



PREFEITURA DE
JAGUARUANA
UMA VIDA NOVA

Ofício Nº. 226/2016.

Jaguaruana, 28 de Novembro de 2016.

Senhor Presidente,

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

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Quinto Bimestre do Exercício Financeiro de 2016, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria 553/2014 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RREO está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço <http://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 5º bimestre do Exercício Financeiro de 2016, foi publicado em 28 de novembro 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, 28 de Novembro 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
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	REALIZAR	
		(a)	(b)	b/a	(c)	c/a	(a c)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	66.691.500,00	66.691.500,00	8.101.308,27	12,15	46.738.193,70	70,08	19.953.306,30	
RECEITAS CORRENTES	63.511.500,00	63.511.500,00	8.101.308,27	12,76	46.086.550,08	72,56	17.424.949,92	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.120.000,00	1.120.000,00	169.604,69	15,14	966.552,85	86,30	153.447,15	
Impostos	1.020.000,00	1.020.000,00	165.119,02	16,19	886.800,71	86,94	133.199,29	
Taxas	100.000,00	100.000,00	4.485,67	4,49	79.752,14	79,75	20.247,86	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.810.000,00	2.810.000,00	191.665,34	6,82	1.818.242,92	64,71	991.757,08	
Contribuições sociais	2.010.000,00	2.010.000,00	2.715,30	0,14	834.506,72	41,52	1.175.493,28	
Contribuições de iluminação pública	800.000,00	800.000,00	188.950,04	23,62	983.736,20	122,97	-183.736,20	
RECEITA PATRIMONIAL	2.020.000,00	2.020.000,00	308.230,16	15,26	1.785.074,83	88,37	234.925,17	
Receitas de valores mobiliários	2.010.000,00	2.010.000,00	306.242,41	15,24	1.756.559,63	87,39	253.440,37	
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	1.987,75	19,88	28.515,20	285,15	-18.515,20	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	1.945,12	16,21	7.542,70	62,86	4.457,30	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.052.000,00	57.052.000,00	7.395.603,34	12,96	41.040.013,64	71,93	16.011.986,36	
Transferências intergovernamentais	56.492.000,00	56.492.000,00	7.388.500,89	13,08	40.911.592,13	72,42	15.580.407,87	
Transferências de instituições privadas	300.000,00	300.000,00	7.102,45	2,37	58.288,76	19,43	241.711,24	
Transferências de convênios	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	70.132,75	26,97	189.867,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.500,00	497.500,00	34.259,62	6,89	469.123,14	94,30	28.376,86	
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	31.376,01	7,71	422.104,39	103,71	-15.104,39	
Receita da dívida ativa	40.000,00	40.000,00	2.883,61	7,21	18.746,71	46,87	21.253,29	
Receitas correntes diversas	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	28.272,04	332,61	-19.772,04	
RECEITAS DE CAPITAL	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	651.643,62	21,16	2.428.356,38	
Transferências de convênios	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	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	714.644,20	21,60	2.593.855,80	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	8.106.941,17	11,58	47.452.837,90	67,79	22.547.162,10	

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

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	8.106.941,17	11,58	47.452.837,90	67,79	22.547.162,10		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.677.158,31	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	8.106.941,17	11,58	53.129.996,21	67,79	16.870.003,79		
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			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA					SALDO	PAGAS ATÉ O BIMESTRE				
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(g)=(e f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(i)=(e h)			(j)
			(f)				(h)					
DESPESAS (exceto intr												
orçamentárias) (VIII)	66.691.500,00	68.171.250,00	4.605.965,51	59.362.648,84	8.808.601,16	9.667.794,12	52.276.997,42	15.894.252,58	45.291.173,19	7.085.651,42		
DESPESAS CORRENTES	57.657.900,00	60.914.935,74	4.191.817,44	55.119.754,81	5.795.180,93	9.186.599,45	48.448.698,39	12.466.237,35	42.277.602,09	6.671.056,42		
Pessoal e encargos so	35.702.500,00	36.843.968,73	865.714,12	35.579.886,05	1.264.082,68	5.389.394,53	30.751.693,82	6.092.274,91	28.234.057,48	4.828.192,23		
Outras despesas corre	21.955.400,00	24.070.967,01	3.326.103,32	19.539.868,76	4.531.098,25	3.797.204,92	17.697.004,57	6.373.962,44	14.043.544,61	1.842.864,19		
DESPESAS DE CAPITAL	7.134.500,00	5.357.214,26	414.148,07	4.242.894,03	1.114.320,23	481.194,67	3.828.299,03	1.528.915,23	3.013.571,10	414.595,00		
Investimentos	6.749.500,00	4.954.084,19	394.148,07	3.850.750,97	1.103.333,22	413.498,07	3.503.300,97	1.450.783,22	2.688.573,04	347.450,00		
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	392.143,06	20.000,00	392.143,06	0,00	67.696,60	324.998,06	67.145,00	324.998,06	67.145,00		
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	1.828.750,00	-320.000,00	1.370.750,00	458.000,00	0,00	852.998,79	975.751,21	852.998,79	517.751,21		

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

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	1.828.750,00	-320.000,00	1.370.750,00	458.000,00	0,00	852.998,79	975.751,21	852.998,79	517.751,21	
Pessoal e encargos sociais	2.508.500,00	1.578.750,00	-320.000,00	1.370.750,00	208.000,00	0,00	852.998,79	725.751,21	852.998,79	517.751,21	
Outras despesas correntes	2.506.000,00	1.576.250,00	-320.000,00	1.370.750,00	205.500,00	0,00	852.998,79	723.251,21	852.998,79	517.751,21	
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 dívidas	800.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:45

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

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)	%	(b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	(d/total)	
							(a)					(b)
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	66.691.500,00	68.171.250,00	4.605.965,51	59.362.648,84	98,39		8.808.601,16	9.667.794,12	52.276.997,42	76,68	15.894.252,58	
LEGISLATIVA	2.210.000,00	2.210.000,00	126.657,61	2.051.722,15	3,38		158.277,85	354.916,73	1.742.347,35	3,28	467.652,65	
Ação Legislativa	2.210.000,00	2.210.000,00	126.657,61	2.051.722,15	3,38		158.277,85	354.916,73	1.742.347,35	3,28	467.652,65	
ADMINISTRAÇÃO	2.086.000,00	4.093.764,47	468.694,14	3.849.423,50	6,34		244.340,97	607.531,06	3.482.487,71	6,55	611.276,76	
Administração Geral	1.997.500,00	3.841.637,52	468.694,14	3.600.796,55	5,93		240.840,97	607.531,06	3.233.860,76	6,09	607.776,76	
Comunicação Social	81.000,00	249.626,95	0,00	248.626,95	0,41		1.000,00	0,00	248.626,95	0,47	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	4.472.171,61	533.942,41	2.736.982,56	4,51		1.735.189,05	650.558,63	2.255.703,79	4,25	2.216.467,82	
Administração Geral	2.209.000,00	2.097.205,32	168.063,30	1.952.408,51	3,21		144.796,81	279.477,82	1.477.513,74	2,78	619.691,58	
Assistência ao Idoso	25.000,00	37.630,55	13.140,00	35.030,55	0,06		2.600,00	13.140,00	35.030,55	0,07	2.600,00	
Assistência à Criança e ao A	130.000,00	81.730,00	3.040,00	47.957,45	0,08		33.772,55	760,00	45.677,45	0,09	36.052,55	
Assistência Comunitária	2.303.500,00	2.241.605,74	349.699,11	701.586,05	1,16		1.540.019,69	357.180,81	697.482,05	1,31	1.544.123,69	
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	5.700.000,00	94.621,40	4.703.825,61	7,75		996.174,39	874.617,62	4.205.064,29	7,91	1.494.935,71	
Administração Geral	954.500,00	971.500,00	94.621,40	744.825,61	1,23		226.674,39	136.091,96	686.806,70	1,29	284.693,30	
Previdência do Regime Estatu	4.681.500,00	4.681.500,00	0,00	3.912.000,00	6,44		769.500,00	730.605,66	3.480.417,59	6,55	1.201.082,41	
Previdência Especial	90.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,08		0,00	7.920,00	37.840,00	0,07	9.160,00	
SAÚDE	16.433.600,00	15.173.548,53	907.734,35	14.372.907,31	23,67		800.641,22	2.326.095,30	12.639.513,71	23,79	2.534.034,82	
Administração Geral	1.950.600,00	2.094.078,12	159.299,65	1.873.992,69	3,09		220.085,43	204.297,12	1.504.414,02	2,83	589.664,10	
Atenção Básica	9.141.500,00	6.753.157,70	47.140,66	6.548.389,90	10,78		204.767,80	1.089.246,41	5.753.395,43	10,83	999.762,27	
Assistência Hospitalar e Amb	4.850.500,00	5.785.710,24	686.733,34	5.455.770,10	8,98		329.940,14	981.747,11	4.966.034,31	9,35	819.675,93	
Suporte Profilático e Terapê	107.500,00	140.367,18	6.748,02	126.367,18	0,21		14.000,00	6.928,02	116.544,75	0,22	23.822,43	
Vigilância Epidemiológica	383.500,00	400.235,29	7.812,68	368.387,44	0,61		31.847,85	43.876,64	299.125,20	0,56	101.110,09	
EDUCAÇÃO	22.706.500,00	22.422.506,03	1.611.410,32	20.652.341,03	34,00		1.770.165,00	3.315.403,84	18.208.745,15	34,27	4.213.760,88	
Administração Geral	1.134.000,00	1.692.539,87	421.562,59	1.531.718,29	2,52		160.821,58	366.137,39	1.324.354,87	2,49	368.185,00	
Alimentação e Nutrição	691.000,00	636.982,48	117.625,50	608.799,08	1,00		28.183,40	117.625,50	608.799,08	1,15	28.183,40	
Ensino Superior	51.500,00	220.554,00	0,00	219.054,00	0,36		1.500,00	55.285,12	161.722,00	0,30	58.832,00	
Educação Básica	20.830.000,00	19.872.429,68	1.072.222,23	18.292.769,66	30,12		1.579.660,02	2.776.355,83	16.113.869,20	30,33	3.758.560,48	

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

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, 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)			BIMESTRE	BIMESTRE (d)			d)	
CULTURA	763.800,00	1.031.571,11	21.116,70	990.620,98	1,63	40.950,13	119.148,91	887.296,84	1,67	144.274,27		
Administração Geral	407.800,00	417.959,55	259,50	388.009,42	0,64	29.950,13	47.191,71	295.685,28	0,56	122.274,27		
Difusão Cultural	356.000,00	613.611,56	20.857,20	602.611,56	0,99	11.000,00	71.957,20	591.611,56	1,11	22.000,00		
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	6.763.067,38	439.252,03	6.084.427,25	10,02	678.640,13	706.863,40	5.501.369,87	10,35	1.261.697,51		
Administração Geral	2.220.000,00	3.385.048,46	204.117,18	3.373.102,54	5,55	11.945,92	450.578,55	2.948.840,29	5,55	436.208,17		
Infra Estrutura Urbana	600.000,00	725.730,84	0,00	697.720,63	1,15	28.010,21	19.350,00	691.270,63	1,30	34.460,21		
Serviços Urbanos	2.915.500,00	2.652.288,08	235.134,85	2.013.604,08	3,32	638.684,00	236.934,85	1.861.258,95	3,50	791.029,13		
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		
Habituação 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		
Habituação 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	109.302,00	49.067,00	55.302,00	0,09	54.000,00	49.067,00	55.302,00	0,10	54.000,00		
Saneamento Básico Urbano	369.500,00	51.067,00	49.067,00	49.067,00	0,08	2.000,00	49.067,00	49.067,00	0,09	2.000,00		
Recursos Hidricos	232.500,00	58.235,00	0,00	6.235,00	0,01	52.000,00	0,00	6.235,00	0,01	52.000,00		
GESTÃO AMBIENTAL	371.000,00	293.600,00	5.830,00	206.459,45	0,34	87.140,55	30.499,12	157.929,13	0,30	135.670,87		
Administração Geral	247.500,00	242.100,00	5.830,00	206.459,45	0,34	35.640,55	30.499,12	157.929,13	0,30	84.170,87		
Recursos Hidricos	123.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00		
AGRICULTURA	919.500,00	862.766,48	44.984,34	775.149,90	1,28	87.616,58	109.456,64	617.877,43	1,16	244.889,05		
Administração Geral	584.500,00	715.944,80	37.986,66	686.720,22	1,13	29.224,58	101.458,96	531.153,10	1,00	184.791,70		
Recursos Hidricos	223.000,00	55.821,68	6.997,68	25.421,68	0,04	30.400,00	6.997,68	25.421,68	0,05	30.400,00		
Promoção da Produção Agropec	112.000,00	91.000,00	0,00	63.008,00	0,10	27.992,00	1.000,00	61.302,65	0,12	29.697,35		
TRANSPORTE	512.000,00	249.011,71	153.820,08	168.626,43	0,28	80.385,28	153.820,08	168.626,43	0,32	80.385,28		
Transporte Rodoviário	512.000,00	249.011,71	153.820,08	168.626,43	0,28	80.385,28	153.820,08	168.626,43	0,32	80.385,28		
DESPORTO E LAZER	729.000,00	849.433,15	49.835,13	782.113,48	1,29	67.319,67	84.875,26	665.358,67	1,25	184.074,48		
Administração Geral	444.500,00	630.932,15	49.835,13	579.299,36	0,95	51.632,79	84.875,26	462.544,55	0,87	168.387,60		
Desporto Comunitário	284.500,00	218.501,00	0,00	202.814,12	0,33	15.686,88	0,00	202.814,12	0,38	15.686,88		
ENCARGOS ESPECIAIS	1.124.000,00	2.009.747,19	99.000,00	1.932.747,19	3,18	77.000,00	284.940,53	1.689.375,05	3,18	320.372,14		
Serviço da Dívida Interna	356.000,00	392.143,06	20.000,00	392.143,06	0,65	0,00	67.696,60	324.998,06	0,61	67.145,00		
Outras Transferências	500.500,00	550.500,00	0,00	500.000,00	0,82	50.500,00	94.442,62	408.550,75	0,77	141.949,25		
Outros Encargos Especiais	267.500,00	1.067.104,13	79.000,00	1.040.604,13	1,71	26.500,00	122.801,31	955.826,24	1,80	111.277,89		

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total)	(c) = (a b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total)	(e) = (a d)	
	(a)	(a)					(a)					(a)
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	1.828.750,00	-320.000,00	1.370.750,00	1,61	458.000,00	0,00	852.998,79	46,64	975.751,21		
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	58.000,00	0,00	57.500,00	0,09	500,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00		
Administração Geral	115.500,00	58.000,00	0,00	57.500,00	0,09	500,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SAÚDE	650.500,00	10.500,00	-320.000,00	10.000,00	0,02	500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
Administração Geral	650.500,00	10.500,00	-320.000,00	10.000,00	0,02	500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
EDUCAÇÃO	1.402.000,00	1.331.250,00	0,00	1.130.250,00	1,86	201.000,00	0,00	824.922,00	1,55	506.328,00		
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	1.330.750,00	0,00	1.130.250,00	1,86	200.500,00	0,00	824.922,00	1,55	505.828,00		
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	428.000,00	0,00	173.000,00	0,28	255.000,00	0,00	28.076,79	0,05	399.923,21		
Serviço da Dívida Interna	800.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
Outros Encargos Especiais	334.500,00	178.000,00	0,00	173.000,00	0,28	5.000,00	0,00	28.076,79	0,05	149.923,21		
TOTAL (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	4.285.965,51	60.733.398,84	100,00	9.266.601,16	9.667.794,12	53.129.996,21	75,90	16.870.003,79		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:52:18

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2015	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	4.741.362,30	7.250.605,31	5.923.135,34	5.101.304,68	4.945.297,65	4.671.852,49	5.328.224,30
Receita Tributária	160.459,49	607.861,33	81.570,75	59.998,54	127.452,16	91.856,68	70.016,28
IPTU	168,68	319,39	1.495,73	0,00	0,00	50,00	92,76
ISS	53.003,54	92.975,91	39.860,10	34.059,97	37.988,19	36.203,15	39.320,73
ITBI	11.366,08	5.055,34	7.141,88	2.600,00	4.000,00	9.795,92	15.669,76
IRRF	90.110,40	500.703,05	9.496,48	6.533,96	76.794,92	37.468,56	9.880,07
Outras Receitas Tributárias	5.810,79	8.807,64	23.576,56	16.804,61	8.669,05	8.339,05	5.052,96
Receita de Contribuições	178.949,30	871.291,64	109.777,39	274.938,69	192.559,62	194.729,36	195.602,99
Receita Patrimonial	122.197,52	174.161,25	210.395,67	179.401,62	234.498,26	202.163,24	144.091,48
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	718,40	930,00	654,29	1.056,36	1.331,69	373,03	354,24
Transferências Correntes	4.221.227,31	5.217.145,64	5.511.118,49	4.572.887,23	4.343.632,96	3.999.555,17	4.916.524,02
Cota-Parte do FPM	1.560.567,41	2.638.816,60	1.703.385,82	2.132.392,77	1.295.255,04	1.539.780,06	2.047.535,82
Cota-Parte do ICMS	524.636,45	555.775,36	515.721,39	332.797,64	677.019,35	490.386,00	518.528,84
Cota-Parte do IPVA	7.158,48	7.933,19	138.772,48	147.743,09	147.450,52	94.066,83	80.590,00
Cota-Parte do ITR	578,53	734,36	439,65	308,50	501,11	385,13	637,42
Transferências da LC 87/1996	1.696,62	1.696,62	1.688,37	1.688,37	1.688,37	1.688,37	1.688,37
Transferências da LC 61/1989	2.487,87	2.456,63	2.021,76	1.561,38	1.524,43	1.564,19	1.776,27
Transferências do FUNDEB	1.191.428,17	1.282.942,88	1.817.231,31	1.201.342,57	1.279.380,37	1.152.757,47	1.477.708,35
Outras Transferências Correntes	932.673,78	726.790,00	1.331.857,71	755.052,91	940.813,77	718.927,12	788.058,95
Outras Receitas Correntes	57.810,28	379.215,45	9.618,75	13.022,24	45.822,96	183.175,01	1.635,29
DEDUÇÕES (II)	499.781,75	1.175.963,74	473.693,93	707.287,54	520.547,00	522.081,74	626.348,90
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	80.355,93	703.349,91	1.288,08	184.176,43	95.858,83	96.507,53	96.197,63
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	419.425,82	472.613,83	472.405,85	523.111,11	424.688,17	425.574,21	530.151,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	4.241.580,55	6.074.641,57	5.449.441,41	4.394.017,14	4.424.750,65	4.149.770,75	4.701.875,40



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

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
	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2017		
RECEITAS CORRENTE (I)	5.430.813,40	5.132.693,43	5.046.561,80	4.292.880,73	4.581.663,48	62.446.394,91	69.269.500,00
Receita Tributária	75.365,41	208.477,75	82.210,59	87.048,06	82.556,63	1.734.873,67	1.120.000,00
IPTU	256,30	695,09	603,53	1.514,91	3.004,85	8.201,24	30.000,00
ISS	41.942,34	69.828,96	50.315,67	32.250,77	34.094,39	561.843,72	440.000,00
ITBI	6.786,87	95.248,70	11.547,65	15.553,60	5.891,21	190.657,01	150.000,00
IRRF	23.021,92	39.464,93	13.517,55	34.479,19	38.330,10	879.801,13	400.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.357,98	3.240,07	6.226,19	3.249,59	1.236,08	94.370,57	100.000,00
Receita de Contribuições	366.160,20	106.277,51	186.531,82	98.615,57	93.049,77	2.868.483,86	2.810.000,00
Receita Patrimonial	177.567,32	158.690,40	170.036,68	173.562,82	134.667,34	2.081.433,60	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	270,00	487,99	1.069,98	1.253,77	691,35	9.191,10	12.000,00
Transferências Correntes	4.779.394,60	4.605.487,32	4.510.451,79	3.899.161,47	4.269.677,81	54.846.263,81	62.810.000,00
Cota-Parte do FPM	1.691.596,30	1.875.755,68	1.520.939,68	1.236.827,82	1.501.379,10	20.744.232,10	24.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	511.631,39	513.459,33	539.598,96	545.252,29	538.745,69	6.263.552,69	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	44.763,67	20.649,48	14.282,62	12.884,64	8.630,29	724.925,29	700.000,00
Cota-Parte do ITR	117,48	93,10	985,43	636,18	15.178,93	20.595,82	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.688,37	1.688,37	1.688,37	1.688,37	1.688,37	20.276,94	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	153,39	1.436,11	1.451,19	1.589,13	1.679,63	19.701,98	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.459.237,13	1.051.752,82	1.149.738,42	1.075.042,75	1.138.185,65	15.276.747,89	18.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.070.206,87	1.140.652,43	1.281.767,12	1.025.240,29	1.064.190,15	11.776.231,10	14.020.000,00
Outras Receitas Correntes	32.055,87	53.272,46	96.260,94	33.239,04	1.020,58	906.148,87	497.500,00
DEDUÇÕES (II)	713.100,23	354.108,32	509.265,04	361.133,27	414.817,97	6.878.129,43	8.068.000,00
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	262.929,43	1.357,65	93.475,84	1.357,65	1.357,65	1.618.212,56	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	450.170,80	352.750,67	415.789,20	359.775,62	413.460,32	5.259.916,87	5.758.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.717.713,17	4.778.585,11	4.537.296,76	3.931.747,46	4.166.845,51	55.568.265,48	61.201.500,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças Data da emissão 22/11/2016 e hora de emissão 10:30

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

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE
			BIMESTRE	ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	3.910.000,00	3.910.000,00	2.389.083,46	2.249.751,63
RECEITAS CORRENTES	3.910.000,00	3.910.000,00	2.389.083,46	2.249.751,63
Receita de contribuições de segurados	2.010.000,00	2.010.000,00	834.506,72	946.099,44
Pessoal civil	2.010.000,00	2.010.000,00	834.506,72	946.099,44
Ativo	2.000.000,00	2.000.000,00	834.506,72	946.099,44
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	1.554.576,74	1.296.377,30
Receita de valores mobiliários	1.600.000,00	1.600.000,00	1.554.576,74	1.296.377,30
Outras receitas correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	7.274,89
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	2.234,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	3.308.500,00	3.308.500,00	714.644,20	1.849.398,75
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	7.218.500,00	7.218.500,00	3.103.727,66	4.099.150,38

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO
			BIMESTRE	ANO ANTERIOR	BIMESTRE	ANO ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra orç.) (IV)	5.636.000,00	5.653.000,00	4.656.825,61	3.787.943,76	4.167.224,29	3.322.649,61	489.601,32	465.294,15
ADMINISTRAÇÃO	649.500,00	604.190,78	357.516,39	367.886,78	299.497,48	280.464,06	58.018,91	87.422,72
Despesas correntes	637.500,00	592.190,78	357.017,39	361.703,48	298.998,48	274.280,76	58.018,91	87.422,72
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	5.048.809,22	4.299.309,22	3.420.056,98	3.867.726,81	3.042.185,55	431.582,41	377.871,43
Pessoal civil	4.986.500,00	5.048.809,22	4.299.309,22	3.420.056,98	3.867.726,81	3.042.185,55	431.582,41	377.871,43
Aposentadorias	3.841.500,00	3.841.500,00	3.156.000,00	2.500.000,00	2.895.257,49	2.144.333,45	260.742,51	355.666,55

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.: 0002

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Pensões		800.000,00		800.000,00		756.000,00		600.000,00		585.160,10		577.795,12		170.839,90		22.204,88
Outros benefícios previdenciários		345.000,00		407.309,22		387.309,22		320.056,98		387.309,22		320.056,98		0,00		0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra orç.) (V)		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>																
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra		5.641.000,00		5.653.000,00		4.656.825,61		3.787.943,76		4.167.224,29		3.322.649,61		489.601,32		465.294,15
<hr/>																
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI)		1.577.500,00		1.565.500,00		-		-		-1.063.496,63		776.500,77		-		-
<hr/>																
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS																
<hr/>																
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00														
<hr/>																
		PERÍODO DE REFERÊNCIA														
BENS E DIREITOS DO RPPS		<hr/>														
		EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR														
<hr/>																
CAIXA		0,00		0,00												
BANCO CONTA MOVIMENTO		12.176.352,12		12.746.080,12												
INVESTIMENTOS		0,00		0,00												
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00		0,00												
<hr/>																

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

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE
			BIMESTRE	ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.308.500,00	3.308.500,00	714.644,20	1.849.398,75
Receita de contribuições	2.502.000,00	2.502.000,00	714.644,20	1.552.616,28
Patronal	2.502.000,00	2.502.000,00	714.644,20	1.552.616,28
Pessoal civil	2.502.000,00	2.502.000,00	714.644,20	1.552.616,28
Ativo	2.500.000,00	2.500.000,00	714.644,20	1.552.616,28
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
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. RPPS (X) = (VIII + IX)	3.308.500,00	3.308.500,00	714.644,20	1.849.398,75

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO
			BIMESTRE	ANO ANTERIOR	BIMESTRE	ANO ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO (XI)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	5.000,00	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: 23/11/2016 - HORA : 11:53:39

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015 (a)	JUL/16 a AGO/16 (b)	SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.123.416,19	13.866.114,73	13.798.418,13
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.509.499,12	2.835.360,36	2.629.322,14
Demais haveres financeiros	858.516,01	858.516,01	894.968,56
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	7.395.134,48	10.348.109,28	10.888.042,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.123.416,19	13.866.114,73	13.798.418,13
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	14.123.416,19	13.866.114,73	13.798.418,13
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 JUL/16 a AGO/16 (b)	EM SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	13.144.802,96	12.703.937,80	12.133.255,73
Disponibilidade de caixa bruta	13.178.168,25	12.746.080,12	12.176.352,12
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	33.365,29	42.142,32	43.096,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-13.144.802,96	-12.703.937,80	-12.133.255,73
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-13.144.802,96	-12.703.937,80	-12.133.255,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:54:38

Nota - O valor do item 'II' 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
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE
		BIMESTRE	ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	64.810.000,00	45.044.634,65	46.944.631,65
Receita tributária	1.120.000,00	966.552,85	1.107.596,60
IPTU	30.000,00	7.713,17	24.038,23
ISS	440.000,00	415.864,27	490.595,43
ITBI	150.000,00	174.235,59	161.529,26
IRRF	400.000,00	288.987,68	319.974,48
Outras receitas tributárias	100.000,00	79.752,14	111.459,20
Receita de contribuições	6.112.000,00	2.532.887,12	3.699.663,40
Receita previdenciárias	5.312.000,00	1.549.150,92	2.795.498,19
Outras receitas de contribuição	800.000,00	983.736,20	904.165,21
Receita patrimonial líquida	10.000,00	28.515,20	31.083,06
Receita patrimonial	2.020.000,00	1.785.074,83	1.681.229,71
() Aplicações financeiras	2.010.000,00	1.756.559,63	1.650.146,65
Transferências correntes	57.052.000,00	41.040.013,64	41.904.894,94
Cota parte do FPM	17.600.000,00	12.716.415,93	12.948.292,30
Cota parte do ICMS	4.800.000,00	4.146.699,30	3.944.470,26
Cota parte do IPVA	560.000,00	567.866,98	532.281,39
Convênios	260.000,00	70.132,75	0,00
Outras transferências correntes	33.832.000,00	23.538.898,68	24.479.850,99
Demais receitas correntes	516.000,00	476.665,84	201.393,65
Dívida ativa	40.000,00	18.746,71	33.236,03
Diversas receitas correntes	476.000,00	457.919,13	168.157,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.180.000,00	651.643,62	711.612,66
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	711.357,36
Convênios	3.080.000,00	651.643,62	711.357,36
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	711.612,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	67.890.000,00	45.696.278,27	47.656.244,31

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)	62.493.685,74	56.490.504,81	56.058.561,20	49.301.697,18	45.098.937,24	
Pessoal e encargos sociais	38.420.218,73	36.950.636,05	37.176.530,37	31.604.692,61	30.522.976,08	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	24.073.467,01	19.539.868,76	18.882.030,83	17.697.004,57	14.575.961,16	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	62.493.685,74	56.490.504,81	56.058.561,20	49.301.697,18	45.098.937,24	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.607.214,26	4.242.894,03	5.962.642,44	3.828.299,03	4.841.902,97	
Investimentos	4.954.084,19	3.850.750,97	5.345.928,21	3.503.300,97	4.282.233,28	
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)	642.143,06	392.143,06	616.714,23	324.998,06	559.669,69	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.965.071,20	3.850.750,97	5.345.928,21	3.503.300,97	4.282.233,28	
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)	69.357.856,94	60.341.255,78	61.404.489,41	52.804.998,15	49.381.170,52	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.467.856,94	-	-	-7.108.719,88	-1.724.926,21	
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: 23/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:51

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
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	3.216.882,64	3.987.231,76	3.483.185,48	0,00	3.720.928,92
Executivo	3.216.882,64	3.987.231,76	3.483.185,48	0,00	3.720.928,92
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 AÇAO 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 AÇAO 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 ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

ALFA
 Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR		PROCESSADOS		
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. 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 Previdencia 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	8.048,28	0,00	356.223,69
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	1.788.818,83	0,00	235.039,40
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
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)	
2015-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	
Ministério 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	3.483.185,48	0,00	3.945.314,29	

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaruana
 Consolidado

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

ALFA
 Pag.: 0005

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)	
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 Ido	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 Previdencia 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 Ido	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 Ido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaruana
 Consolidado

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

ALFA
 Pag.: 0006

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b d e)	
2015-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
Ministério 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) = 3.966.874,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:31

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 OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.020.000,00	1.020.000,00	886.800,71	86,94%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	30.000,00	7.713,17	25,71%
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	7.713,17	25,71%
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	174.235,59	116,16%
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	174.235,59	116,16%
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	415.864,27	94,51%
1.3.1- ISS	440.000,00	440.000,00	415.864,27	94,51%
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	288.987,68	72,25%
1.4.1- IRRF	400.000,00	400.000,00	288.987,68	72,25%
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	22.488.746,70	73,04%
2.1- Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	16.544.848,09	68,94%
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.183.140,88	86,39%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	16.883,70	56,28%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	14.757,48	29,51%
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	19.282,93	192,83%
2.6- Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	709.833,62	101,40%
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	23.375.547,41	73,48%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.445.000,00	2.445.000,00	1.738.386,57	71,10%
5.1- Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	616.189,95	123,24%
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.925.000,00	1.925.000,00	1.120.768,01	58,22%
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	1.763.386,57	58,68%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.158.000,00	6.158.000,00	4.497.749,34	73,04%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.800.000,00	4.800.000,00	3.308.969,62	68,94%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.036.628,18	86,39%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	3.376,74	56,28%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	2.951,50	29,51%
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	3.856,59	192,83%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	141.966,72	101,40%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.090.000,00	18.090.000,00	12.864.408,68	71,11%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	9.230.634,14	65,93%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	3.571.742,70	89,29%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	90.000,00	90.000,00	62.031,84	68,92%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	7.842.000,00	7.842.000,00	4.732.884,80	60,35%

[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	11.124.000,00	10.869.885,23	10.764.885,23	99,03%	8.544.399,10	78,61%	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	43.000,00	204.577,74	203.106,90	99,28%	203.106,90	99,28%	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	11.081.000,00	10.665.307,49	10.561.778,33	99,03%	8.341.292,20	78,21%	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	9.243.500,00	6.528.177,12	5.111.356,21	78,30%	4.866.647,22	74,55%	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	1.122.000,00	394.312,91	250.812,91	63,61%	250.468,67	63,52%	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	8.121.500,00	6.133.864,21	4.860.543,30	79,24%	4.616.178,55	75,26%	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.367.500,00	17.398.062,35	15.876.241,44	91,25%	13.411.046,32	77,08%	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)								13.411.046,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %								66,42%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %								37,83%
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 OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre (b)	%		
						(c) = (b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹	7.952.500,00		7.952.500,00		5.843.886,85	73,48%		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.165.000,00	598.890,65	453.919,81	38,96%	453.575,57	75,74%	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.165.000,00	598.890,65	453.919,81	38,96%	453.575,57	75,74%	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	22.231.500,00	21.203.179,68	19.423.019,66	87,37%	16.938.791,20	79,89%	0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.202.500,00	16.799.171,70	15.422.321,63	80,31%	12.957.470,75	77,13%	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.029.000,00	4.404.007,98	4.000.698,03	132,08%	3.981.320,45	90,40%	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	1.731.131,70	1.686.597,56	255,35%	1.641.300,38	94,81%	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	24.108.500,00	23.753.756,03	21.782.591,03	90,35%	19.033.667,15	80,13%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.732.884,80	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.571.742,70	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							62.031,84	
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)							8.366.659,34	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							9.025.707,43	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %							38,61	

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 (i)
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	610.864,20	610.864,20	100,00	610.864,20	100,00	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	610.864,20	610.864,20	122,17	610.864,20	100,00	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							
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
49.1 Orçamento do Exercício							
49.2 Restos a Pagar							
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças Data da emissão 22/11/2016 e hora de emissão 10:30

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

UF: Ceará

Município: Jaguaruana

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.020.000,00	1.020.000,00	886.800,71	86,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	7.713,17	25,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	174.235,59	116,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	440.000,00	440.000,00	415.864,27	94,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	288.987,68	72,24
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.790.000,00	28.790.000,00	21.839.418,18	75,86
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	15.895.519,57	72,25
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	19.282,93	192,82
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	709.833,62	101,40
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.183.140,88	86,38
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	14.757,48	29,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	16.883,70	56,27
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	16.883,70	56,27
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.810.000,00	29.810.000,00	22.726.218,89	76,24

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	8.630.000,00	8.630.000,00	5.901.364,93	68,38
Provenientes da União	8.180.000,00	8.180.000,00	5.879.465,75	71,87
Provenientes dos Estados	420.000,00	420.000,00	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	21.899,18	72,99

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.630.000,00	8.630.000,00	5.901.364,93	68,38

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	15.593.600,00	14.016.561,52	13.390.964,06	95,54	11.973.570,46	85,42
Pessoal e Encargos Sociais	10.824.500,00	8.744.249,45	8.573.249,45	98,04	7.560.214,31	86,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.769.100,00	5.272.312,07	4.817.714,61	91,37	4.413.356,15	83,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.490.500,00	1.167.487,01	991.943,25	84,96	665.943,25	57,04
Investimentos	1.485.500,00	1.164.500,00	991.943,25	85,18	665.943,25	57,19
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	15.184.048,53	14.382.907,31	94,72	12.639.513,71	83,24

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	N/A	30.867,08	0,21	25.766,67	0,20
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	N/A	8.468.047,54	58,88	7.109.333,02	56,25
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	N/A	8.468.047,54	58,88	7.109.333,02	56,25
Recursos de Operações de Crédito	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	N/A	N/A	8.498.914,62	59,09	7.135.099,69	56,45

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	N/A	N/A	5.883.992,69	40,91	5.504.414,02	
---	-----	-----	--------------	-------	--------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e 5	24,22
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)] ⁶	2.095.481,19
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A

Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	%(m/total m)x 100
Atenção Básica	9.141.500,00	6.753.157,70	6.548.389,90	45,53	5.753.395,43	45,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.850.500,00	5.785.710,24	5.455.770,10	37,93	4.966.034,31	39,29
Suporte Profilático e Terapêutico	107.500,00	140.367,18	126.367,18	0,88	116.544,75	0,92
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	383.500,00	400.235,29	368.387,44	2,56	299.125,20	2,37
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.601.100,00	2.104.578,12	1.883.992,69	13,10	1.504.414,02	11,90
TOTAL	17.084.100,00	15.184.048,53	14.382.907,31	100,00	12.639.513,71	100,00

FONTE: SIOPS, Jaguaruana / CE

- 1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 - No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

Justificativa:

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM			
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre (a)	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

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	45.252.043,36									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:57:09

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 OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita				70.000.000,00	
Previsão Atualizada da Receita				70.000.000,00	
Receitas Realizadas				47.452.837,90	
Déficit Orçamentário				5.677.158,31	
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				60.733.398,84	
Despesas Liquidadas				53.129.996,21	
Despesa Pagas				46.144.171,98	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				60.733.398,84	
Despesas Liquidadas				53.129.996,21	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				55.568.265,48	
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)				3.103.727,66	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				4.167.224,29	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				-1.063.496,63	
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	-7.108.719,88	-215,42%	
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	3.483.185,48	3.945.314,29
Poder Executivo		7.428.499,77	0,00	3.483.185,48	3.945.314,29
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	3.558.287,63	3.966.874,29
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		9.025.707,43	25%	38,61%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		8.544.399,10	60%	66,42%	
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		4.242.894,03	1.364.320,23		
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		5.504.414,02	15%	24,22%	
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 22/11/2016 e hora de emissão 10:30

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