



PREFEITURA DE
JAGUARUANA
UMA VIDA NOVA

Ofício Nº. 302/2016.

Jaguaruana, 31 de Dezembro de 2016.

Senhor Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
Ana Teresa Barbosa de Carvalho
Prefeita Municipal

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



PREFEITURA DE
JAGUARUANA
UMA VIDA NOVA

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

Jaguaruana – CE, 31 de Dezembro 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
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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	20.775.968,90	31,15	67.514.162,60	101,23	-822.662,60
RECEITAS CORRENTES	63.511.500,00	63.511.500,00	20.775.968,90	32,71	66.862.518,98	105,28	-3.351.018,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.120.000,00	1.120.000,00	778.218,11	69,48	1.744.770,96	155,78	-624.770,96
Impostos	1.020.000,00	1.020.000,00	774.284,86	75,91	1.661.085,57	162,85	-641.085,57
Taxas	100.000,00	100.000,00	3.933,25	3,93	83.685,39	83,69	16.314,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.810.000,00	2.810.000,00	1.335.777,74	47,54	3.154.020,66	112,24	-344.020,66
Contribuições sociais	2.010.000,00	2.010.000,00	1.145.212,48	56,98	1.979.719,20	98,49	30.280,80
Contribuições de iluminação pública	800.000,00	800.000,00	190.565,26	23,82	1.174.301,46	146,79	-374.301,46
RECEITA PATRIMONIAL	2.020.000,00	2.020.000,00	299.683,50	14,84	2.084.758,33	103,21	-64.758,33
Receitas de valores mobiliários	2.010.000,00	2.010.000,00	295.695,05	14,71	2.052.254,68	102,10	-42.254,68
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	3.988,45	39,88	32.503,65	325,04	-22.503,65
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	1.214,47	10,12	8.757,17	72,98	3.242,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.052.000,00	57.052.000,00	17.655.170,94	30,95	58.695.184,58	102,88	-1.643.184,58
Transferências intergovernamentais	56.492.000,00	56.492.000,00	17.428.011,45	30,85	58.339.603,58	103,27	-1.847.603,58
Transferências de instituições privadas	300.000,00	300.000,00	227.159,49	75,72	285.448,25	95,15	14.551,75
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	705.904,14	141,89	1.175.027,28	236,19	-677.527,28
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	704.624,26	173,13	1.126.728,65	276,84	-719.728,65
Receita da dívida ativa	40.000,00	40.000,00	1.279,88	3,20	20.026,59	50,07	19.973,41
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	327.706,56	9,90	1.042.350,76	31,51	2.266.149,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	21.103.675,46	30,15	68.556.513,36	97,94	1.443.486,64
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

Ceará
Governo Municipal de Jaguaruana
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

ALFA
Pag.: 0004

DESPESAS CORRENTES		2.508.500,00	1.829.363,37	-25.770,34	1.344.979,66	484.383,71	491.980,87	1.344.979,66	484.383,71	914.979,66	0,00
Pessoal e encargos so		2.506.000,00	1.826.863,37	-25.770,34	1.344.979,66	481.883,71	491.980,87	1.344.979,66	481.883,71	914.979,66	0,00
Outras despesas corre		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		800.000,00	89.311,57	89.311,57	89.311,57	0,00	89.311,57	89.311,57	0,00	89.311,57	0,00
Amortização de dívida		800.000,00	89.311,57	89.311,57	89.311,57	0,00	89.311,57	89.311,57	0,00	89.311,57	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:38

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

Assinado digitalmente por:
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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		
	(a)	(b)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	66.691.500,00	69.830.185,18	5.782.219,27	65.144.868,11	97,85	4.685.317,07	12.867.870,69	65.144.868,11	97,85	4.685.317,07	0,00
LEGISLATIVA	2.210.000,00	2.210.000,00	63.307,04	2.115.029,19	3,18	94.970,81	372.681,84	2.115.029,19	3,18	94.970,81	0,00
Ação Legislativa	2.210.000,00	2.210.000,00	63.307,04	2.115.029,19	3,18	94.970,81	372.681,84	2.115.029,19	3,18	94.970,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.086.000,00	4.323.475,67	392.338,03	4.241.761,53	6,37	81.714,14	759.273,82	4.241.761,53	6,37	81.714,14	0,00
Administração Geral	1.997.500,00	4.071.348,72	392.338,03	3.993.134,58	6,00	78.214,14	759.273,82	3.993.134,58	6,00	78.214,14	0,00
Comunicação Social	81.000,00	249.626,95	0,00	248.626,95	0,37	1.000,00	0,00	248.626,95	0,37	1.000,00	0,00
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	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.681.500,00	3.542.957,67	-92.884,59	2.644.097,97	3,97	898.859,70	388.394,18	2.644.097,97	3,97	898.859,70	0,00
Administração Geral	2.209.000,00	2.056.632,96	-169.176,39	1.783.232,12	2,68	273.400,84	305.718,38	1.783.232,12	2,68	273.400,84	0,00
Assistência ao Idoso	25.000,00	37.630,55	0,00	35.030,55	0,05	2.600,00	0,00	35.030,55	0,05	2.600,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	130.000,00	81.730,00	0,00	47.957,45	0,07	33.772,55	2.280,00	47.957,45	0,07	33.772,55	0,00
Assistência Comunitária	2.303.500,00	1.352.964,16	76.291,80	777.877,85	1,17	575.086,31	80.395,80	777.877,85	1,17	575.086,31	0,00
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	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.726.000,00	6.026.820,58	797.871,28	5.501.696,89	8,26	525.123,69	1.296.632,60	5.501.696,89	8,26	525.123,69	0,00
Administração Geral	954.500,00	1.027.641,31	133.232,08	878.057,69	1,32	149.583,62	191.250,99	878.057,69	1,32	149.583,62	0,00
Previdência do Regime Estatu	4.681.500,00	4.952.179,27	666.759,20	4.578.759,20	6,88	373.420,07	1.098.341,61	4.578.759,20	6,88	373.420,07	0,00
Previdência Especial	90.000,00	47.000,00	-2.120,00	44.880,00	0,07	2.120,00	7.040,00	44.880,00	0,07	2.120,00	0,00
SAÚDE	16.433.600,00	16.930.914,88	2.203.381,82	16.576.289,13	24,90	354.625,75	3.936.775,42	16.576.289,13	24,90	354.625,75	0,00
Administração Geral	1.950.600,00	2.298.595,00	371.863,24	2.245.855,93	3,37	52.739,07	741.441,91	2.245.855,93	3,37	52.739,07	0,00
Atenção Básica	9.141.500,00	7.723.009,86	1.124.205,65	7.672.595,55	11,52	50.414,31	1.919.200,12	7.672.595,55	11,52	50.414,31	0,00
Assistência Hospitalar e Amb	4.850.500,00	6.420.568,75	747.036,05	6.202.806,15	9,32	217.762,60	1.236.771,84	6.202.806,15	9,32	217.762,60	0,00
Suporte Profilático e Terapê	107.500,00	137.123,90	2.290,24	128.657,42	0,19	8.466,48	12.112,67	128.657,42	0,19	8.466,48	0,00
Vigilância Epidemiológica	383.500,00	351.617,37	-42.013,36	326.374,08	0,49	25.243,29	27.248,88	326.374,08	0,49	25.243,29	0,00
EDUCAÇÃO	22.706.500,00	22.393.594,83	1.457.962,48	22.110.303,51	33,21	283.291,32	3.901.558,36	22.110.303,51	33,21	283.291,32	0,00
Administração Geral	1.134.000,00	1.843.497,92	188.348,35	1.720.066,64	2,58	123.431,28	395.711,77	1.720.066,64	2,58	123.431,28	0,00
Alimentação e Nutrição	691.000,00	700.360,28	85.048,20	693.847,28	1,04	6.513,00	85.048,20	693.847,28	1,04	6.513,00	0,00
Ensino Superior	51.500,00	190.864,56	-29.689,44	189.364,56	0,28	1.500,00	27.642,56	189.364,56	0,28	1.500,00	0,00
Educação Básica	20.830.000,00	19.658.872,07	1.214.255,37	19.507.025,03	29,30	151.847,04	3.393.155,83	19.507.025,03	29,30	151.847,04	0,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	(b/total)				(d/total)				
	(a)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% d)		
CULTURA	763.800,00	982.881,07	-25.310,40	965.310,58	1,45	17.570,49	78.013,74	965.310,58	1,45	17.570,49	0,00
Administração Geral	407.800,00	358.324,71	-46.255,20	341.754,22	0,51	16.570,49	46.068,94	341.754,22	0,51	16.570,49	0,00
Difusão Cultural	356.000,00	624.556,36	20.944,80	623.556,36	0,94	1.000,00	31.944,80	623.556,36	0,94	1.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
URBANISMO	5.735.500,00	6.957.181,71	755.546,35	6.839.973,60	10,27	117.208,11	1.338.603,73	6.839.973,60	10,27	117.208,11	0,00
Administração Geral	2.220.000,00	3.852.290,30	459.971,86	3.833.074,40	5,76	19.215,90	884.234,11	3.833.074,40	5,76	19.215,90	0,00
Infra Estrutura Urbana	600.000,00	706.671,63	6.450,00	704.170,63	1,06	2.501,00	12.900,00	704.170,63	1,06	2.501,00	0,00
Serviços Urbanos	2.915.500,00	2.398.219,78	289.124,49	2.302.728,57	3,46	95.491,21	441.469,62	2.302.728,57	3,46	95.491,21	0,00
HABITAÇÃO	130.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Habitação Rural	65.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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	0,00
SANEAMENTO	602.000,00	546.402,00	231.205,00	286.507,00	0,43	259.895,00	231.205,00	286.507,00	0,43	259.895,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	369.500,00	488.167,00	231.205,00	280.272,00	0,42	207.895,00	231.205,00	280.272,00	0,42	207.895,00	0,00
Recursos Hídricos	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	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	371.000,00	197.218,17	-21.416,07	185.043,38	0,28	12.174,79	27.114,25	185.043,38	0,28	12.174,79	0,00
Administração Geral	247.500,00	195.718,17	-21.416,07	185.043,38	0,28	10.674,79	27.114,25	185.043,38	0,28	10.674,79	0,00
Recursos Hídricos	123.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
AGRICULTURA	919.500,00	743.092,96	-60.708,80	714.441,10	1,07	28.651,86	96.563,67	714.441,10	1,07	28.651,86	0,00
Administração Geral	584.500,00	649.263,28	-60.503,45	626.216,77	0,94	23.046,51	95.063,67	626.216,77	0,94	23.046,51	0,00
Recursos Hídricos	223.000,00	25.821,68	0,00	25.421,68	0,04	400,00	0,00	25.421,68	0,04	400,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	112.000,00	68.008,00	-205,35	62.802,65	0,09	5.205,35	1.500,00	62.802,65	0,09	5.205,35	0,00
TRANSPORTE	512.000,00	172.126,43	0,00	168.626,43	0,25	3.500,00	0,00	168.626,43	0,25	3.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	512.000,00	172.126,43	0,00	168.626,43	0,25	3.500,00	0,00	168.626,43	0,25	3.500,00	0,00
DESPORTO E LAZER	729.000,00	746.244,80	-66.328,43	715.785,05	1,08	30.459,75	50.426,38	715.785,05	1,08	30.459,75	0,00
Administração Geral	444.500,00	539.743,80	-66.328,43	512.970,93	0,77	26.772,87	50.426,38	512.970,93	0,77	26.772,87	0,00
Desporto Comunitário	284.500,00	206.501,00	0,00	202.814,12	0,30	3.686,88	0,00	202.814,12	0,30	3.686,88	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.124.000,00	2.128.514,07	147.255,56	2.080.002,75	3,12	48.511,32	390.627,70	2.080.002,75	3,12	48.511,32	0,00
Serviço da Dívida Interna	356.000,00	404.948,96	853,79	392.996,85	0,59	11.952,11	67.998,79	392.996,85	0,59	11.952,11	0,00
Outras Transferências	500.500,00	494.803,40	-5.196,60	494.803,40	0,74	0,00	86.252,65	494.803,40	0,74	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	267.500,00	1.228.761,71	151.598,37	1.192.202,50	1,79	36.559,21	236.376,26	1.192.202,50	1,79	36.559,21	0,00

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		
			BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	(c) = (a b)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)	(e) = (a d)	(f)
	(a)				b)				d)		
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	0,00
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	0,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	3.308.500,00	1.918.674,94	63.541,23	1.434.291,23	2,15	484.383,71	581.292,44	1.434.291,23	2,15	484.383,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.500,00	58.000,00	-53.705,73	3.794,27	0,01	54.205,73	3.794,27	3.794,27	0,01	54.205,73	0,00
Administração Geral	115.500,00	58.000,00	-53.705,73	3.794,27	0,01	54.205,73	3.794,27	3.794,27	0,01	54.205,73	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	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	0,00
SAÚDE	650.500,00	491.802,81	481.302,81	491.302,81	0,74	500,00	491.302,81	491.302,81	0,74	500,00	0,00
Administração Geral	650.500,00	491.802,81	481.302,81	491.302,81	0,74	500,00	491.302,81	491.302,81	0,74	500,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.402.000,00	1.131.250,00	-317.618,53	812.631,47	1,22	318.618,53	-12.290,53	812.631,47	1,22	318.618,53	0,00
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Educação Básica	1.401.500,00	1.130.750,00	-317.618,53	812.631,47	1,22	318.118,53	-12.290,53	812.631,47	1,22	318.118,53	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.134.500,00	236.622,13	-46.437,32	126.562,68	0,19	110.059,45	98.485,89	126.562,68	0,19	110.059,45	0,00
Serviço da Dívida Interna	800.000,00	89.311,57	89.311,57	89.311,57	0,13	0,00	89.311,57	89.311,57	0,13	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	334.500,00	147.310,56	-135.748,89	37.251,11	0,06	110.059,45	9.174,32	37.251,11	0,06	110.059,45	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.000.000,00	71.748.860,12	5.845.760,50	66.579.159,34	100,00	5.169.700,78	13.449.163,13	66.579.159,34	100,00	5.169.700,78	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:47

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 DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2015	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	5.923.135,34	5.101.304,68	4.945.297,65	4.671.852,49	5.328.224,30	5.430.813,40	5.132.693,43
Receita Tributária	81.570,75	59.998,54	127.452,16	91.856,68	70.016,28	75.365,41	208.477,75
IPTU	1.495,73	0,00	0,00	50,00	92,76	256,30	695,09
ISS	39.860,10	34.059,97	37.988,19	36.203,15	39.320,73	41.942,34	69.828,96
ITBI	7.141,88	2.600,00	4.000,00	9.795,92	15.669,76	6.786,87	95.248,70
IRRF	9.496,48	6.533,96	76.794,92	37.468,56	9.880,07	23.021,92	39.464,93
Outras Receitas Tributárias	23.576,56	16.804,61	8.669,05	8.339,05	5.052,96	3.357,98	3.240,07
Receita de Contribuições	109.777,39	274.938,69	192.559,62	194.729,36	195.602,99	366.160,20	106.277,51
Receita Patrimonial	210.395,67	179.401,62	234.498,26	202.163,24	144.091,48	177.567,32	158.690,40
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	654,29	1.056,36	1.331,69	373,03	354,24	270,00	487,99
Transferências Correntes	5.511.118,49	4.572.887,23	4.343.632,96	3.999.555,17	4.916.524,02	4.779.394,60	4.605.487,32
Cota-Parte do FPM	1.703.385,82	2.132.392,77	1.295.255,04	1.539.780,06	2.047.535,82	1.691.596,30	1.875.755,68
Cota-Parte do ICMS	515.721,39	332.797,64	677.019,35	490.386,00	518.528,84	511.631,39	513.459,33
Cota-Parte do IPVA	138.772,48	147.743,09	147.450,52	94.066,83	80.590,00	44.763,67	20.649,48
Cota-Parte do ITR	439,65	308,50	501,11	385,13	637,42	117,48	93,10
Transferências da LC 87/1996	1.688,37	1.688,37	1.688,37	1.688,37	1.688,37	1.688,37	1.688,37
Transferências da LC 61/1989	2.021,76	1.561,38	1.524,43	1.564,19	1.776,27	153,39	1.436,11
Transferências do FUNDEB	1.817.231,31	1.201.342,57	1.279.380,37	1.152.757,47	1.477.708,35	1.459.237,13	1.051.752,82
Outras Transferências Correntes	1.331.857,71	755.052,91	940.813,77	718.927,12	788.058,95	1.070.206,87	1.140.652,43
Outras Receitas Correntes	9.618,75	13.022,24	45.822,96	183.175,01	1.635,29	32.055,87	53.272,46
DEDUÇÕES (II)	473.693,93	707.287,54	520.547,00	522.081,74	626.348,90	713.100,23	354.108,32
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	1.288,08	184.176,43	95.858,83	96.507,53	96.197,63	262.929,43	1.357,65
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	472.405,85	523.111,11	424.688,17	425.574,21	530.151,27	450.170,80	352.750,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	5.449.441,41	4.394.017,14	4.424.750,65	4.149.770,75	4.701.875,40	4.717.713,17	4.778.585,11



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

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
	Ago/2016	Set/2016	Out/2017	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTE (I)	5.046.561,80	4.292.880,73	4.581.663,48	6.748.516,31	15.458.047,46	72.660.991,07	69.269.500,00
Receita Tributária	82.210,59	87.048,06	82.556,63	88.850,35	689.367,76	1.744.770,96	1.120.000,00
IPTU	603,53	1.514,91	3.004,85	6.199,95	798,89	14.712,01	30.000,00
ISS	50.315,67	32.250,77	34.094,39	52.328,11	86.085,74	554.278,12	440.000,00
ITBI	11.547,65	15.553,60	5.891,21	6.764,00	27.440,63	208.440,22	150.000,00
IRRF	13.517,55	34.479,19	38.330,10	21.719,22	572.948,32	883.655,22	400.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.226,19	3.249,59	1.236,08	1.839,07	2.094,18	83.685,39	100.000,00
Receita de Contribuições	186.531,82	98.615,57	93.049,77	506.914,26	828.863,48	3.154.020,66	2.810.000,00
Receita Patrimonial	170.036,68	173.562,82	134.667,34	130.446,33	169.237,17	2.084.758,33	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	1.069,98	1.253,77	691,35	546,60	667,87	8.757,17	12.000,00
Transferências Correntes	4.510.451,79	3.899.161,47	4.269.677,81	5.871.316,27	13.214.449,54	64.493.656,67	62.810.000,00
Cota-Parte do FPM	1.520.939,68	1.236.827,82	1.501.379,10	2.739.245,07	4.282.105,07	23.566.198,23	24.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	539.598,96	545.252,29	538.745,69	559.190,27	559.851,24	6.302.182,39	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.282,62	12.884,64	8.630,29	14.315,30	15.332,32	739.481,24	700.000,00
Cota-Parte do ITR	985,43	636,18	15.178,93	937,58	1.540,58	21.761,09	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.688,37	1.688,37	1.688,37	1.688,37	1.688,37	20.260,44	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.451,19	1.589,13	1.679,63	1.755,34	1.867,50	18.380,32	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.149.738,42	1.075.042,75	1.138.185,65	1.489.623,88	2.310.234,16	16.602.234,88	18.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.281.767,12	1.025.240,29	1.064.190,15	1.064.560,46	6.041.830,30	17.223.158,08	14.020.000,00
Outras Receitas Correntes	96.260,94	33.239,04	1.020,58	150.442,50	555.461,64	1.175.027,28	497.500,00
DEDUÇÕES (II)	509.265,04	361.133,27	414.817,97	1.067.513,09	1.508.294,26	7.778.191,29	8.068.000,00
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	93.475,84	1.357,65	1.357,65	415.336,78	729.875,70	1.979.719,20	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	415.789,20	359.775,62	413.460,32	652.176,31	778.418,56	5.798.472,09	5.758.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.537.296,76	3.931.747,46	4.166.845,51	5.681.003,22	13.949.753,20	64.882.799,78	61.201.500,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças Data da emissão 26/01/2017 e hora de emissão 17:25

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

6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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	3.791.115,26	3.347.993,09
RECEITAS CORRENTES	3.910.000,00	3.910.000,00	3.791.115,26	3.347.993,09
Receita de contribuições de segurados	2.010.000,00	2.010.000,00	1.979.719,20	1.729.805,28
Pessoal civil	2.010.000,00	2.010.000,00	1.979.719,20	1.729.805,28
Ativo	2.000.000,00	2.000.000,00	1.979.719,20	1.729.805,28
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	1.811.396,06	1.584.577,00
Receita de valores mobiliários	1.600.000,00	1.600.000,00	1.811.396,06	1.584.577,00
Outras receitas correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	33.610,81
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	28.570,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	3.308.500,00	3.308.500,00	1.042.350,76	1.391.893,87
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	7.218.500,00	7.218.500,00	4.833.466,02	4.739.886,96

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	5.979.820,58	5.456.816,89	4.427.792,19	5.456.816,89	4.427.792,19	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	649.500,00	541.569,37	371.985,75	362.994,77	371.985,75	362.994,77	0,00	0,00
Despesas correntes	637.500,00	529.569,37	371.486,75	356.811,47	371.486,75	356.811,47	0,00	0,00
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	5.438.251,21	5.084.831,14	4.064.797,42	5.084.831,14	4.064.797,42	0,00	0,00
Pessoal civil	4.986.500,00	5.438.251,21	5.084.831,14	4.064.797,42	5.084.831,14	4.064.797,42	0,00	0,00
Aposentadorias	3.841.500,00	4.112.179,27	3.812.179,27	2.842.505,70	3.812.179,27	2.842.505,70	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.: 0002

6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Pensões		800.000,00		800.000,00		766.579,93		797.845,10		766.579,93		797.845,10		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		345.000,00		526.071,94		506.071,94		424.446,62		506.071,94		424.446,62		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
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra		5.641.000,00		5.979.820,58		5.456.816,89		4.427.792,19		5.456.816,89		4.427.792,19		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)		1.577.500,00		1.238.679,42		-623.350,87		312.094,77		-		-		-		-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS | |

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |

BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA
 | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA		0,00		0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		12.484.364,68		12.176.352,12
INVESTIMENTOS		0,00		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00		0,00

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		PREVISÃO		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS					
						INICIAL		ATUALIZADA		
									ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE
					BIMENESTRE	ANO ANTERIOR				
RECEITAS CORRENTES (VIII)		3.308.500,00		3.308.500,00		1.042.350,76		1.391.893,87		
Receita de contribuições		2.502.000,00		2.502.000,00		914.979,60		1.095.111,40		
Patronal		2.502.000,00		2.502.000,00		914.979,60		1.095.111,40		
Pessoal civil		2.502.000,00		2.502.000,00		914.979,60		1.095.111,40		
Ativo		2.500.000,00		2.500.000,00		914.979,60		1.095.111,40		
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		89.311,57		296.782,47		
Outras receitas correntes		6.500,00		6.500,00		38.059,59		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

6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Demais receitas correntes		6.500,00		6.500,00		38.059,59		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		1.042.350,76		1.391.893,87

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS							
						ATÉ O		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O		ATÉ O BIMESTRE		EM EXERCÍCIO		EM EXERCÍCIO
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: 26/01/2017 - HORA : 16:18:59

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)	SET/16 a OUT/16 (b)	NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.123.416,19	13.798.418,13	15.862.899,93
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.509.499,12	2.629.322,14	2.988.440,76
Demais haveres financeiros	858.516,01	894.968,56	858.516,01
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	7.395.134,48	10.888.042,13	4.875.418,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.123.416,19	13.798.418,13	15.862.899,93
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	14.123.416,19	13.798.418,13	15.862.899,93
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	EM	EM
	31/DEZ/2015	SET/16 a OUT/16	NOV/16 a DEZ/16
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	13.144.802,96	12.133.255,73	12.483.527,68
Disponibilidade de caixa bruta	13.178.168,25	12.176.352,12	12.484.364,68
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	33.365,29	43.096,39	837,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-13.144.802,96	-12.133.255,73	-12.483.527,68
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-13.144.802,96	-12.133.255,73	-12.483.527,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:30:28

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

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	65.852.615,06	57.293.931,96
Receita tributária	1.120.000,00	1.744.770,96	1.875.917,42
IPTU	30.000,00	14.712,01	24.526,30
ISS	440.000,00	554.278,12	636.574,88
ITBI	150.000,00	208.440,22	177.950,68
IRRF	400.000,00	883.655,22	910.787,93
Outras receitas tributárias	100.000,00	83.685,39	126.077,63
Receita de contribuições	6.112.000,00	4.158.311,83	4.292.399,46
Receita previdenciárias	5.312.000,00	2.984.010,37	3.121.699,15
Outras receitas de contribuição	800.000,00	1.174.301,46	1.170.700,31
Receita patrimonial líquida	10.000,00	32.503,65	34.319,06
Receita patrimonial	2.020.000,00	2.084.758,33	1.977.588,48
() Aplicações financeiras	2.010.000,00	2.052.254,68	1.943.269,42
Transferências correntes	57.052.000,00	58.695.184,58	50.451.228,24
Cota parte do FPM	17.600.000,00	18.527.554,49	16.476.668,19
Cota parte do ICMS	4.800.000,00	5.053.182,52	4.808.798,91
Cota parte do IPVA	560.000,00	591.585,10	544.354,76
Convênios	260.000,00	70.132,75	0,00
Outras transferências correntes	33.832.000,00	34.452.729,72	28.621.406,38
Demais receitas correntes	516.000,00	1.221.844,04	640.067,78
Dívida ativa	40.000,00	20.026,59	42.074,10
Diversas receitas correntes	476.000,00	1.201.817,45	597.993,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.180.000,00	651.643,62	1.185.188,27
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	1.185.188,27
Convênios	3.080.000,00	651.643,62	1.185.188,27
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.080.000,00	651.643,62	1.185.188,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	67.890.000,00	66.504.258,68	58.479.120,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS		
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	64.886.080,93	62.069.833,78	56.058.561,20	62.069.833,78	56.054.319,20	0,00	4.242,00	
Pessoal e encargos sociais	39.970.038,15	38.590.947,00	37.176.530,37	38.590.947,00	37.172.318,37	0,00	4.212,00	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	24.916.042,78	23.478.886,78	18.882.030,83	23.478.886,78	18.882.000,83	0,00	30,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	64.886.080,93	62.069.833,78	56.058.561,20	62.069.833,78	56.054.319,20	0,00	4.242,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.963.679,19	4.509.325,56	5.962.642,44	4.509.325,56	5.887.540,29	0,00	75.102,15	
Investimentos	4.469.418,66	4.027.017,14	5.345.928,21	4.027.017,14	5.270.826,06	0,00	75.102,15	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	494.260,53	482.308,42	616.714,23	482.308,42	616.714,23	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.469.418,66	4.027.017,14	5.345.928,21	4.027.017,14	5.270.826,06	0,00	75.102,15	
Reserva de contingência (XVI)	1.899.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	71.254.599,59	66.096.850,92	61.404.489,41	66.096.850,92	61.325.145,26	0,00	79.344,15	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.364.599,59	407.407,76	-2.925.369,18	-	-	-	-	
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: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:08:25

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
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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	3.795.776,62	695.979,49	2.712.358,29
Executivo	3.216.882,64	3.987.231,76	3.795.776,62	695.979,49	2.712.358,29
2011-GABINETE DO PREFEITO	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00
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	19.772,97	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	478.273,40	0,00	0,00	478.273,40	0,00
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	3.175,12	0,00	0,00	3.175,12	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	155,06	0,00	0,00	155,06	0,00
2011-FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO A	28,79	0,00	0,00	28,79	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.392,60	0,00	0,00	58.392,60	0,00
2011-SEC. MUN. DO MEIO AMB. E REC. HIDRI	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
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
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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)			
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	56.162,62	0,00	34.968,80
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	15.748,28	134.815,55	213.708,14
2014-Fundo Municipal de Saúde	138.290,07	0,00	69.304,60	0,00	68.985,47
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	678.125,00	0,00	72.180,54
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	1.935.028,13	0,00	88.830,10
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
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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	224.385,37	0,00	
2014-Fundo Municipal de Educação	724,96	0,00	0,00	724,96	0,00	
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	223.660,41	0,00	223.660,41	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	3.217.607,60	4.210.892,17	3.795.776,62	920.364,86	2.712.358,29	

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
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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.		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR				
(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	10.000,00	-10.000,00
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	269.631,10	0,00	0,00	0,00	134.815,55	229.456,42
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	7.000,00	18.716,83
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	4.212,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
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
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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))	1.449,92	223.660,41	0,00	0,00	224.385,37	724,96
2014-Fundo Municipal de Educação	1.449,92	0,00	0,00	0,00	724,96	0,00
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	223.660,41	0,00	0,00	223.660,41	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.410.726,90	303.004,56	75.102,15	75.102,15	941.924,86	696.704,45

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 3.409.062,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:14

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 DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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							
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU							
1.1.1- IPTU							
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU							
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU							
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU							
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU							
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI							
1.2.1- ITBI							
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI							
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI							
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI							
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI							
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS							
1.3.1- ISS							
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS							
1.3.3- Dívida Ativa do ISS							
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS							
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS							
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF							
1.4.1- IRRF							
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF							
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF							
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF							
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF							
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
1.5.1- ITR							
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR							
1.5.3- Dívida Ativa do ITR							
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR							
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR							
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							
2.1- Cota-Parte FPM							
2.2- Cota-Parte ICMS							
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996							
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação							
2.5- Cota-Parte ITR							
2.6- Cota-Parte IPVA							
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro							
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)							
		31.810.000,00	31.810.000,00	32.329.349,28	101,63%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE							
5.1- Transferências do Salário-Educação							
5.2- Outras Transferências do FNDE							
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE							
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
6.1- Transferências de Convênios							
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios							
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)							
		0,00	0,00	0,00	0,00%		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB							
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)							
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)							
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)							
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)							
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))							
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)							
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB							
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB							
11.2- Complementação da União ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB							
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)							
		7.842.000,00	7.842.000,00	5.977.491,53	76,22%		
[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							
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		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
13.1- Com Educação Infantil							
13.2- Com Ensino Fundamental							
14- OUTRAS DESPESAS							
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental							
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)							
		20.367.500,00	16.644.764,13	16.271.452,98	97,76%	16.271.452,98	97,76%
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1- FUNDEB 60%							
16.2- FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1- FUNDEB 60%							
17.2- FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²							
							0,00
							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 DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100
					Até o Bimestre (b)			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹	7.952.500,00		7.952.500,00		8.082.337,32			101,63%
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	659.648,41	654.735,89	56,20%	654.735,89	99,26%	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.165.000,00	659.648,41	654.735,89	56,20%	654.735,89	99,26%	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	20.789.622,07	20.319.656,50	91,40%	20.319.656,50	97,74%	0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.202.500,00	15.985.115,72	15.616.717,09	81,33%	15.616.717,09	97,70%	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.029.000,00	4.804.506,35	4.702.939,41	155,26%	4.702.939,41	97,89%	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	190.864,56	189.364,56	367,70%	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	1.884.709,79	1.759.178,03	266,34%	1.948.542,59	103,39%	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	24.108.500,00	23.524.844,83	22.922.934,98	95,08%	22.922.934,98	97,44%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							5.977.491,53	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							4.491.090,61	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							73.676,07	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, 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)							10.542.258,21	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							10.432.134,18	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %							32,27	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
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							298.696,36
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							16.602.234,88
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							16.761.872,79
49.1 Orçamento do Exercício							16.761.872,79
49.2 Restos a Pagar							0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							73.676,07
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							212.734,52

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças Data da emissão 26/01/2017 e hora de emissão 17:25

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

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (a b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	EXECUTAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (F) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.963.679,19	4.509.325,56	4.509.325,56	0,00	454.353,63
() Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	4.963.679,19	4.509.325,56	4.509.325,56	0,00	454.353,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I II)	-4.963.679,19	-4.509.325,56			-454.353,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:41:25

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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Exercício	Receitas Previdências (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2014	469.092,02	1.335.967,42	-866.875,40	-866.875,39
2015	470.748,07	1.427.951,95	-957.203,88	-957.203,88
2016	470.800,45	1.586.742,01	-1.115.941,56	-1.115.941,56
2017	468.972,16	1.858.161,18	-1.389.189,02	-1.389.189,02
2018	469.305,05	1.999.733,30	-1.530.428,25	-1.530.428,25
2019	469.835,82	2.122.976,15	-1.653.140,33	-1.653.140,33
2020	469.353,94	2.290.230,12	-1.820.876,18	-1.820.876,18
2021	469.397,35	2.425.869,06	-1.956.471,71	-1.956.471,71
2022	467.234,27	2.705.403,88	-2.238.169,61	-2.238.169,61
2023	464.560,68	2.957.862,38	-2.493.301,70	-2.493.301,70
2024	463.234,57	3.177.585,66	-2.714.351,09	-2.714.351,09
2025	461.922,74	3.421.451,68	-2.959.528,94	-2.959.528,94
2026	460.198,97	3.534.935,50	-3.074.736,53	-3.074.736,54
2027	460.707,82	3.628.603,08	-3.167.895,26	-3.167.895,27
2028	459.739,29	3.752.022,17	-3.292.282,88	-3.292.282,88
2029	459.838,43	3.845.695,42	-3.385.856,99	-3.385.856,99
2030	459.885,11	3.967.352,46	-3.507.467,35	-3.507.467,35
2031	459.920,10	4.085.952,06	-3.626.031,96	-3.626.031,95
2032	458.994,30	4.164.761,09	-3.705.766,79	-3.705.766,79
2033	459.069,36	4.343.156,15	-3.884.086,79	-3.884.086,79
2034	458.002,47	4.374.986,21	-3.916.983,74	-3.916.983,74
2035	458.848,53	4.397.463,66	-3.938.615,13	-3.938.615,13
2036	460.257,06	4.424.121,90	-3.963.864,84	-3.963.864,84
2037	461.297,10	4.490.766,80	-4.029.469,70	-4.029.469,70
2038	461.573,81	4.525.723,95	-4.064.150,14	-4.064.150,13
2039	461.973,70	4.528.985,03	-4.067.011,33	-4.067.011,33
2040	463.158,36	4.491.262,23	-4.028.103,87	-4.028.103,87
2041	464.923,14	4.530.113,02	-4.065.189,88	-4.065.189,88
2042	464.774,74	4.575.688,31	-4.110.913,57	-4.110.913,58
2043	464.597,88	4.587.557,02	-4.122.959,14	-4.122.959,14
2044	464.804,94	4.549.355,70	-4.084.550,76	-4.084.550,76
2045	465.341,19	4.508.997,80	-4.043.656,61	-4.043.656,61
2046	466.257,22	4.450.170,81	-3.983.913,59	-3.983.913,59
2047	466.188,40	4.432.579,35	-3.966.390,95	-3.966.390,95
2048	466.173,38	4.370.044,20	-3.903.870,82	-3.903.870,82
2049	466.833,12	4.340.851,85	-3.874.018,73	-3.874.018,73
2050	466.730,58	4.253.213,11	-3.786.482,53	-3.786.482,54
2051	467.288,59	4.195.007,70	-3.727.719,11	-3.727.719,11
2052	467.682,29	4.125.857,53	-3.658.175,24	-3.658.175,25
2053	467.190,46	4.083.723,64	-3.616.533,18	-3.616.533,18
2054	448.623,48	4.016.667,30	-3.568.043,82	-3.568.043,82
2055	423.547,90	3.970.258,39	-3.546.710,49	-3.546.710,48
2056	403.022,07	3.880.257,29	-3.477.235,22	-3.477.235,22
2057	386.302,76	3.841.718,67	-3.455.415,91	-3.455.415,90
2058	365.523,25	3.749.008,36	-3.383.485,11	-3.383.485,12
2059	345.069,93	3.677.190,98	-3.332.121,05	-3.332.121,05
2060	326.988,13	3.592.923,66	-3.265.935,53	-3.265.935,53
2061	310.718,76	3.514.729,78	-3.204.011,02	-3.204.011,02
2062	293.025,35	3.430.109,72	-3.137.084,37	-3.137.084,37
2063	277.025,36	3.342.711,25	-3.065.685,89	-3.065.685,89
2064	253.953,97	3.252.501,90	-2.998.547,93	-2.998.547,93
2065	235.921,80	3.209.461,07	-2.973.539,27	-2.973.539,27
2066	216.929,46	3.123.397,60	-2.906.468,14	-2.906.468,13
2067	201.121,95	3.074.221,63	-2.873.099,68	-2.873.099,68
2068	175.614,60	3.004.250,33	-2.828.635,73	-2.828.635,72
2069	162.662,58	2.941.632,58	-2.778.970,00	-2.778.970,00
2070	147.084,35	2.879.208,76	-2.732.124,41	-2.732.124,41
2071	129.369,92	2.821.944,04	-2.692.574,12	-2.692.574,12
2072	117.091,71	2.757.700,83	-2.640.609,12	-2.640.609,12

2073	102.432,67	2.693.299,89	-2.590.867,22	-2.590.867,22
2074	84.260,80	2.609.697,87	-2.525.437,07	-2.525.437,07
2075	74.291,36	2.521.321,57	-2.447.030,21	-2.447.030,20
2076	63.465,84	2.432.722,18	-2.369.256,34	-2.369.256,34
2077	53.593,23	2.344.570,59	-2.290.977,36	-2.290.977,36
2078	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças Data da emissão 26/01/2017 e hora de emissão 17:25

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS					SALDO A
	ATUALIZADA	REALIZADAS					REALIZAR
	(a)	(b)					(c)=(a b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00					0,00	100.000,00
Alienação de bens móveis	100.000,00					0,00	100.000,00
Alienação de bens imóveis	0,00					0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	INSCRITAS EM	DE RESTOS	
					RESTOS A PAGAR	A PAGAR	
	(d)			(e)	NÃO PROCESSADOS	(f)	(g)=(d e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões financeiras							
Amortização de dívidas							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2015)	EXERCÍCIO (2016)	SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (Ib) - (IIe+IIIf)	(j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:42:20

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

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

Município: Jaguaruana - CE - 230700

SIOPS 6º Bimestre 2016

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

Receitas	Previsão Atualizada 2016	Receita Realizada até 6º Bimestre 2016	Receita Orçada 2017
Impostos(I)	1.020.000,00	1.661.085,57	980.000,00
ITR	0,00	0,00	0,00
IPTU	30.000,00	14.712,01	30.000,00
IRRF	400.000,00	883.655,22	400.000,00
ITBI	150.000,00	208.440,22	100.000,00
ISS	440.000,00	554.278,12	450.000,00
Multas e Juros de Mora de Impostos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00
Transferências da União (II)	22.040.000,00	22.958.891,24	19.232.000,00
Cota-Parte FPM (100%)	22.000.000,00	22.916.869,71	19.200.000,00
Cota-Parte ITR (100%)	10.000,00	21.761,09	8.000,00
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%)	30.000,00	20.260,44	24.000,00
Transferências do Estado (III)	6.750.000,00	7.060.043,95	6.256.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%)	6.000.000,00	6.302.182,39	5.600.000,00
Cota-Parte do IPVA (100%)	700.000,00	739.481,24	640.000,00
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	50.000,00	18.380,32	16.000,00
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	29.810.000,00	31.680.020,76	26.468.000,00

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

Despesas	Dotação Atualizada 2016	Despesa Empenhada até 6º Bimestre 2016	Despesa Liquidada até 6º Bimestre 2016	Despesa Paga até 6º Bimestre 2016	Despesa Orçada 2017
Despesas Correntes (V)	16.250.502,41	16.101.383,66	16.101.383,66	14.902.983,18	12.324.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.399.973,35	9.364.703,14	9.364.703,14	8.634.439,14	7.447.600,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.850.529,06	6.736.680,52	6.736.680,52	6.268.544,04	4.876.500,00
Despesas de Capital (VI)	1.172.215,28	966.208,28	966.208,28	966.208,28	1.525.000,00
Investimentos	1.172.215,28	966.208,28	966.208,28	966.208,28	1.520.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VII = V + VI)	17.422.717,69	17.067.591,94	17.067.591,94	15.869.191,46	13.849.100,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde (XI = VII - VIII - IX - X)	17.422.717,69	17.067.591,94	17.067.591,94	15.869.191,46	13.849.100,00

QUADRO C - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2016	Receita Realizada até 6º Bimestre 2016	Receita Orçada 2017
União (XII)	8.180.000,00	11.747.653,69	7.570.000,00
Receita de Prest. Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	5.320.000,00	7.762.402,46	4.890.000,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.600.000,00	3.114.702,15	1.850.000,00
Vigilância em Saúde	250.000,00	326.379,29	300.000,00
Assistência Farmacêutica	30.000,00	29.837,04	50.000,00
Gestão do SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	400.000,00	469.200,00	300.000,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	20.000,00
Convênios	550.000,00	45.132,75	150.000,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
Estado (XIII)	420.000,00	0,00	250.000,00
Receita de Prest. Serv. ao Estado	0,00	0,00	0,00
Convênios	320.000,00	0,00	150.000,00
Outras Transferências do Estado	100.000,00	0,00	100.000,00
Municípios (XIV)	0,00	0,00	0,00
Receita de Prest. Serv. a Municípios	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Transferências de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (XV)	90.000,00	32.866,37	30.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	90.000,00	32.866,37	30.000,00
Rec. Prest. Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Receita de Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVI)	0,00	0,00	0,00
Total (XVII = XII + XIII + XIV + XV + XVI)	8.690.000,00	11.780.520,06	7.850.000,00

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

Município: Jaguaruana - CE - 230700

SIOPS 6º Bimestre 2016

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

Itens	Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. De Saúde
Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVIII)*	6.737.158,74
(-) RP's não processados inscritos em 2016 sem disponibilidade financeira (XIX)	0,00
Disponibilidade Financeira em saúde - 2016	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2016	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XX)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs** em Exercícios Anteriores (XXI)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)	6.737.158,74
% de Recursos Próprios aplicados em ASPs** Fonte (XXIII = XXII / IV) ¹	21,26
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXIV= IV * 15% LC 141)	4.752.003,11
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXVI)	4.752.003,11
Limite não cumprido (XXVII)	0,00

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

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

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

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

Exercício	Inscritos	Cancelados / Prescritos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUÍDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	Cancelados / Prescritos com disponibilidade financeira	Pagos	A Pagar
Inscritos em 2016	0,00	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2015	0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de caixa (Excluídos os RP's inscritos ex. anteriores)	RP's não processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual mínimo
Inscritos em 2016	6.737.158,74	4.752.003,11	1.985.155,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	5.558.743,49	4.283.511,87	1.275.231,62	0,00	4.212,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	5.805.924,88	4.244.229,89	1.561.694,99	0,00	41.679,19	0,00	0,00
Inscritos em 2013	6.371.710,63	3.912.138,64	2.459.571,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	4.107.286,54	3.569.829,93	537.456,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.580.824,28	20.761.713,44	7.819.110,84	0,00	45.891,19	0,00	0,00

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

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

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

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2015	5.558.743,49	4.283.511,87	0,00	0,00	0,00
2014	5.805.924,88	4.244.229,89	0,00	0,00	0,00
2013	6.371.710,63	3.912.138,64	0,00	0,00	0,00
Total	17.736.379,00	12.439.880,40	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

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

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
	EXERCÍCIO ATUAL			
	SALDO TOTAL EM	No bimestre	Até o bimestre	
31 DE DEZEMBRO DO	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	64.882.799,78									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:52:17

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 DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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		68.556.513,36			
Déficit Orçamentário		-			
Saldos de Exercícios Anteriores		8.440.253,77			
DESPESAS					
Dotação Inicial		70.000.000,00			
Créditos Adicionais		1.748.860,12			
Dotação Atualizada		71.748.860,12			
Despesas Empenhadas		66.579.159,34			
Despesas Liquidadas		66.579.159,34			
Despesa Pagas		64.415.262,36			
Superávit Orçamentário		1.977.354,02			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		66.579.159,34			
Despesas Liquidadas		66.579.159,34			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		64.882.799,78			
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)		4.833.466,02			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		5.456.816,89			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-623.350,87			
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	407.407,76	12,35%	
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	920.364,86	3.795.776,62	2.712.358,29
Poder Executivo		7.428.499,77	920.364,86	3.795.776,62	2.712.358,29
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		1.713.731,46	941.924,86	75.102,15	0,00
Poder Executivo		1.638.629,31	941.924,86	0,00	0,00
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		9.142.231,23	1.862.289,72	3.870.878,77	2.712.358,29
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		10.432.134,18	25%		32,27%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		10.432.035,32	60%		62,56%
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		0,00
Despesa de Capital Líquida		4.509.325,56	454.353,63		
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		6.737.158,74	15%		21,26%
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 26/01/2017 e hora de emissão 17:25

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