.390,78	11.634,03	8.343,15	7.300,88
ITBI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	13.926,97	117.487,65	691,02	3.194,41	4.830,18	1.366,49	4.892,56
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	614,08	1.560,27	471,10	0,00	12,08
Receita de contribuições	12.081,94	11.905,76	13.276,77	11.945,39	14.533,90	14.649,85	12.132,68
Receita patrimonial	12.312,17	10.160,18	12.471,05	18.515,92	20.374,51	15.948,69	15.525,40
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.067.030,01	3.093.410,10	2.942.291,34	2.255.622,81	2.614.024,49	2.037.848,74	2.557.555,37
Cota parte do FPM	780.283,70	1.319.408,28	851.692,90	1.066.196,37	647.627,53	769.890,03	1.023.767,91
Cota parte do ICMS	210.526,13	223.021,56	248.275,37	162.377,39	343.844,00	249.056,92	263.350,17
Cota parte do IPVA	2.835,03	2.456,34	31.451,96	46.704,85	32.348,95	23.753,88	15.903,34
Cota parte do ITR	47,09	146,63	0,00	32,83	92,56	34,88	2.725,09
Transferências da LC 87/96	851,03	851,03	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86
Transferências da LC 61/89	998,36	985,79	1.026,82	793,03	774,22	794,43	1.406,77
Transferências do Fundeb	701.714,78	755.609,32	1.072.765,98	710.278,35	756.413,49	681.545,29	871.033,33
Outras transferências correntes	369.773,89	790.931,15	736.006,45	268.168,13	831.851,88	311.701,45	378.296,90
Outras receitas correntes	24.935,18	33.266,99	0,00	59.144,53	19.287,62	3.458,72	615,93
DEDUÇÕES (II)	199.251,95	225.099,22	226.875,27	255.612,00	205.338,11	209.097,45	262.151,58
Ded. de receita para formação do Fundeb	199.251,95	225.099,22	226.875,27	255.612,00	205.338,11	209.097,45	262.151,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.940.070,08	3.056.681,51	2.752.880,20	2.101.762,11	2.479.817,72	1.872.518,19	2.335.883,32

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	2.345.088,27	2.347.444,37	2.083.415,33	1.968.993,19	2.192.258,93	29.060.238,80	32.659.000,00
Receita tributária	22.370,34	30.040,75	13.036,58	12.651,01	15.172,90	311.984,25	310.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,18	10.000,00
ISS	17.393,85	13.574,35	7.765,02	8.555,04	8.254,21	123.389,15	100.000,00
ITBI	0,00	3.513,24	0,00	0,00	0,00	4.313,24	10.000,00
IRRF	4.928,17	12.687,40	5.259,48	4.095,97	6.918,69	180.278,99	175.000,00
Outras receitas tributárias	48,32	265,76	12,08	0,00	0,00	2.983,69	15.000,00
Receita de contribuições	14.167,40	13.524,87	11.853,99	11.798,78	13.697,51	155.568,84	100.000,00
Receita patrimonial	14.904,25	10.573,55	9.266,74	4.796,75	4.273,74	149.122,95	160.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências correntes	2.291.511,89	2.278.500,58	2.026.957,66	1.930.828,72	2.158.667,28	28.254.248,99	31.755.000,00
Cota parte do FPM	845.798,15	613.213,57	760.469,83	618.413,92	750.689,56	10.047.451,75	12.000.000,00
Cota parte do ICMS	259.847,12	260.775,49	274.051,26	276.922,48	273.617,95	3.045.665,84	2.100.000,00
Cota parte do IPVA	10.485,63	6.438,83	2.385,37	2.665,28	2.089,46	179.518,92	200.000,00
Cota parte do ITR	0,00	0,00	0,00	188,74	899,21	4.167,03	10.000,00
Transferências da LC 87/96	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	12.420,66	20.000,00
Transferências da LC 61/89	32,16	729,38	737,04	807,09	853,05	9.938,14	15.000,00
Transferências do Fundeb	863.237,46	621.838,72	679.760,50	635.601,15	672.930,59	9.022.728,96	10.300.000,00
Outras transferências correntes	311.039,51	774.432,73	308.481,80	395.158,20	456.515,60	5.932.357,69	7.110.000,00
Outras receitas correntes	2.134,39	14.804,62	22.300,36	8.917,93	447,50	189.313,77	284.000,00
DEDUÇÕES (II)	223.719,39	176.617,30	207.914,55	180.215,55	206.159,53	2.578.051,90	2.869.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	223.719,39	176.617,30	207.914,55	180.215,55	206.159,53	2.578.051,90	2.869.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.121.368,88	2.170.827,07	1.875.500,78	1.788.777,64	1.986.099,40	26.482.186,90	29.790.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:28

Assinado digitalmente por:
 José Ivan Santos Neto
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Cristina Silva Santos
 Secretária de Administração e
 Finanças

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015 (a)	JUL/16 a AGO/16 (b)	SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.423.550,45	8.066.660,55	7.971.482,89
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.553.967,37	1.405.025,65	833.942,22
Demais haveres financeiros	249,29	104.978,36	127.365,54
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.449.361,85	3.701.809,40	3.956.848,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.423.550,45	8.066.660,55	7.971.482,89
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.255.452,56	8.029.972,25	7.966.801,47
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	168.097,89	36.688,30	4.681,42
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)	
VALOR	-32.006,88	-163.416,47	
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	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM JUL/16 a AGO/16 (b)	EM SET/16 a OUT/16 (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: 23/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:11

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

Assinado digitalmente por:
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e
Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE
		BIMESTRE	ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	29.645.000,00	21.360.006,71	20.653.255,97
Receita tributária	310.000,00	155.983,82	169.148,90
IPTU	10.000,00	838,99	865,88
ISS	100.000,00	99.783,53	112.752,25
ITBI	10.000,00	3.513,24	6.643,84
IRRF	175.000,00	48.864,37	39.593,05
Outras receitas tributárias	15.000,00	2.983,69	9.293,88
Receita de contribuições	100.000,00	131.581,14	95.996,46
Outras receitas de contribuição	100.000,00	131.581,14	95.996,46
Receita patrimonial líquida	15.000,00	1.222,00	6.651,00
Receita patrimonial	160.000,00	126.650,60	137.514,29
() Aplicações financeiras	145.000,00	125.428,60	130.863,29
Transferências correntes	28.886.000,00	20.940.108,15	20.067.730,82
Cota parte do FPM	9.600.000,00	6.358.208,06	6.474.109,28
Cota parte do ICMS	1.680.000,00	2.089.694,49	1.588.509,07
Cota parte do IPVA	160.000,00	139.381,98	123.694,64
Convênios	310.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	17.136.000,00	12.352.823,62	11.881.417,83
Demais receitas correntes	334.000,00	131.111,60	313.728,79
Divida ativa	40.000,00	1.263,42	8.036,54
Diversas receitas correntes	294.000,00	129.848,18	305.692,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.210.000,00	0,00	5.447,58
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	50.000,00	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	4.352,66
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.160.000,00	0,00	5.447,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + VI)	31.805.000,00	21.360.006,71	20.658.703,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.169.950,00	22.438.518,52	24.985.305,28	20.256.112,45	19.717.917,66	
Pessoal e encargos sociais	18.424.550,00	15.552.746,23	16.612.746,85	14.598.541,36	13.438.374,49	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	9.745.400,00	6.885.772,29	8.372.558,43	5.657.571,09	6.279.543,17	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.169.950,00	22.438.518,52	24.985.305,28	20.256.112,45	19.717.917,66	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.670.050,00	2.115.517,93	1.336.687,51	1.892.665,17	937.120,26	
Investimentos	3.082.650,00	1.590.720,17	1.116.841,73	1.422.708,92	759.520,45	
Inversões financeiras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	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	
Demais inversões financeiras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	575.400,00	524.797,76	219.845,78	469.956,25	177.599,81	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.094.650,00	1.590.720,17	1.116.841,73	1.422.708,92	759.520,45	
Reserva de contingência (XVI)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	31.424.600,00	24.029.238,69	26.102.147,01	21.678.821,37	20.477.438,11	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	380.400,00	-	-	-318.814,66	181.265,44	
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			500.000,00			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:03

Assinado digitalmente por:
 José Ivan Santos Neto
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Cristina Silva Santos
 Secretária de Administração e
 Finanças

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7

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
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

ALFA
 Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	959.797,37	2.489.564,48	2.096.794,48	0,00	1.352.567,37
Executivo	959.797,37	2.488.964,48	2.096.794,48	0,00	1.351.967,37
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	12.906,00	0,00	6.586,00	0,00	6.320,00
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	16.349,88	0,00	220.231,46
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	1.250,00	0,00	101.268,49
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	43.497,03	0,00	8.306,37	0,00	35.190,66
2014-Gabinete do Prefeito	6.322,55	0,00	0,00	0,00	6.322,55
2014-Secretaria de Obras e Urbanismo	42.479,20	0,00	17.250,31	0,00	25.228,89
2014-Sec.de Des.Rural R.Hidricos e M.Amb	79.488,74	0,00	35.922,53	0,00	43.566,21
2014-Secretaria de Turismo e Cultura	10.141,63	0,00	5.210,00	0,00	4.931,63
2014-Fundo Municipal de Educação	198.230,15	0,00	44.361,56	0,00	153.868,59
2014-Fundo Municipal de Saúde	133.440,85	0,00	38.267,18	0,00	95.173,67
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	62.812,28	0,00	28.513,00	0,00	34.299,28
2015-Secretaria de Administração e Finan	0,00	110.742,95	67.863,38	0,00	42.879,57
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	17.399,64	16.352,64	0,00	1.047,00
2015-Procuradoria Geral do Município	0,00	5.688,23	5.688,23	0,00	0,00
2015-Controladoria Geral do Município	0,00	15.486,00	12.986,00	0,00	2.500,00
2015-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	82.850,80	60.119,94	0,00	22.730,86
2015-Sec.de Des.Rural R.Hidricos e M.Amb	0,00	110.303,97	60.954,73	0,00	49.349,24
2015-Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	13.609,12	5.526,18	0,00	8.082,94
2015-Secretaria de Educação Básica	0,00	108.935,80	15.177,25	0,00	93.758,55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	973.543,43	854.285,63	0,00	119.257,80
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	869.838,17	689.046,63	0,00	180.791,54
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	180.566,37	106.777,04	0,00	73.789,33
Legislativo	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2015-Câmara Municipal de Aratuba	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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)	959.797,37	2.489.564,48	2.096.794,48	0,00	1.352.567,37

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
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

ALFA
 Pag.: 0004

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b d e)	
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	45.037,41	41.837,41	41.837,41	0,00	3.200,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	270.027,78	266.827,78	250.577,08	0,00	3.200,00
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	7.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.800,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal de Aratuba	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
Munistério Público	0,00	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	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	354.315,84	341.915,84	325.665,14	0,00	28.650,70

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 1.381.218,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:17

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',
 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,
 tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

Assinado digitalmente por:
 José Ivan Santos Neto
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Cristina Silva Santos
 Secretária de Administração e
 Finanças

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7



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 OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	153.000,13	51,86%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00	10.000,00	838,99	8,39%			
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	838,99	8,39%			
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 <i>Inter Vivos</i> – 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	99.783,53	99,78%			
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	99.783,53	99,78%			
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	48.864,37	27,92%			
1.4.1- IRRF	175.000,00	175.000,00	48.864,37	27,92%			
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	11.081.415,63	72,22%			
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	8.272.424,03	63,63%			
2.2- Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.612.118,15	124,39%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	10.718,60	53,59%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	7.953,99	53,03%			
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.973,31	39,73%			
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	174.227,55	87,11%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.640.000,00	15.640.000,00	11.234.415,76	71,83%			
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 FNDE	1.230.000,00	1.230.000,00	1.612.375,30	131,09%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	346.494,50	115,50%			
5.2- Outras Transferências do FNDE	900.000,00	900.000,00	1.238.436,20	137,66%			
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	27.444,60	91,48%			
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	1.612.375,30	108,21%			
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.069.000,00	3.069.000,00	2.216.283,13	72,22%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.654.484,81	63,63%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	420.000,00	420.000,00	522.423,63	124,39%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	2.143,72	53,59%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	1.590,80	53,03%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	794,66	39,73%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	34.845,51	87,11%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.350.000,00	10.350.000,00	7.598.844,71	73,42%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	5.456.927,20	72,76%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	2.108.477,66	75,30%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	33.439,85	66,88%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.431.000,00	4.431.000,00	3.240.644,07	73,14%			
[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							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.365.000,00	7.166.000,00	5.731.000,00	79,97%	5.532.270,56	77,20%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	785.000,00	912.500,00	901.000,00	98,74%	888.117,30	97,33%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.580.000,00	6.253.500,00	4.830.000,00	77,24%	4.644.153,26	74,26%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.689.250,00	3.882.280,00	3.139.717,85	80,87%	3.023.278,35	77,87%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.045.250,00	190.900,00	74.000,00	38,76%	69.168,18	36,23%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.644.000,00	3.691.380,00	3.065.717,85	83,05%	2.954.110,17	80,03%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.054.250,00	11.048.280,00	8.870.717,85	80,29%	8.555.548,91	77,44%	0,00
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)							8.555.548,91
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							72,80%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							39,79%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²							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 OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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 (a)		RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
	Até o Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹	3.910.000,00		3.910.000,00		2.808.603,94			71,83%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.830.250,00	1.103.400,00	975.000,00	53,27%	957.285,48	86,76%	0,00		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.830.250,00	1.103.400,00	975.000,00	53,27%	957.285,48	86,76%	0,00		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
24- ENSINO FUNDAMENTAL	13.017.250,00	13.606.200,00	10.815.210,65	83,08%	10.590.401,42	77,84%	0,00		
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.224.000,00	9.944.880,00	7.895.717,85	77,23%	7.598.263,43	76,40%	0,00		
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.793.250,00	3.661.320,00	2.919.492,80	104,52%	2.992.137,99	81,72%	0,00		
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
26- ENSINO SUPERIOR	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
28- OUTRAS	-951.750,00	86.370,00	77.962,59	-8,19%	-178.851,56	-207,08%	0,00		
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	13.925.750,00	14.807.970,00	11.868.173,24	85,22%	11.368.835,34	95,79%	0,00		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.240.644,07		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.108.477,66		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							33.439,85		
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)							5.382.561,58		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							6.165.125,32		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %							54,88		

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 ⁶		
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
AO 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	300.000,00	275.519,61	91,84	275.519,61	91,84	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	300.000,00	275.519,61	91,84	275.519,61	91,84	0,00		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE									
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino									
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB									
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB					VALOR				
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					166.838,33				
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					7.565.404,86				
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					7.645.941,92				
49.1 Orçamento do Exercício					7.201.836,54				
49.2 Restos a Pagar					444.105,38				
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					33.439,85				
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					119.741,12				

FORTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração e Finanças Data da emissão 23/11/2016 e hora de emissão 08:50

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 subsequente, 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.

⁶ 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Assinado digitalmente por:
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/0-7

UF: Ceará

Município: Aratuba

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre Setembro e Outubro de 2016

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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	295.000,00	295.000,00	153.000,13	51,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	838,99	8,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	3.513,24	35,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	99.783,53	99,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.000,00	175.000,00	48.864,37	27,92
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)	14.345.000,00	14.345.000,00	10.756.751,37	74,99
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	7.947.759,77	66,23
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.973,31	39,73
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	174.227,55	87,11
Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.612.118,15	124,38
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	7.953,99	53,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	10.718,60	53,59
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	10.718,60	53,59
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.640.000,00	14.640.000,00	10.909.751,50	74,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.040.000,00	4.040.000,00	2.280.426,70	56,45
Provenientes da União	3.770.000,00	3.770.000,00	2.259.762,10	59,94
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	20.664,60	103,32

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	4.040.000,00	4.040.000,00	2.280.426,70	56,44

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.381.750,00	6.765.095,00	5.409.594,23	79,96	4.694.914,66	69,39
Pessoal e Encargos Sociais	3.839.500,00	3.946.800,00	3.266.405,00	82,76	2.940.742,23	74,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.542.250,00	2.818.295,00	2.143.189,23	76,04	1.754.172,43	62,24
DESPESAS DE CAPITAL	697.000,00	813.700,00	340.759,39	41,88	237.544,60	29,19
Investimentos	657.000,00	783.700,00	335.759,39	42,84	233.129,39	29,75
Inversões Financeiras	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00	4.415,21	22,07
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.078.750,00	7.578.795,00	5.750.353,62	75,87	4.932.459,26	65,08

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	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	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	N/A	2.739.351,49	47,64	2.184.979,01	44,30
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	N/A	2.739.351,49	47,64	2.184.979,01	44,30
Recursos de Operações de Crédito	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	N/A	N/A	2.739.351,49	47,64	2.184.979,01	44,30

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	N/A	N/A	3.011.002,13	52,36	2.747.480,25	
---	-----	-----	--------------	-------	--------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	25,18
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)] ⁶	1.111.017,53
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1º e 2º	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 2016	0,00	0,00	0,00
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 DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO 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 2015	0,00	0,00	0,00
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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	%(m/total m)x 100
Atenção Básica	3.020.000,00	3.534.600,00	2.891.222,29	50,28	2.504.555,40	50,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	983.500,00	1.101.900,00	806.281,96	14,02	668.840,79	13,56
Suporte Profilático e Terapêutico	154.000,00	173.570,00	49.956,72	0,87	45.710,93	0,93
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	268.250,00	329.250,00	232.026,36	4,03	206.592,52	4,19
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.653.000,00	2.439.475,00	1.770.866,29	30,80	1.506.759,62	30,55
TOTAL	7.078.750,00	7.578.795,00	5.750.353,62	100,00	4.932.459,26	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 mínimo 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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

Justificativa:

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM			SALDO TOTAL (c)=(a+b)
	EXERCÍCIO ATUAL			
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre	
(a)	(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				

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)	25.780.870,85	21.485.435,31									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:49

Assinado digitalmente por:
 José Ivan Santos Neto
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Cristina Silva Santos
 Secretária de Administração e
 Finanças

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7



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

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)					R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita					32.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita					32.000.000,00
Receitas Realizadas					21.485.435,31
Déficit Orçamentário					663.342,31
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					24.554.036,45
Despesas Liquidadas					22.148.777,62
Despesa Pagas					19.560.747,47
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					24.554.036,45
Despesas Liquidadas					22.148.777,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					26.482.186,90
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	-163.416,47	36,31%	
Resultado Primário		500.000,00	-318.814,66	-63,76%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.449.361,85	0,00	2.096.794,48	1.368.818,07
Poder Executivo		3.448.761,85	0,00	2.096.794,48	1.368.218,07
Poder Legislativo		600,00	0,00	0,00	600,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		354.315,84	0,00	325.665,14	12.400,00
Poder Executivo		354.315,84	0,00	325.665,14	12.400,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.803.677,69	0,00	2.422.459,62	1.381.218,07
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		6.165.125,32	25%	54,88%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		5.532.270,56	60%	72,80%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00			0,00
Despesa de Capital Líquida		2.115.517,93			1.554.532,07
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores		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 (VI) = (IV - V)		0,00	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			50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00			0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.747.480,25	15%	25,18%	
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 Administração e Finanças Data da emissão 23/11/2016 e hora de emissão 08:50

Assinado digitalmente por:
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7