



**GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
GABINETE DO PREFEITO**



Ofício Nº. 181/2016.

Aratuba, 20 de Setembro 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 Quarto 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 4º bimestre do Exercício Financeiro de 2016, foi publicado em 20 de setembro 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, 20 de setembro 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
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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	4.046.327,85	12,64	17.710.558,27	55,35	14.289.441,73
RECEITAS CORRENTES	29.790.000,00	29.790.000,00	4.046.327,85	13,58	17.710.558,27	59,45	12.079.441,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	310.000,00	310.000,00	43.077,33	13,90	128.159,91	41,34	181.840,09
Impostos	295.000,00	295.000,00	42.799,49	14,51	125.176,22	42,43	169.823,78
Taxas	15.000,00	15.000,00	277,84	1,85	2.983,69	19,89	12.016,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	25.378,86	25,38	106.084,85	106,08	-6.084,85
Contribuições de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	25.378,86	25,38	106.084,85	106,08	-6.084,85
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	19.840,29	12,40	117.580,11	73,49	42.419,89
Receitas imobiliárias	10.000,00	10.000,00	20,00	0,20	1.222,00	12,22	8.778,00
Receitas de valores mobiliários	145.000,00	145.000,00	19.820,29	13,67	116.358,11	80,25	28.641,89
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	3.920.926,39	13,57	17.236.987,23	59,67	11.649.012,77
Transferências intergovernamentais	28.476.000,00	28.476.000,00	3.919.276,39	13,76	17.223.787,23	60,49	11.252.212,77
Transferências de instituições privadas	100.000,00	100.000,00	1.650,00	1,65	13.200,00	13,20	86.800,00
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	37.104,98	13,07	121.746,17	42,87	162.253,83
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	35.841,56	17,92	115.219,45	57,61	84.780,55
Receita da dívida ativa	40.000,00	40.000,00	1.263,42	3,16	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	4.046.327,85	12,64	17.710.558,27	55,35	14.289.441,73

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 20/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:32

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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

4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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)	(b)	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	4.563.837,61	21.513.967,83	100,00	10.486.032,17	5.011.849,22	17.655.260,03	55,17	14.344.739,97		
LEGISLATIVA	920.000,00	920.000,00	0,00	500.787,87	2,33	419.212,13	0,00	410.739,09	2,33	509.260,91		
Ação Legislativa	920.000,00	920.000,00	0,00	500.787,87	2,33	419.212,13	0,00	410.739,09	2,33	509.260,91		
ADMINISTRAÇÃO	1.892.500,00	1.763.400,00	216.602,78	1.264.907,44	5,88	498.492,56	270.153,17	956.622,27	5,42	806.777,73		
Administração Geral	1.778.500,00	1.712.400,00	216.602,78	1.264.907,44	5,88	447.492,56	270.153,17	956.622,27	5,42	755.777,73		
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
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	1.685.145,00	204.792,96	1.135.550,33	5,28	549.594,67	238.336,37	696.227,89	3,94	988.917,11		
Administração Geral	721.000,00	856.600,00	136.064,45	651.055,47	3,03	205.544,53	144.329,75	475.068,14	2,69	381.531,86		
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	761.145,00	68.728,51	484.494,86	2,25	276.650,14	94.006,62	221.159,75	1,25	539.985,25		
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	7.290.655,00	841.702,26	4.985.761,30	23,17	2.304.893,70	1.171.206,48	3.835.474,88	21,72	3.455.180,12		
Administração Geral	2.653.000,00	2.579.235,00	248.375,11	1.705.641,53	7,93	873.593,47	420.943,75	1.175.836,95	6,66	1.403.398,05		
Atenção Básica	3.020.000,00	3.168.700,00	363.356,40	2.291.264,87	10,65	877.435,13	532.918,07	1.914.355,53	10,84	1.254.344,47		
Assistência Hospitalar e Amb	983.500,00	1.049.900,00	191.942,50	738.291,06	3,43	311.608,94	162.229,27	537.544,56	3,04	512.355,44		
Suporte Profilático e Terapê	154.000,00	173.570,00	1.966,94	48.552,50	0,23	125.017,50	10.258,27	40.060,92	0,23	133.509,08		
Vigilância Epidemiológica	268.250,00	299.250,00	36.061,31	197.011,34	0,92	102.238,66	43.729,37	163.834,64	0,93	135.415,36		
Serviço da Dívida Interna	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,02	15.000,00	1.127,75	3.842,28	0,02	16.157,72		
EDUCAÇÃO	13.925.750,00	14.952.450,00	2.614.327,37	10.375.172,09	48,23	4.577.277,91	2.718.913,11	9.204.915,58	52,14	5.747.534,42		
Administração Geral	483.500,00	721.400,00	306.058,71	548.394,25	2,55	173.005,75	321.171,90	447.607,58	2,54	273.792,42		
Alimentação e Nutrição	395.000,00	453.300,00	187.460,44	423.828,68	1,97	29.471,32	64.829,86	201.096,96	1,14	252.203,04		
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	13.765.750,00	2.120.808,22	9.402.949,16	43,71	4.362.800,84	2.332.911,35	8.556.211,04	48,46	5.209.538,96		
CULTURA	537.000,00	569.000,00	134.230,00	398.665,07	1,85	170.334,93	57.294,47	274.643,19	1,56	294.356,81		
Administração Geral	317.000,00	427.000,00	134.230,00	338.435,07	1,57	88.564,93	57.294,47	223.413,19	1,27	203.586,81		
Difusão Cultural	220.000,00	142.000,00	0,00	60.230,00	0,28	81.770,00	0,00	51.230,00	0,29	90.770,00		

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
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

ALFA
 Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	%			
										(a)	(b)	
TOTAL (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.563.837,61	21.513.967,83	100,00	10.486.032,17	5.011.849,22	17.655.260,03	55,17	14.344.739,97		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 20/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:46

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						
	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	2.180.382,21	2.354.412,50	2.139.322,03	3.281.780,73	2.979.755,47	2.357.374,11	2.685.155,83
Receita tributária	22.604,72	11.186,94	22.962,73	133.037,70	11.716,31	12.145,46	16.935,31
IPTU	0,00	0,00	0,00	180,19	838,99	0,00	0,00
ISS	14.634,27	8.736,46	8.235,76	15.369,86	9.572,22	7.390,78	11.634,03
ITBI	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	7.922,13	2.450,48	13.926,97	117.487,65	691,02	3.194,41	4.830,18
Outras receitas tributárias	48,32	0,00	0,00	0,00	614,08	1.560,27	471,10
Receita de contribuições	11.136,61	12.107,12	12.081,94	11.905,76	13.276,77	11.945,39	14.533,90
Receita patrimonial	14.479,96	14.834,69	12.312,17	10.160,18	12.471,05	18.515,92	20.374,51
Receita de serviços	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.115.036,76	2.154.953,33	2.067.030,01	3.093.410,10	2.942.291,34	2.255.622,81	2.614.024,49
Cota parte do FPM	607.187,60	691.080,12	780.283,70	1.319.408,28	851.692,90	1.066.196,37	647.627,53
Cota parte do ICMS	217.375,65	201.456,98	210.526,13	223.021,56	248.275,37	162.377,39	343.844,00
Cota parte do IPVA	1.827,57	3.220,04	2.835,03	2.456,34	31.451,96	46.704,85	32.348,95
Cota parte do ITR	142,81	2.597,98	47,09	146,63	0,00	32,83	92,56
Transferências da LC 87/96	851,03	851,03	851,03	851,03	1.071,86	1.071,86	1.071,86
Transferências da LC 61/89	944,69	1.095,78	998,36	985,79	1.026,82	793,03	774,22
Transferências do Fundeb	497.246,41	788.598,58	701.714,78	755.609,32	1.072.765,98	710.278,35	756.413,49
Outras transferências correntes	789.461,00	466.052,82	369.773,89	790.931,15	736.006,45	268.168,13	831.851,88
Outras receitas correntes	16.424,16	161.330,42	24.935,18	33.266,99	0,00	59.144,53	19.287,62
DEDUÇÕES (II)	165.824,86	180.612,18	199.251,95	225.099,22	226.875,27	255.612,00	205.338,11
Ded. de receita para formação do Fundeb	165.824,86	180.612,18	199.251,95	225.099,22	226.875,27	255.612,00	205.338,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.014.557,35	2.173.800,32	1.940.070,08	3.056.681,51	2.752.880,20	2.101.762,11	2.479.817,72

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	2.081.615,64	2.598.034,90	2.345.088,27	2.347.444,37	2.083.415,33	29.433.781,39	32.659.000,00
Receita tributária	9.709,64	12.205,52	22.370,34	30.040,75	13.036,58	317.952,00	310.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,18	10.000,00
ISS	8.343,15	7.300,88	17.393,85	13.574,35	7.765,02	129.950,63	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	3.513,24	0,00	4.313,24	10.000,00
IRRF	1.366,49	4.892,56	4.928,17	12.687,40	5.259,48	179.636,94	175.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	12,08	48,32	265,76	12,08	3.032,01	15.000,00
Receita de contribuições	14.649,85	12.132,68	14.167,40	13.524,87	11.853,99	153.316,28	100.000,00
Receita patrimonial	15.948,69	15.525,40	14.904,25	10.573,55	9.266,74	169.367,11	160.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50.000,00
Transferências correntes	2.037.848,74	2.557.555,37	2.291.511,89	2.278.500,58	2.026.957,66	28.434.743,08	31.755.000,00
Cota parte do FPM	769.890,03	1.023.767,91	845.798,15	613.213,57	760.469,83	9.976.615,99	12.000.000,00
Cota parte do ICMS	249.056,92	263.350,17	259.847,12	260.775,49	274.051,26	2.913.958,04	2.100.000,00
Cota parte do IPVA	23.753,88	15.903,34	10.485,63	6.438,83	2.385,37	179.811,79	200.000,00
Cota parte do ITR	34,88	2.725,09	0,00	0,00	0,00	5.819,87	10.000,00
Transferências da LC 87/96	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	1.071,86	11.979,00	20.000,00
Transferências da LC 61/89	794,43	1.406,77	32,16	729,38	737,04	10.318,47	15.000,00
Transferências do Fundeb	681.545,29	871.033,33	863.237,46	621.838,72	679.760,50	9.000.042,21	10.300.000,00
Outras transferências correntes	311.701,45	378.296,90	311.039,51	774.432,73	308.481,80	6.336.197,71	7.110.000,00
Outras receitas correntes	3.458,72	615,93	2.134,39	14.804,62	22.300,36	357.702,92	284.000,00
DEDUÇÕES (II)	209.097,45	262.151,58	223.719,39	176.617,30	207.914,55	2.538.113,86	2.869.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	209.097,45	262.151,58	223.719,39	176.617,30	207.914,55	2.538.113,86	2.869.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.872.518,19	2.335.883,32	2.121.368,88	2.170.827,07	1.875.500,78	26.895.667,53	29.790.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 20/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:01

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

RRRO - 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)	MAI/16 a JUN/16 (b)	JUL/16 a AGO/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.423.550,45	8.166.954,90	8.066.660,55
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.553.967,37	2.233.452,91	1.405.025,65
Demais haveres financeiros	249,29	83.319,37	104.978,36
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.449.361,85	3.424.496,43	3.701.809,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.423.550,45	8.166.954,90	8.066.660,55
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.255.452,56	8.097.917,58	8.029.972,25
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	168.097,89	69.037,32	36.688,30
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR	-32.349,02	-131.409,59	
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	EM	EM
	31/DEZ/2015	MAI/16 a JUN/16	JUL/16 a AGO/16
	(a)	(b)	(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: 20/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:29

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

- Optou se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a linha () Restos a Pagar Processados dos quadros da Dívida Fiscal Líquida e Previdenciária.

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

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
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

RR00 - 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	17.594.200,16	16.492.409,95
Receita tributária	310.000,00	128.159,91	135.357,24
IPTU	10.000,00	838,99	865,88
ISS	100.000,00	82.974,28	89.381,52
ITBI	10.000,00	3.513,24	6.643,84
IRRF	175.000,00	37.849,71	29.220,44
Outras receitas tributárias	15.000,00	2.983,69	9.245,56
Receita de contribuições	100.000,00	106.084,85	72.752,73
Outras receitas de contribuição	100.000,00	106.084,85	72.752,73
Receita patrimonial líquida	15.000,00	1.222,00	4.848,00
Receita patrimonial	160.000,00	117.580,11	108.199,64
() Aplicações financeiras	145.000,00	116.358,11	103.351,64
Transferências correntes	28.886.000,00	17.236.987,23	16.144.177,77
Cota parte do FPM	9.600.000,00	5.262.925,22	5.435.495,03
Cota parte do ICMS	1.680.000,00	1.649.262,15	1.253.442,97
Cota parte do IPVA	160.000,00	135.578,19	119.656,55
Convênios	310.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	17.136.000,00	10.189.221,67	9.335.583,22
Demais receitas correntes	334.000,00	121.746,17	135.274,21
Dívida ativa	40.000,00	1.263,42	7.767,84
Diversas receitas correntes	294.000,00	120.482,75	127.506,37
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 + IV)	31.805.000,00	17.594.200,16	16.497.857,53

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)	27.585.150,00	19.547.718,68	24.985.305,28	15.952.674,86	14.956.196,28	
Pessoal e encargos sociais	17.621.350,00	13.587.652,05	16.612.746,85	11.626.612,26	9.946.960,64	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	9.963.800,00	5.960.066,63	8.372.558,43	4.326.062,60	5.009.235,64	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.585.150,00	19.547.718,68	24.985.305,28	15.952.674,86	14.956.196,28	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.254.850,00	1.966.249,15	1.336.687,51	1.702.585,17	540.018,66	
Investimentos	3.695.450,00	1.495.817,83	1.116.841,73	1.327.806,58	402.615,65	
Inversões financeiras	18.900,00	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	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	540.500,00	470.431,32	219.845,78	374.778,59	137.403,01	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.714.350,00	1.495.817,83	1.116.841,73	1.327.806,58	402.615,65	
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)	31.459.500,00	21.043.536,51	26.102.147,01	17.280.481,44	15.358.811,93	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	345.500,00	-	-	313.718,72	1.139.045,60	
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: 20/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:59

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
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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	2.061.717,24	0,00	1.387.644,61
Executivo	959.797,37	2.488.964,48	2.061.717,24	0,00	1.387.044,61
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	6.171,42	0,00	230.409,92
2013-Secretaria de Obras e Urbanismo	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
2013-Sec.de Des.Rural R.Hídricos 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	7.119,00	0,00	36.378,03
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	14.008,95	0,00	28.470,25
2014-Sec.de Des.Rural R.Hídricos 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	37.867,18	0,00	95.573,67
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	66.323,38	0,00	44.419,57
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.Hídricos e M.Amb	0,00	110.303,97	54.572,29	0,00	55.731,68
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

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
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

ALFA
 Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)	
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	973.543,43	851.897,96	0,00	121.645,47	
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	869.838,17	679.286,69	0,00	190.551,48	
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	2.061.717,24	0,00	1.387.644,61	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO						
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	354.315,84	341.915,84	308.219,45	0,00	46.096,39
Executivo	0,00	354.315,84	341.915,84	308.219,45	0,00	46.096,39
2011-GABINETE DE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,80
2012-GABINETE DE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730,52
2013-Gabinete de Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,18
2013-Seb/Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.581,34
2013-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02
2013-Sec.de Des.Rural R.Hidricos e M.Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00
2013-Sesa/Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.518,49
2013-Fun Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,70
2013-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,89
2014-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497,03
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,55
2014-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.479,20
2014-Sec.de Des.Rural R.Hidricos e M.Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.488,74
2014-Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,63
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.230,15
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.440,85
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.812,28
2015-Secretaria de Administração e Finan	0,00	10.200,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.200,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	9.007,35	9.007,35	9.007,35	0,00	0,00
2015-Sec.de Des.Rural R.Hidricos e M.Amb	0,00	12.243,30	12.243,30	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. 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	41.635,02	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 Social	0,00	7.800,00	5.000,00	0,00	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	308.219,45	0,00	46.096,39
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						1.433.741,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 20/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:39:23

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 AGOSTO DE 2016/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS		295.000,00	295.000,00	125.176,22	42,43%			
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	82.974,28	82,97%			
1.3.1- ISS		100.000,00	100.000,00	82.974,28	82,97%			
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	37.849,71	21,63%			
1.4.1- IRRF		175.000,00	175.000,00	37.849,71	21,63%			
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	9.152.125,17	59,64%			
2.1- Cota-Parte FPM		13.000.000,00	13.000.000,00	6.903.320,55	53,10%			
2.2- Cota-Parte ICMS		2.100.000,00	2.100.000,00	2.061.577,72	98,17%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996		20.000,00	20.000,00	8.574,88	42,87%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		15.000,00	15.000,00	6.293,85	41,96%			
2.5- Cota-Parte ITR		10.000,00	10.000,00	2.885,36	28,85%			
2.6- Cota-Parte IPVA		200.000,00	200.000,00	169.472,81	84,74%			
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	9.277.301,39	59,32%			
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	1.447.929,63	117,72%			
5.1- Transferências do Salário-Educação		300.000,00	300.000,00	281.908,77	93,97%			
5.2- Outras Transferências do FNDE		900.000,00	900.000,00	1.139.136,38	126,57%			
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		30.000,00	30.000,00	26.884,48	0,00%			
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	1.447.929,63	97,18%			
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		3.069.000,00	3.069.000,00	1.830.425,03	59,64%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)		2.600.000,00	2.600.000,00	1.380.664,11	53,10%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		420.000,00	420.000,00	412.315,54	98,17%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		4.000,00	4.000,00	1.714,98	42,87%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		3.000,00	3.000,00	1.258,77	41,96%			
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	577,07	28,85%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		40.000,00	40.000,00	33.894,56	84,74%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		10.350.000,00	10.350.000,00	6.288.777,24	60,76%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		7.500.000,00	7.500.000,00	4.453.467,90	59,38%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		2.800.000,00	2.800.000,00	1.803.405,22	64,41%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		50.000,00	50.000,00	31.904,12	63,81%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		4.431.000,00	4.431.000,00	2.623.042,87	59,20%			
[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		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		6.365.000,00	6.680.000,00	4.991.000,00	74,72%	4.432.049,21	66,35%	0,00
13.1- Com Educação Infantil		785.000,00	882.500,00	851.000,00	96,43%	688.274,84	77,99%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental		5.580.000,00	5.797.500,00	4.140.000,00	71,41%	3.743.774,37	64,58%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS		5.689.250,00	3.959.280,00	2.523.095,85	63,73%	2.474.484,33	62,50%	0,00
14.1- Com Educação Infantil		1.045.250,00	235.900,00	74.000,00	31,37%	54.689,45	23,18%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental		4.644.000,00	3.723.380,00	2.449.095,85	65,78%	2.419.794,88	64,99%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		12.054.250,00	10.639.280,00	7.514.095,85	70,63%	6.906.533,54	64,92%	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)								6.906.533,54
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %								70,48%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %								39,35%
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 AGOSTO DE 2016/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶	
	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	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		2.319.325,35	59,32%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
23- EDUCAÇÃO INFANTIL								
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.830.250,00	1.118.400,00	925.000,00	50,54%	742.964,29	66,43%	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.830.250,00	1.118.400,00	925.000,00	50,54%	742.964,29	66,43%	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL								
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.017.250,00	13.765.750,00	9.402.949,16	72,23%	8.556.211,04	62,16%	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.224.000,00	9.520.880,00	6.589.095,85	64,45%	6.163.569,25	64,74%	0,00	
25- ENSINO MÉDIO	2.793.250,00	4.244.870,00	2.813.853,31	100,74%	2.392.641,79	56,37%	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	30.000,00	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	56.300,00	47.222,93	-4,96%	-94.259,75	-167,42%	0,00	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	13.925.750,00	14.952.450,00	10.375.172,09	74,50%	9.204.915,58	88,72%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.623.042,87	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							1.803.405,22	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							31.904,12	
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)							4.458.352,21	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							4.840.823,12	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %							52,18	

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 ⁶	
	INICIAL	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	281.564,98	93,85	281.564,98	93,85	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	281.564,98	93,85	281.564,98	93,85	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							6.256.873,12	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							6.011.225,46	
49.1 Orçamento do Exercício							5.567.120,08	
49.2 Restos a Pagar							444.105,38	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							31.904,12	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							444.390,11	

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretária de Administração e Finanças Data da emissão 16/09/2016 e hora de emissão 16:00

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/O-7



MUNICÍPIO DE ARATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, 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)	330.000,00	330.000,00	126.439,64	38,32%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	838,99	8,39%
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	82.974,28	82,97%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.000,00	175.000,00	37.849,71	21,63%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	20.000,00	20.000,00	1.263,42	6,32%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.345.000,00	15.345.000,00	9.152.125,17	59,64%
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	6.903.320,55	53,10%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.885,36	28,85%
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	169.472,81	84,74%
Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.061.577,72	98,17%
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	6.293,85	41,96%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	8.574,88	42,87%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	8.574,88	42,87%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.675.000,00	15.675.000,00	9.278.564,81	59,19%

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	3.740.000,00	3.740.000,00	1.743.015,80	46,60%
Provenientes da União	3.620.000,00	3.620.000,00	1.722.913,73	47,59%
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	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	20.102,07	100,51%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
RECEITAS 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	1.743.015,80	43,14%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	6.381.750,00	6.576.955,00	4.739.904,25	72,07%	3.693.405,55	56,16%	
Pessoal e Encargos Sociais	3.839.500,00	3.887.700,00	2.861.375,00	73,60%	2.381.292,19	61,25%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes	2.542.250,00	2.689.255,00	1.878.529,25	69,85%	1.312.113,36	48,79%	
DESPESAS DE CAPITAL	697.000,00	713.700,00	245.857,05	34,45%	142.069,33	19,91%	
Investimentos	657.000,00	688.700,00	240.857,05	34,97%	138.227,05	20,07%	
Inversões Financeiras	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Amortização da Dívida	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00%	3.842,28	19,21%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.078.750,00	7.290.655,00	4.985.761,30	68,39%	3.835.474,88	52,61%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.040.000,00	4.040.000,00	1.743.015,80	34,96%	1.743.015,80	45,44%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.620.000,00	3.620.000,00	1.722.913,73	34,56%	1.722.913,73	44,92%	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outros Recursos	420.000,00	420.000,00	20.102,07	0,40%	20.102,07	0,52%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.040.000,00	4.040.000,00	1.743.015,80	34,96%	1.743.015,80	45,44%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.038.750,00	3.250.655,00	3.242.745,50	33,43%	2.092.459,08	7,16%	
---	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	-------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) ⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵	22,55%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100) ⁶	700.674,36
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015					
Total					

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)
Inscritos em 2015			
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015			
Total (VIII)			



MUNICÍPIO DE ARATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

CONTROLE DO 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)
Inscritos em 2015			
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.020.000,00	3.168.700,00	2.291.264,87	45,96%	1.914.355,53	49,91%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	983.500,00	1.049.900,00	738.291,06	14,81%	537.544,56	14,02%	
Suporte Profilático e Terapêutico	154.000,00	173.570,00	48.552,50	0,97%	40.060,92	1,04%	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Vigilância Epidemiológica	268.250,00	299.250,00	197.011,34	3,95%	163.834,64	4,27%	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Subfunções	2.653.000,00	2.599.235,00	1.710.641,53	34,31%	1.179.679,23	30,76%	
TOTAL	7.078.750,00	7.290.655,00	4.985.761,30	100,00%	3.835.474,88	100,00%	

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração e Finanças Data da emissão 16/09/2016 e hora de emissão 16:00

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" 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 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base 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/O-7

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 EM	EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL
		31 DE DEZEMBRO DO	No bimestre	
	EXERCÍCIO ANTERIOR			(c)=(a+b)
	(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	17.710.558,27									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 20/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:39:42

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 AGOSTO DE 2016/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

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					17.710.558,27
Déficit Orçamentário					0,00
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					21.513.967,83
Despesas Liquidadas					17.655.260,03
Despesa Pagas					15.374.791,63
Superávit Orçamentário					55.298,24
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até o Bimestre
Despesas Empenhadas					21.513.967,83
Despesas Liquidadas					17.655.260,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida					26.895.667,53
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		-450.000,00	-131.409,59	29,20%	
Resultado Primário		500.000,00	313.718,72	62,74%	
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	2.061.717,24	1.421.341,00
Poder Executivo		3.448.761,85	0,00	2.061.717,24	1.420.741,00
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	308.219,45	12.400,00
Poder Executivo		354.315,84	0,00	308.219,45	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	2.369.936,69	1.433.741,00
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		4.840.823,12	25%	52,18%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		4.432.049,21	60%	70,48%	
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		1.966.249,15	2.288.600,85		
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		2.092.459,08	15%	22,55%	
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 16/09/2016 e hora de emissão 16:00

Assinado digitalmente por:
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e

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