



Ofício Nº. 195/2016.

Jaguaruana, 26 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://jaguaruana.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
Ana Teresa Barbosa de Carvalho
Prefeita 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 Jaguaruana no Estado do Ceará, relativo ao 4º bimestre do Exercício Financeiro de 2016, foi publicado em 26 de setembro de 2016, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, e ficará afixado pelo período de 60 dias, bem como no site <http://jaguaruana.ce.gov.br/>, por prazo indeterminado, contendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar N°. 101, de 04 de maio 2000.

Jaguaruana – CE, 26 de Setembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
Ana Teresa Barbosa de Carvalho
Prefeita 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)	66.691.500,00	66.691.500,00	9.757.715,36	14,63	38.636.885,43	57,93	28.054.614,57
RECEITAS CORRENTES	63.511.500,00	63.511.500,00	9.410.715,36	14,82	37.985.241,81	59,81	25.526.258,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.120.000,00	1.120.000,00	290.688,34	25,95	796.948,16	71,16	323.051,84
Impostos	1.020.000,00	1.020.000,00	281.222,08	27,57	721.681,69	70,75	298.318,31
Taxas	100.000,00	100.000,00	9.466,26	9,47	75.266,47	75,27	24.733,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.810.000,00	2.810.000,00	292.809,33	10,42	1.626.577,58	57,89	1.183.422,42
Contribuições sociais	2.010.000,00	2.010.000,00	94.833,49	4,72	831.791,42	41,38	1.178.208,58
Contribuições de iluminação pública	800.000,00	800.000,00	197.975,84	24,75	794.786,16	99,35	5.213,84
RECEITA PATRIMONIAL	2.020.000,00	2.020.000,00	328.727,08	16,27	1.476.844,67	73,11	543.155,33
Receitas de valores mobiliários	2.010.000,00	2.010.000,00	321.502,15	16,00	1.450.317,22	72,16	559.682,78
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	7.224,93	72,25	26.527,45	265,27	-16.527,45
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	1.557,97	12,98	5.597,58	46,65	6.402,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.052.000,00	57.052.000,00	8.347.399,24	14,63	33.644.410,30	58,97	23.407.589,70
Transferências intergovernamentais	56.492.000,00	56.492.000,00	8.305.355,76	14,70	33.523.091,24	59,34	22.968.908,76
Transferências de instituições privadas	300.000,00	300.000,00	17.043,48	5,68	51.186,31	17,06	248.813,69
Transferências de convênios	260.000,00	260.000,00	25.000,00	9,62	70.132,75	26,97	189.867,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.500,00	497.500,00	149.533,40	30,06	434.863,52	87,41	62.636,48
Multa e juros de mora	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Indenizações e restituições	407.000,00	407.000,00	112.480,84	27,64	390.728,38	96,00	16.271,62
Receita da dívida ativa	40.000,00	40.000,00	8.780,56	21,95	15.863,10	39,66	24.136,90
Receitas correntes diversas	8.500,00	8.500,00	28.272,00	332,61	28.272,04	332,61	-19.772,04
RECEITAS DE CAPITAL	3.180.000,00	3.180.000,00	347.000,00	10,91	651.643,62	20,49	2.528.356,38
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.080.000,00	3.080.000,00	347.000,00	11,27	651.643,62	21,16	2.428.356,38
Transferências de convênios	3.080.000,00	3.080.000,00	347.000,00	11,27	651.643,62	21,16	2.428.356,38
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	3.308.500,00	3.308.500,00	5.632,90	0,17	709.011,30	21,43	2.599.488,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.763.348,26	13,95	39.345.896,73	56,21	30.654.103,27

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

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS										
Para refinanciamento da dívida mobiliária										
Para refinanciamento da dívida contratual										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS										
Para refinanciamento da dívida mobiliária										
Para refinanciamento da dívida contratual										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.763.348,26	13,95	39.345.896,73	56,21	30.654.103,27			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.116.305,36	-	-			
TOTAL (VII) = (V+VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.763.348,26	13,95	43.462.202,09	56,21	26.537.797,91			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	8.440.253,77	8.440.253,77	-	-	0,00	-	-			
Superávit financeiro	-	8.440.253,77	-	-	0,00	-	-			
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O				
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE				
				(f)	(g)=(e f)		(h)	(i)=(e h)	(j)	(k)	
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	66.691.500,00	66.946.500,00	6.765.111,47	54.756.683,33	12.189.816,67	10.796.839,93	42.609.203,30	24.337.296,70	36.188.459,77	12.147.480,03	
DESPESAS CORRENTES	57.657.900,00	58.459.093,77	5.312.818,22	50.927.937,37	7.531.156,40	9.628.981,43	39.262.098,94	19.196.994,83	33.504.165,58	11.665.838,43	
Pessoal e encargos so	35.702.500,00	36.129.557,98	1.255.743,97	34.714.171,93	1.415.386,05	5.797.924,11	25.362.299,29	10.767.258,69	22.721.787,59	9.351.872,64	
Outras despesas corre	21.955.400,00	22.329.535,79	4.057.074,25	16.213.765,44	6.115.770,35	3.831.057,32	13.899.799,65	8.429.736,14	10.782.377,99	2.313.965,79	
DESPESAS DE CAPITAL	7.134.500,00	6.588.306,23	1.452.293,25	3.828.745,96	2.759.560,27	1.167.858,50	3.347.104,36	3.241.201,87	2.684.294,19	481.641,60	
Investimentos	6.749.500,00	6.190.176,16	1.452.293,25	3.456.602,90	2.733.573,26	1.100.493,25	3.089.802,90	3.100.373,26	2.426.992,73	366.800,00	
Inversões financeiras	29.000,00	10.987,01	0,00	0,00	10.987,01	0,00	0,00	10.987,01	0,00	0,00	
Amortização de dívida	356.000,00	387.143,06	0,00	372.143,06	15.000,00	67.365,25	257.301,46	129.841,60	257.301,46	114.841,60	
Reserva de contingênci	1.899.100,00	1.899.100,00	0,00	0,00	1.899.100,00	0,00	0,00	1.899.100,00	0,00	0,00	
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	3.308.500,00	3.053.500,00	0,00	1.690.750,00	1.362.750,00	0,00	852.998,79	2.200.501,21	852.998,79	837.751,21	

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			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(g)=(e f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(i)=(e h)		
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)		(f)			(h)				
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)											
DESPESAS CORRENTES	3.308.500,00	3.053.500,00	0,00	1.690.750,00	1.362.750,00	0,00	852.998,79	2.200.501,21	852.998,79	837.751,21	
Pessoal e encargos sociais	2.508.500,00	2.453.500,00	0,00	1.690.750,00	762.750,00	0,00	852.998,79	1.600.501,21	852.998,79	837.751,21	
Outras despesas correntes	2.506.000,00	2.451.000,00	0,00	1.690.750,00	760.250,00	0,00	852.998,79	1.598.001,21	852.998,79	837.751,21	
DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:04:07

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:
 Ana Teresa Barbosa de Carvalho
 Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
 Leonardo Bezerra de Souza
 Secretário de Administração, Planejamento
 e Finanças

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

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	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%	
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	(c) = (a b)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)	(e) = (a d)
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	66.691.500,00	66.946.500,00	6.765.111,47	54.756.683,33	98,04	12.189.816,67	10.796.839,93	42.609.203,30	63,65	24.337.296,70
LEGISLATIVA	2.210.000,00	2.210.000,00	688.172,76	1.925.064,54	3,41	284.935,46	350.387,84	1.387.430,62	3,19	822.569,38
Ação Legislativa	2.210.000,00	2.210.000,00	688.172,76	1.925.064,54	3,41	284.935,46	350.387,84	1.387.430,62	3,19	822.569,38
ADMINISTRAÇÃO	2.086.000,00	3.682.095,59	246.683,47	3.380.729,36	5,99	301.366,23	631.093,01	2.874.956,65	6,61	807.138,94
Administração Geral	1.997.500,00	3.429.968,64	246.683,47	3.132.102,41	5,55	297.866,23	631.093,01	2.626.329,70	6,04	803.638,94
Comunicação Social	81.000,00	249.626,95	0,00	248.626,95	0,44	1.000,00	0,00	248.626,95	0,57	1.000,00
Defesa Civil	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.681.500,00	4.442.898,07	219.105,51	2.203.040,15	3,90	2.239.857,92	373.578,52	1.605.145,16	3,69	2.837.752,91
Administração Geral	2.209.000,00	2.028.256,55	134.123,35	1.784.345,21	3,16	243.911,34	292.672,06	1.198.035,92	2,76	830.220,63
Assistência ao Idoso	25.000,00	29.000,00	-4.500,00	21.890,55	0,04	7.109,45	-4.500,00	21.890,55	0,05	7.109,45
Assistência à Criança e ao A	130.000,00	80.650,00	2.660,00	44.917,45	0,08	35.732,55	2.660,00	44.917,45	0,10	35.732,55
Assistência Comunitária	2.303.500,00	2.290.991,52	86.822,16	351.886,94	0,62	1.939.104,58	82.746,46	340.301,24	0,78	1.950.690,28
Alimentação e Nutrição	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.726.000,00	5.726.000,00	25.775,00	4.609.204,21	8,17	1.116.795,79	858.792,72	3.330.446,67	7,66	2.395.553,33
Administração Geral	954.500,00	954.500,00	25.775,00	650.204,21	1,15	304.295,79	140.306,87	550.714,74	1,27	403.785,26
Previdência do Regime Estatu	4.681.500,00	4.681.500,00	0,00	3.912.000,00	6,93	769.500,00	711.445,85	2.749.811,93	6,33	1.931.688,07
Previdência Especial	90.000,00	90.000,00	0,00	47.000,00	0,08	43.000,00	7.040,00	29.920,00	0,07	60.080,00
SAÚDE	16.433.600,00	14.930.362,23	1.706.847,11	13.465.172,96	23,85	1.465.189,27	2.494.741,23	10.313.418,41	23,73	4.616.943,82
Administração Geral	1.950.600,00	2.022.580,15	354.735,47	1.714.693,04	3,04	307.887,11	310.834,55	1.300.116,90	2,99	722.463,25
Atenção Básica	9.141.500,00	7.199.456,78	561.295,45	6.501.249,24	11,52	698.207,54	1.235.550,34	4.664.149,02	10,73	2.535.307,76
Assistência Hospitalar e Amb	4.850.500,00	5.170.479,34	780.989,48	4.769.036,76	8,45	401.442,58	873.998,22	3.984.287,20	9,17	1.186.192,14
Suporte Profilático e Terapê	107.500,00	139.000,00	4.527,21	119.619,16	0,21	19.380,84	37.559,57	109.616,73	0,25	29.383,27
Vigilância Epidemiológica	383.500,00	398.845,96	5.299,50	360.574,76	0,64	38.271,20	36.798,55	255.248,56	0,59	143.597,40
EDUCAÇÃO	22.706.500,00	21.677.912,81	2.098.502,83	19.040.930,71	33,73	2.636.982,10	4.030.772,06	14.893.341,31	34,27	6.784.571,50
Administração Geral	1.134.000,00	1.411.016,88	514.970,90	1.110.155,70	1,97	300.861,18	545.693,16	958.217,48	2,20	452.799,40
Alimentação e Nutrição	691.000,00	612.816,30	111.005,88	491.173,58	0,87	121.642,72	111.005,88	491.173,58	1,13	121.642,72
Ensino Superior	51.500,00	220.554,00	0,00	219.054,00	0,39	1.500,00	27.642,56	106.436,88	0,24	114.117,12
Educação Básica	20.830.000,00	19.433.525,63	1.472.526,05	17.220.547,43	30,51	2.212.978,20	3.346.430,46	13.337.513,37	30,69	6.096.012,26

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			
	INICIAL	ATUALIZADA				(c) = (a b)					(e) = (a d)
		(a)	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		
			BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)			
CULTURA	763.800,00	1.010.713,91	63.375,55	969.504,28	1,72	41.209,63	103.238,19	768.147,93	1,77	242.565,98	
Administração Geral	407.800,00	417.959,55	21.671,85	387.749,92	0,69	30.209,63	61.534,49	248.493,57	0,57	169.465,98	
Difusão Cultural	356.000,00	592.754,36	41.703,70	581.754,36	1,03	11.000,00	41.703,70	519.654,36	1,20	73.100,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	62.000,00	23.660,34	0,00	0,00	0,00	23.660,34	0,00	0,00	0,00	23.660,34	
Administração Geral	62.000,00	23.660,34	0,00	0,00	0,00	23.660,34	0,00	0,00	0,00	23.660,34	
URBANISMO	5.735.500,00	6.619.593,74	1.268.961,44	5.645.175,22	10,00	974.418,52	1.175.269,13	4.794.506,47	11,03	1.825.087,27	
Administração Geral	2.220.000,00	3.280.671,28	630.526,21	3.168.985,36	5,61	111.685,92	664.821,20	2.498.261,74	5,75	782.409,54	
Infra Estrutura Urbana	600.000,00	750.730,84	200.096,92	697.720,63	1,24	53.010,21	174.296,92	671.920,63	1,55	78.810,21	
Serviços Urbanos	2.915.500,00	2.588.191,62	438.338,31	1.778.469,23	3,15	809.722,39	336.151,01	1.624.324,10	3,74	963.867,52	
HABITAÇÃO	130.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Habitação Rural	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Habitação Urbana	65.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
SANEAMENTO	602.000,00	332.735,00	0,00	6.235,00	0,01	326.500,00	0,00	6.235,00	0,01	326.500,00	
Saneamento Básico Urbano	369.500,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	
Recursos Hidricos	232.500,00	183.235,00	0,00	6.235,00	0,01	177.000,00	0,00	6.235,00	0,01	177.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	371.000,00	347.142,88	1.629,30	200.629,45	0,36	146.513,43	32.178,28	127.430,01	0,29	219.712,87	
Administração Geral	247.500,00	236.500,00	1.629,30	200.629,45	0,36	35.870,55	32.178,28	127.430,01	0,29	109.069,99	
Recursos Hidricos	123.500,00	110.642,88	0,00	0,00	0,00	110.642,88	0,00	0,00	0,00	110.642,88	
AGRICULTURA	919.500,00	912.463,14	43.067,69	730.165,56	1,29	182.297,58	106.566,74	508.420,79	1,17	404.042,35	
Administração Geral	584.500,00	682.639,14	33.743,69	648.733,56	1,15	33.905,58	98.742,74	429.694,14	0,99	252.945,00	
Recursos Hidricos	223.000,00	138.824,00	6.824,00	18.424,00	0,03	120.400,00	6.824,00	18.424,00	0,04	120.400,00	
Promoção da Produção Agropec	112.000,00	91.000,00	2.500,00	63.008,00	0,11	27.992,00	1.000,00	60.302,65	0,14	30.697,35	
TRANSPORTE	512.000,00	390.479,71	0,00	14.806,35	0,03	375.673,36	0,00	14.806,35	0,03	375.673,36	
Transporte Rodoviário	512.000,00	390.479,71	0,00	14.806,35	0,03	375.673,36	0,00	14.806,35	0,03	375.673,36	
DESPORTO E LAZER	729.000,00	807.595,39	228.297,44	732.278,35	1,30	75.317,04	269.467,79	580.483,41	1,34	227.111,98	
Administração Geral	444.500,00	589.094,39	28.332,32	529.464,23	0,94	59.630,16	69.502,67	377.669,29	0,87	211.425,10	
Desporto Comunitário	284.500,00	218.501,00	199.965,12	202.814,12	0,36	15.686,88	199.965,12	202.814,12	0,47	15.686,88	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.124.000,00	1.925.747,19	174.693,37	1.833.747,19	3,25	92.000,00	370.754,42	1.404.434,52	3,23	521.312,67	
Serviço da Dívida Interna	356.000,00	387.143,06	0,00	372.143,06	0,66	15.000,00	67.365,25	257.301,46	0,59	129.841,60	
Outras Transferências	500.500,00	550.500,00	0,00	500.000,00	0,89	50.500,00	34.893,49	314.108,13	0,72	236.391,87	
Outros Encargos Especiais	267.500,00	988.104,13	174.693,37	961.604,13	1,70	26.500,00	268.495,68	833.024,93	1,92	155.079,20	

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 (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	%	%	
				(a)	(b)						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.899.100,00	1.899.100,00	0,00	0,00	0,00	1.899.100,00	0,00	0,00	0,00	1.899.100,00	
Reserva de Contingência	1.899.100,00	1.899.100,00	0,00	0,00	0,00	1.899.100,00	0,00	0,00	0,00	1.899.100,00	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	3.308.500,00	3.053.500,00	0,00	1.690.750,00	1,96	1.362.750,00	0,00	852.998,79	27,94	2.200.501,21	
ADMINISTRAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.500,00	115.500,00	0,00	57.500,00	0,10	58.000,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	
Administração Geral	115.500,00	115.500,00	0,00	57.500,00	0,10	58.000,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
SAÚDE	650.500,00	610.500,00	0,00	330.000,00	0,58	280.500,00	0,00	0,00	0,00	610.500,00	
Administração Geral	650.500,00	610.500,00	0,00	330.000,00	0,58	280.500,00	0,00	0,00	0,00	610.500,00	
EDUCAÇÃO	1.402.000,00	1.411.500,00	0,00	1.130.250,00	2,00	281.250,00	0,00	824.922,00	1,90	586.578,00	
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Educação Básica	1.401.500,00	1.411.000,00	0,00	1.130.250,00	2,00	280.750,00	0,00	824.922,00	1,90	586.078,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.134.500,00	910.000,00	0,00	173.000,00	0,31	737.000,00	0,00	28.076,79	0,06	881.923,21	
Serviço da Dívida Interna	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Outros Encargos Especiais	334.500,00	310.000,00	0,00	173.000,00	0,31	137.000,00	0,00	28.076,79	0,06	281.923,21	
TOTAL (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	6.765.111,47	56.447.433,33	100,00	13.552.566,67	10.796.839,93	43.462.202,09	62,09	26.537.797,91	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:04:35

Assinado digitalmente por:
 Ana Teresa Barbosa de Carvalho
 Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
 Leonardo Bezerra de Souza
 Secretário de Administração, Planejamento
 e Finanças

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



MUNICÍPIO DE JAGUARUANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2016/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2015	Mar/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	4.037.263,63	5.136.502,14	4.741.362,30	7.250.605,31	5.923.135,34	5.101.304,68	4.945.297,65
Receita Tributária	84.378,50	122.247,44	160.459,49	607.861,33	81.570,75	59.998,54	127.452,16
IPTU	369,16	500,04	168,68	319,39	1.495,73	0,00	0,00
ISS	36.068,88	41.388,53	53.003,54	92.975,91	39.860,10	34.059,97	37.988,19
ITBI	3.095,07	11.290,96	11.366,08	5.055,34	7.141,88	2.600,00	4.000,00
IRRF	37.744,79	66.465,42	90.110,40	500.703,05	9.496,48	6.533,96	76.794,92
Outras Receitas Tributárias	7.100,60	2.602,49	5.810,79	8.807,64	23.576,56	16.804,61	8.669,05
Receita de Contribuições	179.266,06	181.749,41	178.949,30	871.291,64	109.777,39	274.938,69	192.559,62
Receita Patrimonial	135.385,97	261.215,69	122.197,52	174.161,25	210.395,67	179.401,62	234.498,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	820,29	718,40	930,00	654,29	1.056,36	1.331,69
Transferências Correntes	3.577.150,66	4.556.069,22	4.221.227,31	5.217.145,64	5.511.118,49	4.572.887,23	4.343.632,96
Cota-Parte do FPM	1.214.375,19	1.382.160,23	1.560.567,41	2.638.816,60	1.703.385,82	2.132.392,77	1.295.255,04
Cota-Parte do ICMS	541.703,88	502.035,88	524.636,45	555.775,36	515.721,39	332.797,64	677.019,35
Cota-Parte do IPVA	14.746,78	11.453,22	7.158,48	7.933,19	138.772,48	147.743,09	147.450,52
Cota-Parte do ITR	703,23	10.493,13	578,53	734,36	439,65	308,50	501,11
Transferências da LC 87/1996	1.696,62	1.696,62	1.696,62	1.696,62	1.688,37	1.688,37	1.688,37
Transferências da LC 61/1989	2.354,18	2.730,64	2.487,87	2.456,63	2.021,76	1.561,38	1.524,43
Transferências do FUNDEB	844.234,41	1.338.959,64	1.191.428,17	1.282.942,88	1.817.231,31	1.201.342,57	1.279.380,37
Outras Transferências Correntes	957.336,37	1.306.539,86	932.673,78	726.790,00	1.331.857,71	755.052,91	940.813,77
Outras Receitas Correntes	61.082,44	14.400,09	57.810,28	379.215,45	9.618,75	13.022,24	45.822,96
DEDUÇÕES (II)	437.454,17	463.576,36	499.781,75	1.175.963,74	473.693,93	707.287,54	520.547,00
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	82.339,64	81.462,51	80.355,93	703.349,91	1.288,08	184.176,43	95.858,83
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	355.114,53	382.113,85	419.425,82	472.613,83	472.405,85	523.111,11	424.688,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	3.599.809,46	4.672.925,78	4.241.580,55	6.074.641,57	5.449.441,41	4.394.017,14	4.424.750,65



MUNICÍPIO DE JAGUARUANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.671.852,49	5.328.224,30	5.430.813,40	5.132.693,43	5.046.561,80	62.745.616,47	69.269.500,00
Receita Tributária	91.856,68	70.016,28	75.365,41	208.477,75	82.210,59	1.771.894,92	1.120.000,00
IPTU	50,00	92,76	256,30	695,09	603,53	4.550,68	30.000,00
ISS	36.203,15	39.320,73	41.942,34	69.828,96	50.315,67	572.955,97	440.000,00
ITBI	9.795,92	15.669,76	6.786,87	95.248,70	11.547,65	183.598,23	150.000,00
IRRF	37.468,56	9.880,07	23.021,92	39.464,93	13.517,55	911.202,05	400.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.339,05	5.052,96	3.357,98	3.240,07	6.226,19	99.587,99	100.000,00
Receita de Contribuições	194.729,36	195.602,99	366.160,20	106.277,51	186.531,82	3.037.833,99	2.810.000,00
Receita Patrimonial	202.163,24	144.091,48	177.567,32	158.690,40	170.036,68	2.169.805,10	2.020.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	373,03	354,24	270,00	487,99	1.069,98	8.066,27	12.000,00
Transferências Correntes	3.999.555,17	4.916.524,02	4.779.394,60	4.605.487,32	4.510.451,79	54.810.644,41	62.810.000,00
Cota-Parte do FPM	1.539.780,06	2.047.535,82	1.691.596,30	1.875.755,68	1.520.939,68	20.602.560,60	24.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	490.386,00	518.528,84	511.631,39	513.459,33	539.598,96	6.223.294,47	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	94.066,83	80.590,00	44.763,67	20.649,48	14.282,62	729.610,36	700.000,00
Cota-Parte do ITR	385,13	637,42	117,48	93,10	985,43	15.977,07	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.688,37	1.688,37	1.688,37	1.688,37	1.688,37	20.293,44	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.564,19	1.776,27	153,39	1.436,11	1.451,19	21.518,04	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.152.757,47	1.477.708,35	1.459.237,13	1.051.752,82	1.149.738,42	15.246.713,54	18.000.000,00
Outras Transferências Correntes	718.927,12	788.058,95	1.070.206,87	1.140.652,43	1.281.767,12	11.950.676,89	14.020.000,00
Outras Receitas Correntes	183.175,01	1.635,29	32.055,87	53.272,46	96.260,94	947.371,78	497.500,00
DEDUÇÕES (II)	522.081,74	626.348,90	713.100,23	354.108,32	509.265,04	7.003.208,72	8.068.000,00
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	96.507,53	96.197,63	262.929,43	1.357,65	93.475,84	1.779.299,41	2.010.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	425.574,21	530.151,27	450.170,80	352.750,67	415.789,20	5.223.909,31	5.758.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	4.149.770,75	4.701.875,40	4.717.713,17	4.778.585,11	4.537.296,76	55.742.407,75	61.201.500,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças Data da emissão 23/09/2016 e hora de emissão 13:45

NOTA: "Após a Reforma da Previdência, consignada na Emenda Constitucional nº 40, de 29 de JULHO de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente à EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas a previdência, à luz das normas constitucionais." Em função do exposto, forma retiradas do texto e das rubricas do demonstrativo as menções à assistência social.

Assinado digitalmente por:
Ana Teresa Barbosa de Carvalho
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
Leonardo Bezerra de Souza
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	3.910.000,00	3.910.000,00	2.106.051,73	1.802.861,05
RECEITAS CORRENTES	3.910.000,00	3.910.000,00	2.106.051,73	1.802.861,05
Receita de contribuições de segurados	2.010.000,00	2.010.000,00	831.791,42	782.297,29
Pessoal civil	2.010.000,00	2.010.000,00	831.791,42	782.297,29
Ativo	2.000.000,00	2.000.000,00	831.791,42	782.297,29
Inativo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Pensionista	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.600.000,00	1.600.000,00	1.274.260,31	1.014.855,23
Receita de valores mobiliários	1.600.000,00	1.600.000,00	1.274.260,31	1.014.855,23
Outras receitas correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	5.708,53
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	0,00	5.040,53
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	668,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	3.308.500,00	3.308.500,00	709.011,30	1.843.606,75
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	7.218.500,00	7.218.500,00	2.815.063,03	3.646.467,80

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra orç.) (IV)	5.636.000,00	5.636.000,00	4.562.204,21	3.756.486,78	3.300.526,67	2.600.731,35	1.261.677,54	1.155.755,43
ADMINISTRAÇÃO	649.500,00	649.500,00	330.204,21	356.486,78	245.718,07	226.337,06	84.486,14	130.149,72
Despesas correntes	637.500,00	637.500,00	329.705,21	350.303,48	245.219,07	220.153,76	84.486,14	130.149,72
Despesas de capital	12.000,00	12.000,00	499,00	6.183,30	499,00	6.183,30	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	4.986.500,00	4.986.500,00	4.232.000,00	3.400.000,00	3.054.808,60	2.374.394,29	1.177.191,40	1.025.605,71
Pessoal civil	4.986.500,00	4.986.500,00	4.232.000,00	3.400.000,00	3.054.808,60	2.374.394,29	1.177.191,40	1.025.605,71
Aposentadorias	3.841.500,00	3.841.500,00	3.156.000,00	2.500.000,00	2.289.313,93	1.670.685,87	866.686,07	829.314,13

4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Pensões		800.000,00		800.000,00		756.000,00		600.000,00		460.498,00		465.260,87		295.502,00		134.739,13
Outros benefícios previdenciários		345.000,00		345.000,00		320.000,00		300.000,00		304.996,67		238.447,55		15.003,33		61.552,45
DESP. PREV. - RPPS (Intra orç.) (V)		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra		5.641.000,00		5.641.000,00		4.562.204,21		3.756.486,78		3.300.526,67		2.600.731,35		1.261.677,54		1.155.755,43
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI)		1.577.500,00		1.577.500,00		-		-		-485.463,64		1.045.736,45		-		-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.746.080,12	13.204.781,92
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RRFO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.308.500,00	3.308.500,00	709.011,30	1.843.606,75
Receita de contribuições	2.502.000,00	2.502.000,00	709.011,30	1.546.824,28
Patronal	2.502.000,00	2.502.000,00	709.011,30	1.546.824,28
Pessoal civil	2.502.000,00	2.502.000,00	709.011,30	1.546.824,28
Ativo	2.500.000,00	2.500.000,00	709.011,30	1.546.824,28
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Em regime de débitos e parcelamentos	800.000,00	800.000,00	0,00	296.782,47
Outras receitas correntes	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaruana
 Consolidado
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ALFA
 Pag.: 0003

4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Demais receitas correntes		6.500,00		6.500,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPFS (X) = (VIII + IX)		3.308.500,00		3.308.500,00		709.011,30		1.843.606,75

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS									
						INICIAL		ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O ANO ANTERIOR		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O ANO ANTERIOR		EM EXERCICIO ATUAL		EM EXERCICIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO (XI)		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas correntes		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPFS (XII) = (XI)		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2016 - HORA : 11:05:30

Assinado digitalmente por:
 Ana Teresa Barbosa de Carvalho
 Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
 Leonardo Bezerra de Souza
 Secretário de Administração, Planejamento
 e Finanças

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

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)	14.123.416,19	13.933.479,98	13.866.114,73
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.509.499,12	2.843.934,25	2.835.360,36
Demais haveres financeiros	858.516,01	858.516,01	858.516,01
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	7.395.134,48	10.157.147,93	10.348.109,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.123.416,19	13.933.479,98	13.866.114,73
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	14.123.416,19	13.933.479,98	13.866.114,73
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.200.000,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM MAI/16 a JUN/16 (b)	EM JUL/16 a AGO/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)	13.144.802,96	13.155.031,08	12.703.937,80
Disponibilidade de caixa bruta	13.178.168,25	13.204.781,92	12.746.080,12
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	33.365,29	49.750,84	42.142,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-13.144.802,96	-13.155.031,08	-12.703.937,80
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-13.144.802,96	-13.155.031,08	-12.703.937,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:06:12

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:
 Ana Teresa Barbosa de Carvalho
 Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
 Leonardo Bezerra de Souza
 Secretário de Administração, Planejamento
 e Finanças

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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)	64.810.000,00	37.243.935,89	38.891.466,92
Receita tributária	1.120.000,00	796.948,16	900.970,66
IPTU	30.000,00	3.193,41	23.169,03
ISS	440.000,00	349.519,11	413.138,02
ITBI	150.000,00	152.790,78	147.143,23
IRRF	400.000,00	216.178,39	215.764,27
Outras receitas tributárias	100.000,00	75.266,47	101.756,11
Receita de contribuições	6.112.000,00	2.335.588,88	3.332.855,93
Receita previdenciárias	5.312.000,00	1.540.802,72	2.625.904,04
Outras receitas de contribuição	800.000,00	794.786,16	706.951,89
Receita patrimonial líquida	10.000,00	26.527,45	23.646,06
Receita patrimonial	2.020.000,00	1.476.844,67	1.290.099,29
() Aplicações financeiras	2.010.000,00	1.450.317,22	1.266.453,23
Transferências correntes	57.052.000,00	33.644.410,30	34.508.903,44
Cota parte do FPM	17.600.000,00	10.525.850,33	10.871.063,92
Cota parte do ICMS	4.800.000,00	3.279.500,90	3.109.477,04
Cota parte do IPVA	560.000,00	550.655,02	511.321,36
Convênios	260.000,00	70.132,75	0,00
Outras transferências correntes	33.832.000,00	19.218.271,30	20.017.041,12
Demais receitas correntes	516.000,00	440.461,10	125.090,83
Dívida ativa	40.000,00	15.863,10	27.788,61
Diversas receitas correntes	476.000,00	424.598,00	97.302,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.180.000,00	651.643,62	571.612,66
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.080.000,00	651.643,62	571.357,36
Convênios	3.080.000,00	651.643,62	571.357,36
Outras receitas de capital	0,00	0,00	255,30
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.080.000,00	651.643,62	571.612,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	67.890.000,00	37.895.579,51	39.463.079,58

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)	60.912.593,77	52.618.687,37	56.058.561,20	40.115.097,73	36.154.839,69	
Pessoal e encargos sociais	38.580.557,98	36.404.921,93	37.176.530,37	26.215.298,08	24.572.090,57	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	22.332.035,79	16.213.765,44	18.882.030,83	13.899.799,65	11.582.749,12	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	60.912.593,77	52.618.687,37	56.058.561,20	40.115.097,73	36.154.839,69	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.188.306,23	3.828.745,96	5.962.642,44	3.347.104,36	4.088.451,02	
Investimentos	6.190.176,16	3.456.602,90	5.345.928,21	3.089.802,90	3.429.290,78	
Inversões financeiras	10.987,01	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	10.987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	987.143,06	372.143,06	616.714,23	257.301,46	659.160,24	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.201.163,17	3.456.602,90	5.345.928,21	3.089.802,90	3.429.290,78	
Reserva de contingência (XVI)	1.899.100,00	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)	69.012.856,94	56.075.290,27	61.404.489,41	43.204.900,63	39.584.130,47	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.122.856,94	-	-	-5.309.321,12	-121.050,89	
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	3.300.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:00

Assinado digitalmente por:
 Ana Teresa Barbosa de Carvalho
 Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
 Leonardo Bezerra de Souza
 Secretário de Administração, Planejamento
 e Finanças

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

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 PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	3.216.882,64	3.987.231,76	3.458.991,70	0,00	3.745.122,70
Executivo	3.216.882,64	3.987.231,76	3.458.991,70	0,00	3.745.122,70
2011-GABINETE DO PREFEITO	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
2011-SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. MUN. DE INFRA ESTRUT. SERV.PUB	19.772,97	0,00	0,00	0,00	19.772,97
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	478.273,40	0,00	0,00	0,00	478.273,40
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.175,12	0,00	0,00	0,00	3.175,12
2011-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	155,06	0,00	0,00	0,00	155,06
2011-FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO A	28,79	0,00	0,00	0,00	28,79
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.392,60	0,00	0,00	0,00	58.392,60
2011-SEC. MUN. DO MEIO AMB. E REC. HIDRI	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	21.579,52	0,00	0,00	0,00	21.579,52
2012-GABINETE DO VICE PREFEITO	24,42	0,00	0,00	0,00	24,42
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	36.324,00	0,00	0,00	0,00	36.324,00
2012-SEC. MUN. DE INFRA ESTRUT. SERV.PUB	156.699,78	0,00	0,00	0,00	156.699,78
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.442.725,18	0,00	0,00	0,00	1.442.725,18
2012-SEC. MUN. DE ESPORTE E DA JUVENTUDE	9.430,00	0,00	0,00	0,00	9.430,00
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	32.318,15	0,00	0,00	0,00	32.318,15
2012-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	43.201,16	0,00	0,00	0,00	43.201,16
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146.331,64	0,00	0,00	0,00	146.331,64
2012-SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	14.527,96	0,00	0,00	0,00	14.527,96
2012-SEC. MUN. DO MEIO AMB. E REC. HIDRI	18.698,67	0,00	0,00	0,00	18.698,67
2013-Gabinete do Prefeito	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2013-Secretaria Municipal de Agricultura	425,24	0,00	0,00	0,00	425,24
2013-Sec. Mun. de Infra Estrut. Serv.Pub	54.135,92	0,00	0,00	0,00	54.135,92
2013-Fundo Municipal de Educação	17.961,36	0,00	0,00	0,00	17.961,36
2013-Sec. Mun. de Esporte e da Juventude	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
2013-Secretaria Municipal de Acao Social	4.034,89	0,00	0,00	0,00	4.034,89

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaruana
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 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)	
2013-Fundo Municipal de Ação Social	914,31	0,00	0,00	0,00	914,31
2013-Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do A	101,05	0,00	0,00	0,00	101,05
2013-Fundo Municipal dos Direitos do Id	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	91.131,42	0,00	55.362,62	0,00	35.768,80
2013-Sec. Mun. de Cultura e Turismo	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
2013-Fundo de Previdência Municipal - Jp	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
2014-Fundo Munic. de Previdência do Serv	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2014-Secretaria de Admin. e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Agricultura	1.181,01	0,00	0,00	0,00	1.181,01
2014-Sec. de Infraestruturação e Serv. P	32.707,50	0,00	0,00	0,00	32.707,50
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2014-Secretaria de Cultura e Turismo	335,05	0,00	0,00	0,00	335,05
2014-Fundo Municipal de Educação	364.271,97	0,00	3.650,00	0,00	360.621,97
2014-Fundo Municipal de Saúde	138.290,07	0,00	56.096,40	0,00	82.193,67
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	25.716,83	0,00	0,00	0,00	25.716,83
2014-Fundo Municipal dos Direitos do Id	566,94	0,00	0,00	0,00	566,94
2014-Secretaria de Governo e Articulação	1.003,64	0,00	0,00	0,00	1.003,64
2015-Fundo Munic.de Previdência do Servi	0,00	32.528,29	32.528,29	0,00	0,00
2015-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	81.632,08	72.363,58	0,00	9.268,50
2015-Gabinete do Vice Prefeito	0,00	7.333,33	7.333,33	0,00	0,00
2015-Procuradoria Geral do Município	0,00	22.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2015-Sec.de Agricultura e Desenvolvim.Ru	0,00	103.024,35	99.074,85	0,00	3.949,50
2015-Sec.de Infraestrutura e Serv.Públic	0,00	750.305,54	533.451,36	0,00	216.854,18
2015-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	29.395,17	28.207,25	0,00	1.187,92
2015-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	31.591,99	24.782,99	0,00	6.809,00
2015-Sec.de Meio Ambiente e Recursos Hid	0,00	13.255,00	11.870,00	0,00	1.385,00
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	554.487,79	452.972,87	0,00	101.514,92
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.023.858,23	1.769.023,33	0,00	254.834,90
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	151.440,54	129.239,09	0,00	22.201,45
2015-Fundo Municipal dos Direitos do Id	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00

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 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-Sec. Adm. Planejamento e Finanças	0,00	186.129,45	172.035,74	0,00	14.093,71
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal de Jaguaruana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	724,96	223.660,41	0,00	0,00	224.385,37
2014-Fundo Municipal de Educação	724,96	0,00	0,00	0,00	724,96
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	223.660,41	0,00	0,00	223.660,41
TOTAL (III)=(I)+(II)	3.217.607,60	4.210.892,17	3.458.991,70	0,00	3.969.508,07

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaruana
 Consolidado

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

ALFA
 Pag.: 0005

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						(f)=(a+b+d+e)
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
2013-Fundo Municipal de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,31	
2013-Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,05	
2013-Fundo Municipal dos Direitos do Id	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.131,42	
2013-Sec. Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	
2013-Fundo de Previdência Municipal - Jp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	
2014-Fundo Munic. de Previdência do Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	
2014-Secretaria de Admin. e Planejamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014-Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,01	
2014-Sec. de Infraestruturação e Serv. P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.707,50	
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
2014-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,05	
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.271,97	
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.290,07	
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.716,83	
2014-Fundo Municipal dos Direitos do Id	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,94	
2014-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,64	
2015-Fundo Munic.de Previdência do Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Gabinete do Vice 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-Sec.de Agricultura e Desenvolvim.Ru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Sec.de Infraestrutura e Serv.Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Sec.de Meio Ambiente e Recursos Hid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00	
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
2015-Fundo Municipal dos Direitos do Id	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)
 R\$ 1,00

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

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-Sec. Adm. Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	75.102,15	75.102,15	75.102,15	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal de Jaguaruana	0,00	75.102,15	75.102,15	75.102,15	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
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,96
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	17.318,00	79.344,15	75.102,15	75.102,15	0,00	21.560,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						3.991.068,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:12

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:
 Ana Teresa Barbosa de Carvalho
 Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
 Leonardo Bezerra de Souza
 Secretário de Administração, Planejamento
 e Finanças

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



MUNICÍPIO DE JAGUARUANA
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

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		1.020.000,00	1.020.000,00	721.681,69	70,75%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		30.000,00	30.000,00	3.193,41	10,64%			
1.1.1- IPTU		30.000,00	30.000,00	3.193,41	10,64%			
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		150.000,00	150.000,00	152.790,78	101,86%			
1.2.1- ITBI		150.000,00	150.000,00	152.790,78	101,86%			
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		440.000,00	440.000,00	349.519,11	79,44%			
1.3.1- ISS		440.000,00	440.000,00	349.519,11	79,44%			
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		400.000,00	400.000,00	216.178,39	54,04%			
1.4.1- IRRF		400.000,00	400.000,00	216.178,39	54,04%			
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		30.790.000,00	30.790.000,00	18.622.566,26	60,48%			
2.1- Cota-Parte FPM		24.000.000,00	24.000.000,00	13.806.641,17	57,53%			
2.2- Cota-Parte ICMS		6.000.000,00	6.000.000,00	4.099.142,90	68,32%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996		30.000,00	30.000,00	13.506,96	45,02%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		50.000,00	50.000,00	11.488,72	22,98%			
2.5- Cota-Parte ITR		10.000,00	10.000,00	3.467,82	34,68%			
2.6- Cota-Parte IPVA		700.000,00	700.000,00	688.318,69	98,33%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00%			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		31.810.000,00	31.810.000,00	19.344.247,95	60,81%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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		2.445.000,00	2.445.000,00	500.268,99	20,46%			
5.1- Transferências do Salário-Educação		500.000,00	500.000,00	498.840,38	99,77%			
5.2- Outras Transferências do FNDE		1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00%			
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		20.000,00	20.000,00	1.428,61	0,00%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		560.000,00	560.000,00	25.000,00	4,46%			
6.1- Transferências de Convênios		560.000,00	560.000,00	25.000,00	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)		3.005.000,00	3.005.000,00	525.268,99	17,48%			
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		6.158.000,00	6.158.000,00	3.724.513,25	60,48%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)		4.800.000,00	4.800.000,00	2.761.328,23	57,53%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		1.200.000,00	1.200.000,00	819.828,58	68,32%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		6.000,00	6.000,00	2.701,39	45,02%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		10.000,00	10.000,00	2.297,74	22,98%			
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	693,56	34,68%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		140.000,00	140.000,00	137.663,74	98,33%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		18.090.000,00	18.090.000,00	10.645.580,84	58,85%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		14.000.000,00	14.000.000,00	7.534.874,35	53,82%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		4.000.000,00	4.000.000,00	3.054.274,09	76,36%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		90.000,00	90.000,00	56.432,40	62,70%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		7.842.000,00	7.842.000,00	3.810.361,10	48,59%			
[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)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		11.124.000,00	10.899.428,59	10.693.428,59	98,11%	7.038.759,06	64,58%	0,00
13.1- Com Educação Infantil		43.000,00	203.000,00	200.500,00	98,77%	134.586,11	66,30%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental		11.081.000,00	10.696.428,59	10.492.928,59	98,10%	6.904.172,95	64,55%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS		9.243.500,00	5.978.721,17	4.457.601,16	74,56%	4.124.117,21	68,98%	0,00
14.1- Com Educação Infantil		1.122.000,00	383.391,41	239.891,41	62,57%	235.309,17	61,38%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental		8.121.500,00	5.595.329,76	4.217.709,75	75,38%	3.888.808,04	69,50%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		20.367.500,00	16.878.149,76	15.151.029,75	89,77%	11.162.876,27	66,14%	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)								11.162.876,27
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %								66,12%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %								38,74%
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 JAGUARUANA
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		7.952.500,00		7.952.500,00		4.836.061,99	60,81%	
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	1.165.000,00	586.391,41	440.391,41	37,80%	369.895,28	63,08%	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.165.000,00	586.391,41	440.391,41	37,80%	369.895,28	63,08%	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL								
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.231.500,00	20.844.525,63	18.350.797,43	82,54%	14.162.435,37	67,94%	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.202.500,00	16.291.758,35	14.710.638,34	76,61%	10.792.980,99	66,25%	0,00	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	51.500,00	220.554,00	219.054,00	425,35%	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	660.500,00	1.437.941,77	1.160.937,87	175,77%	1.185.932,66	82,47%	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	24.108.500,00	23.089.412,81	20.171.180,71	83,67%	15.718.263,31	68,08%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.810.361,10
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.527.137,05
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								56.432,40
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)								5.393.930,54
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))								9.138.400,11
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %								47,24

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	500.000,00	500.000,00	443.750,29	88,75%	443.750,29	88,75%	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)	500.000,00	500.000,00	443.750,29	88,75%	443.750,29	88,75%	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							298.696,36
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							10.589.148,44
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							10.173.620,49
49.1 Orçamento do Exercício							10.173.620,49
49.2 Restos a Pagar							0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							56.432,40
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							770.656,71

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretária de Administração, Planejamento e Finanças Data da emissão 23/09/2016 e hora de emissão 13:45

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:
Ana Teresa Barbosa de Carvalho
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
Leonardo Bezerra de Souza
Secretário de Administração, Planejamento e
Finanças

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



MUNICÍPIO DE JAGUARUANA
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)	1.054.000,00	1.054.000,00	737.544,79	69,98%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	3.193,41	10,64%
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	152.790,78	101,86%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	440.000,00	440.000,00	349.519,11	79,44%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	216.178,39	54,04%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	15.863,10	52,88%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.790.000,00	30.790.000,00	18.622.565,44	60,48%
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	13.806.641,17	57,53%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.467,00	34,67%
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	688.318,69	98,33%
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.099.142,90	68,32%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	11.488,72	22,98%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	13.506,96	45,02%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	13.506,96	45,02%
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	31.844.000,00	31.844.000,00	19.360.110,23	60,80%

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	7.760.000,00	7.760.000,00	4.601.899,15	59,30%
Provenientes da União	7.630.000,00	7.630.000,00	4.585.160,89	60,09%
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	30.000,00	30.000,00	16.738,26	55,79%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	870.000,00	870.000,00	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	8.630.000,00	8.630.000,00	4.601.899,15	53,32%

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	15.593.600,00	14.176.375,22	12.812.269,71	90,38%	9.656.515,16	68,12%	
Pessoal e Encargos Sociais	10.824.500,00	9.521.500,00	9.070.500,00	95,26%	6.425.503,36	67,48%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes	4.769.100,00	4.654.875,22	3.741.769,71	80,38%	3.231.011,80	69,41%	
DESPESAS DE CAPITAL	1.490.500,00	1.364.487,01	982.903,25	72,03%	656.903,25	48,14%	
Investimentos	1.485.500,00	1.361.500,00	982.903,25	72,19%	656.903,25	48,25%	
Inversões Financeiras	5.000,00	2.987,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.084.100,00	15.540.862,23	13.795.172,96	88,77%	10.313.418,41	66,36%	

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	8.630.000,00	8.630.000,00	4.601.899,15	33,36%	4.601.899,15	44,62%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.490.500,00	1.364.487,01	982.903,25	33,24%	4.585.160,89	44,46%	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outros Recursos	1.000.000,00	1.000.000,00	16.738,26	0,12%	16.738,26	0,16%	
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)	8.630.000,00	8.630.000,00	4.601.899,15	33,36%	4.601.899,15	44,62%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.454.100,00	6.910.862,23	9.193.273,81	55,41%	5.711.519,26	21,74%	
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--

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	29,50%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	2.807.502,73
---	--------------

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)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
Total (VIII)			



MUNICÍPIO DE JAGUARUANA
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)
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido 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	9.141.500,00	7.199.456,78	6.501.249,24	47,13%	4.664.149,02	45,22%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.850.500,00	5.170.479,34	4.769.036,76	34,57%	3.984.287,20	38,63%	
Suporte Profilático e Terapêutico	107.500,00	139.000,00	119.619,16	0,87%	109.616,73	1,06%	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Vigilância Epidemiológica	383.500,00	398.845,96	360.574,76	2,61%	255.248,56	2,47%	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Subfunções	2.601.100,00	2.633.080,15	2.044.693,04	14,82%	1.300.116,90	12,61%	
TOTAL	17.084.100,00	15.540.862,23	13.795.172,96	100,00%	10.313.418,41	100,00%	

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças Data da emissão 23/09/2016 e hora de emissão 11:37

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 "j" 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:
Ana Teresa Barbosa de Carvalho
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
Leonardo Bezerra de Souza
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

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

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
	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)	56.110.461,70	37.153.450,39									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:39

Assinado digitalmente por:
 Ana Teresa Barbosa de Carvalho
 Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
 Leonardo Bezerra de Souza
 Secretário de Administração, Planejamento
 e Finanças

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



MUNICÍPIO DE JAGUARUANA
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		70.000.000,00			
Previsão Atualizada da Receita		70.000.000,00			
Receitas Realizadas		39.345.896,73			
Déficit Orçamentário		4.116.305,36			
Saldos de Exercícios Anteriores		8.440.253,77			
DESPESAS					
Dotação Inicial		70.000.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		70.000.000,00			
Despesas Empenhadas		56.447.433,33			
Despesas Liquidadas		43.462.202,09			
Despesa Pagas		37.041.458,56			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		56.447.433,33			
Despesas Liquidadas		43.462.202,09			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		55.742.407,75			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		2.815.063,03			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		3.300.526,67			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-485.463,64			
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		-1.200.000,00	0,00	0,00%	
Resultado Primário		3.300.000,00	-5.309.321,12	-160,89%	
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		7.428.499,77	0,00	3.458.991,70	3.969.508,07
Poder Executivo		7.428.499,77	0,00	3.458.991,70	3.969.508,07
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		96.662,15	0,00	75.102,15	21.560,00
Poder Executivo		21.560,00	0,00	0,00	21.560,00
Poder Legislativo		75.102,15	0,00	75.102,15	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.525.161,92	0,00	3.534.093,85	3.991.068,07
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		9.138.400,11	25%	47,24%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		7.038.759,06	60%	66,12%	
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		3.828.745,96	3.359.560,27		
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	100.000,00		
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		5.711.519,26	15%	29,50%	
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, Planejamento e Finanças Data da emissão 23/09/2016 e hora de emissão 13:45

Assinado digitalmente por:
Ana Teresa Barbosa de Carvalho
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
Leonardo Bezerra de Souza
Secretário de Administração, Planejamento e

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