

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

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	26.500.000,00	26.500.000,00	3.694.303,36	13,94	15.800.508,70	59,62	10.699.491,30
RECEITAS CORRENTES	24.433.700,00	24.433.700,00	3.644.303,36	14,92	15.208.268,70	62,24	9.225.431,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	779.000,00	779.000,00	159.632,24	20,49	463.897,40	59,55	315.102,60
Impostos	737.000,00	737.000,00	156.384,79	21,22	440.618,29	59,79	296.381,71
Taxas	42.000,00	42.000,00	3.247,45	7,73	23.279,11	55,43	18.720,89
RECEITA PATRIMONIAL	145.000,00	145.000,00	23.738,16	16,37	97.453,97	67,21	47.546,03
Receitas de valores mobiliários	145.000,00	145.000,00	23.738,16	16,37	97.453,97	67,21	47.546,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.472.700,00	23.472.700,00	3.454.299,39	14,72	14.624.199,94	62,30	8.848.500,06
Transferências intergovernamentais	23.362.700,00	23.362.700,00	3.454.299,39	14,79	14.624.199,94	62,60	8.738.500,06
Transferências de convênios	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.000,00	37.000,00	6.633,57	17,93	22.717,39	61,40	14.282,61
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições	6.000,00	6.000,00	201,91	3,37	3.391,80	56,53	2.608,20
Receita da dívida ativa	27.000,00	27.000,00	3.868,20	14,33	9.594,75	35,54	17.405,25
Receitas correntes diversas	2.000,00	2.000,00	2.563,46	128,17	9.730,84	486,54	-7.730,84
RECEITAS DE CAPITAL	2.066.300,00	2.066.300,00	50.000,00	2,42	592.240,00	28,66	1.474.060,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.066.300,00	2.066.300,00	50.000,00	2,42	592.240,00	28,66	1.474.060,00
Transferências intergovernamentais	116.300,00	116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00
Transferências de convênios	1.950.000,00	1.950.000,00	50.000,00	2,56	592.240,00	30,37	1.357.760,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>3.694.303,36</b>	<b>13,94</b>	<b>15.800.508,70</b>	<b>59,62</b>	<b>10.699.491,30</b>
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							

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

Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.500.000,00	26.500.000,00	3.694.303,36	13,94	15.800.508,70	59,62	10.699.491,30	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.500.000,00	26.500.000,00	3.694.303,36	13,94	15.800.508,70	59,62	10.699.491,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	26.500.000,00	26.500.000,00	2.361.195,24	22.397.108,92	4.102.891,08	3.640.741,04	14.235.832,06	12.264.167,94	12.795.842,77	8.161.276,86
DESPESAS CORRENTES	22.809.780,00	24.914.342,00	2.231.195,24	21.590.924,35	3.323.417,65	3.590.583,95	14.001.821,74	10.912.520,26	12.561.832,45	7.589.102,61
Pessoal e encargos sociais	13.147.450,00	13.707.944,00	402.169,04	12.563.259,88	1.144.684,12	2.412.773,11	9.416.138,10	4.291.805,90	8.482.101,92	3.147.121,78
Juros e encargos da dívida	200.000,00	231.000,00	0,00	229.107,06	1.892,94	11.214,71	24.125,40	206.874,60	24.125,40	204.981,66
Outras despesas correntes	9.462.330,00	10.975.398,00	1.829.026,20	8.798.557,41	2.176.840,59	1.166.596,13	4.561.558,24	6.413.839,76	4.055.605,13	4.236.999,17
DESPESAS DE CAPITAL	3.565.220,00	1.460.658,00	130.000,00	806.184,57	654.473,43	50.157,09	234.010,32	1.226.647,68	234.010,32	572.174,25
Investimentos	3.235.220,00	1.095.658,00	130.000,00	442.873,36	652.784,64	0,00	53.328,56	1.042.329,44	53.328,56	389.544,80
Amortização de dívida	330.000,00	365.000,00	0,00	363.311,21	1.688,79	50.157,09	180.681,76	184.318,24	180.681,76	182.629,45
Reserva de contingência	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	26.500.000,00	26.500.000,00	2.361.195,24	22.397.108,92	4.102.891,08	3.640.741,04	14.235.832,06	12.264.167,94	12.795.842,77	8.161.276,86



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

---

DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 22/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:11:35

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'.

---

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

---

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS  
Sec. de Planej. Administração e Finanças

---

CARLOTO PINHEIRO MATA  
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	26.500.000,00	26.500.000,00	2.361.195,24	22.397.108,92	100,00	4.102.891,08	3.640.741,04	14.235.832,06	53,72	12.264.167,94
LEGISLATIVA	1.136.000,00	1.136.000,00	2.127,85	980.479,22	4,38	155.520,78	163.904,52	655.946,54	4,61	480.053,46
Ação Legislativa	1.136.000,00	1.136.000,00	2.127,85	980.479,22	4,38	155.520,78	163.904,52	655.946,54	4,61	480.053,46
ADMINISTRAÇÃO	2.804.500,00	2.763.170,00	151.324,38	2.234.792,33	9,98	528.377,67	362.219,72	1.384.255,29	9,72	1.378.914,71
Defesa da Ordem Jurídica	65.000,00	65.000,00	0,00	41.040,00	0,18	23.960,00	6.120,00	25.060,00	0,18	39.940,00
Planejamento e Orçamento	20.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Administração Geral	2.469.500,00	2.439.770,00	143.842,76	2.038.427,44	9,10	401.342,56	328.620,75	1.255.860,80	8,82	1.183.909,20
Administração Financeira	110.000,00	103.500,00	-0,90	41.518,94	0,19	61.981,06	7.987,10	28.839,10	0,20	74.660,90
Controle Interno	85.000,00	90.000,00	0,00	70.416,00	0,31	19.584,00	11.380,00	43.440,00	0,31	46.560,00
Assistência Comunitária	55.000,00	56.100,00	7.482,52	43.389,95	0,19	12.710,05	8.111,87	31.055,39	0,22	25.044,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.158.000,00	1.195.150,00	149.037,53	895.898,58	4,00	299.251,42	150.631,39	567.009,92	3,98	628.140,08
Administração Geral	360.000,00	353.100,00	12.000,00	276.553,49	1,23	76.546,51	43.725,26	161.768,36	1,14	191.331,64
Assistência ao Idoso	30.000,00	27.700,00	12.830,00	19.320,98	0,09	8.379,02	4.520,00	10.320,98	0,07	17.379,02
Assistência à Criança e ao A	234.000,00	265.420,00	54.796,13	209.303,29	0,93	56.116,71	44.290,66	159.123,35	1,12	106.296,65
Assistência Comunitária	534.000,00	548.930,00	69.411,40	390.720,82	1,74	158.209,18	58.095,47	235.797,23	1,66	313.132,77
SAÚDE	5.558.190,00	7.247.547,00	978.128,82	6.688.905,55	29,87	558.641,45	1.037.786,50	3.792.342,71	26,64	3.455.204,29
Administração Geral	525.000,00	575.200,00	51.081,89	502.013,61	2,24	73.186,39	88.696,01	288.854,85	2,03	286.345,15
Atenção Básica	2.051.270,00	2.761.077,00	402.785,70	2.625.533,72	11,72	135.543,28	404.659,15	1.432.488,88	10,06	1.328.588,12
Assistência Hospitalar e Amb	2.781.920,00	3.743.270,00	495.804,57	3.444.288,57	15,38	298.981,43	521.783,12	1.998.915,47	14,04	1.744.354,53
Suporte Profilático e Terapê	60.000,00	40.000,00	21.896,16	21.896,16	0,10	18.103,84	7.298,72	7.298,72	0,05	32.701,28
Vigilância Sanitária	140.000,00	128.000,00	6.560,50	95.173,49	0,42	32.826,51	15.349,50	64.784,79	0,46	63.215,21
EDUCAÇÃO	9.740.250,00	10.087.750,00	856.144,87	9.256.834,58	41,33	830.915,42	1.558.433,64	6.393.347,52	44,91	3.694.402,48
Administração Geral	587.000,00	827.740,00	105.902,89	795.115,43	3,55	32.624,57	91.770,96	354.937,52	2,49	472.802,48
Ensino Fundamental	7.760.750,00	7.468.160,00	571.568,23	6.985.655,12	31,19	482.504,88	1.289.865,60	5.102.251,35	35,84	2.365.908,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Ensino Médio	145.000,00	236.500,00	121.225,90	230.698,69	1,03	5.801,31	0,00	86.314,02	0,61	150.185,98
Ensino Superior	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação Infantil	1.031.000,00	1.042.750,00	57.447,85	923.707,86	4,12	119.042,14	176.064,02	636.347,07	4,47	406.402,93
Educação de Jovens e Adultos	184.500,00	500.600,00	0,00	321.657,48	1,44	178.942,52	733,06	213.497,56	1,50	287.102,44
Educação Especial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CULTURA	215.000,00	216.100,00	180,00	59.732,90	0,27	156.367,10	9.723,24	50.922,20	0,36	165.177,80
Di fusão Cultural	215.000,00	216.100,00	180,00	59.732,90	0,27	156.367,10	9.723,24	50.922,20	0,36	165.177,80
DIREITOS DA CIDADANIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Serviços Urbanos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
URBANISMO	2.212.000,00	1.726.200,00	172.944,44	1.234.387,96	5,51	491.812,04	231.875,72	835.468,36	5,87	890.731,64
Administração Geral	435.000,00	641.100,00	24.810,19	544.337,96	2,43	96.762,04	76.466,21	254.012,76	1,78	387.087,24
Infra Estrutura Urbana	537.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Serviços Urbanos	1.240.000,00	1.059.600,00	148.134,25	690.050,00	3,08	369.550,00	155.409,51	581.455,60	4,08	478.144,40
HABITAÇÃO	70.000,00	44.450,00	0,00	0,00	0,00	44.450,00	0,00	0,00	0,00	44.450,00
Habitacão Urbana	70.000,00	44.450,00	0,00	0,00	0,00	44.450,00	0,00	0,00	0,00	44.450,00
SANEAMENTO	35.000,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
Saneamento Básico Urbano	35.000,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
GESTÃO AMBIENTAL	307.000,00	223.700,00	29.721,97	110.598,70	0,49	113.101,30	22.171,24	87.723,66	0,62	135.976,34
Preservação e Conservação Am	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Recursos Hídricos	282.000,00	198.700,00	29.721,97	110.598,70	0,49	88.101,30	22.171,24	87.723,66	0,62	110.976,34
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	55.000,00	34.830,00	7.500,00	17.564,00	0,08	17.266,00	3.111,91	8.496,17	0,06	26.333,83
Desenvolvimento Científico	25.000,00	33.000,00	7.500,00	17.564,00	0,08	15.436,00	3.111,91	8.496,17	0,06	24.503,83
Di fusão do Conhecimento Cien	30.000,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
AGRICULTURA	466.060,00	226.060,00	0,00	78.654,44	0,35	147.405,56	10.749,79	44.304,94	0,31	181.755,06
Abastecimento	145.000,00	125.000,00	0,00	78.654,44	0,35	46.345,56	10.749,79	44.304,94	0,31	80.695,06
Extensão Rural	261.060,00	41.060,00	0,00	0,00	0,00	41.060,00	0,00	0,00	0,00	41.060,00
Promoção da Produção Agropec	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
INDÚSTRIA	210.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Promoção Industrial	210.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	370.000,00	98.443,00	0,00	1.800,00	0,01	96.643,00	0,00	1.800,00	0,01	96.643,00
Promoção Comercial	55.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Turismo	315.000,00	61.443,00	0,00	1.800,00	0,01	59.643,00	0,00	1.800,00	0,01	59.643,00
COMUNICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	319,82	0,00	9.680,18	43,18	167,25	0,00	9.832,75
Tel ecomunicações	10.000,00	10.000,00	0,00	319,82	0,00	9.680,18	43,18	167,25	0,00	9.832,75
ENERGIA	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Energia Elétrica	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSPORTE	462.000,00	140.000,00	0,00	3.034,72	0,01	136.965,28	516,94	1.659,35	0,01	138.340,65
Serviços Urbanos	25.000,00	25.000,00	0,00	3.034,72	0,01	21.965,28	516,94	1.659,35	0,01	23.340,65
Transporte Rodoviário	247.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Transporte Hidroviário	190.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
DESPORTO E LAZER	261.000,00	100.200,00	14.085,38	18.183,85	0,08	82.016,15	10.937,45	13.361,38	0,09	86.838,62
Desporto Comunitário	261.000,00	100.200,00	14.085,38	18.183,85	0,08	82.016,15	10.937,45	13.361,38	0,09	86.838,62
ENCARGOS ESPECIAIS	1.190.000,00	1.016.100,00	0,00	815.922,27	3,64	200.177,73	78.635,80	399.026,77	2,80	617.073,23
Serviço da Dívida Interna	530.000,00	596.000,00	0,00	592.418,27	2,65	3.581,73	61.371,80	204.807,16	1,44	391.192,84
Outros Encargos Especiais	660.000,00	420.100,00	0,00	223.504,00	1,00	196.596,00	17.264,00	194.219,61	1,36	225.880,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Reserva de Contingência	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>2.361.195,24</b>	<b>22.397.108,92</b>	<b>100,00</b>	<b>4.102.891,08</b>	<b>3.640.741,04</b>	<b>14.235.832,06</b>	<b>53,72</b>	<b>12.264.167,94</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BI MESTRE	ATÉ 0 BI MESTRE (b)	%(b/total b)		NO BI MESTRE	ATÉ 0 BI MESTRE (d)	%(d/total d)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 22/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:03

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS  
 Sec. de Planej. Administração e Finanças

CARLOTO PINHEIRO MAIA  
 CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.689.785,39	1.794.725,11	1.880.150,68	2.465.583,72	2.316.140,57	2.177.901,72	1.969.596,66
Receita tributária	173.249,43	31.753,28	31.496,43	136.537,84	32.796,01	28.893,01	37.909,27
IPTU	999,98	4.151,88	832,57	1.079,02	0,00	0,00	0,00
ISS	41.337,74	25.583,87	25.575,77	29.321,44	27.191,94	20.385,53	30.014,42
ITBI	3.740,00	500,00	800,00	800,00	350,00	100,00	260,00
IRRF	125.533,69	784,93	3.207,84	103.374,51	248,93	4.574,95	4.582,77
Outras receitas tributárias	1.638,02	732,60	1.080,25	1.962,87	5.005,14	3.832,53	3.052,08
Receita patrimonial	10.948,80	10.331,59	11.454,75	11.299,08	11.147,46	15.245,37	13.869,43
Transferências correntes	1.500.515,48	1.750.062,12	1.754.236,89	2.305.477,89	2.271.501,51	2.132.032,80	1.911.935,65
Cota-parte do FPM	607.187,60	691.080,12	780.283,70	1.318.836,36	851.692,90	1.066.196,37	647.627,53
Cota-parte do ICMS	250.105,89	231.790,33	242.225,05	257.252,06	278.342,16	180.793,12	382.840,40
Cota-parte do IPVA	3.965,45	3.374,57	3.060,78	3.711,37	49.533,15	74.963,79	55.418,72
Cota-parte do ITR	0,00	515,93	0,00	80,59	0,00	0,00	113,44
Transferências da LC 87/96	735,90	735,90	735,90	735,90	954,74	954,74	954,74
Transferências da LC 61/89	1.086,93	1.260,72	1.148,65	1.706,13	1.143,23	882,93	862,03
Transferências do Fundeb	348.580,58	552.877,46	491.954,34	529.745,39	789.547,64	538.652,39	573.650,70
Outras transferências correntes	288.853,13	268.427,09	234.828,47	193.410,09	300.287,69	269.589,46	250.468,09
Outras receitas correntes	5.071,68	2.578,12	82.962,61	12.268,91	695,59	1.730,54	5.882,31
DEDUÇÕES (II)	172.616,26	185.751,36	205.490,72	232.030,05	236.333,11	264.758,07	217.563,22
Ded. de receita para formação do Fundeb	172.616,26	185.751,36	205.490,72	232.030,05	236.333,11	264.758,07	217.563,22
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>1.517.169,13</b>	<b>1.608.973,75</b>	<b>1.674.659,96</b>	<b>2.233.553,67</b>	<b>2.079.807,46</b>	<b>1.913.143,65</b>	<b>1.752.033,44</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.962.750,97	2.292.915,58	2.281.935,76	2.087.266,20	1.954.475,41	24.873.227,77	27.429.500,00
Receita tributária	93.544,56	27.809,67	83.312,64	52.726,27	106.905,97	836.934,38	779.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	28.995,62	24.561,99	60.621,06	20.000,00
ISS	19.925,95	22.424,67	27.926,46	20.738,50	24.669,64	315.095,93	350.000,00
ITBI	1.094,60	500,00	1.050,00	300,00	3.638,00	13.132,60	17.000,00
IRRF	70.014,15	2.261,05	51.328,08	681,76	52.799,28	419.391,94	350.000,00
Outras receitas tributárias	2.509,86	2.623,95	3.008,10	2.010,39	1.237,06	28.692,85	42.000,00
Receita patrimonial	10.211,76	11.701,39	11.540,40	11.044,44	12.693,72	141.488,19	145.000,00
Transferências correntes	1.856.132,15	2.251.925,21	2.183.649,15	2.018.782,84	1.832.954,80	23.769.206,49	26.468.500,00
Cota-parte do FPM	769.890,03	1.023.767,91	845.798,15	937.877,83	760.469,83	10.300.708,33	11.300.000,00
Cota-parte do ICMS	277.303,23	293.217,57	289.317,18	290.350,88	305.132,29	3.278.670,16	3.350.000,00
Cota-parte do IPVA	39.930,43	29.188,50	19.170,25	8.872,08	5.109,81	296.298,90	300.000,00
Cota-parte do ITR	38,04	131,17	6,43	195,15	306,54	1.387,29	5.000,00
Transferências da LC 87/96	954,74	954,74	954,74	954,74	954,74	10.581,52	10.000,00
Transferências da LC 61/89	884,51	1.004,42	597,68	812,08	820,60	12.209,91	14.000,00
Transferências do Fundeb	516.913,23	647.388,58	654.362,87	471.619,59	515.559,33	6.630.852,10	7.300.000,00
Outras transferências correntes	250.217,94	256.272,32	373.441,85	308.100,49	244.601,66	3.238.498,28	4.189.500,00
Outras receitas correntes	2.862,50	1.479,31	3.433,57	4.712,65	1.920,92	125.598,71	37.000,00
DEDUÇÕES (II)	217.800,05	269.652,73	231.168,74	182.879,61	214.558,64	2.630.602,56	2.995.800,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	217.800,05	269.652,73	231.168,74	182.879,61	214.558,64	2.630.602,56	2.995.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.744.950,92	2.023.262,85	2.050.767,02	1.904.386,59	1.739.916,77	22.242.625,21	24.433.700,00

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2016 (até Agosto)

CONASP  
Pag.: 0003

R\$ 1,00

---

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

---

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS  
Sec. de Planej. Administração e Finanças

---

CARLOTO PINHEIRO MAIA  
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS



Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Consolidado  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

CONASP  
Pag.: 0003

4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 22/09/2016 - HORA : 16:13:26

---

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

---

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS  
Sec. de Planej. Administração e Finanças

---

CARLOTO PINHEIRO MATA  
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM MAI/16 a JUN/16 (b)	EM JUL/16 a AGO/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.276.714,60	3.984.626,24	3.934.469,15
DEDUÇÕES (II)	0,00	52.021,15	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.705.609,62	1.776.250,12	1.795.853,99
Demais haveres financeiros	222.237,45	206.572,96	206.572,96
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.210.136,62	1.930.801,93	2.057.496,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.276.714,60	3.932.605,09	3.934.469,15
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.276.714,60	3.932.605,09	3.934.469,15
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	1.864,06	657.754,55	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	- 487.704,37		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM MAI/16 a JUN/16 (b)	EM JUL/16 a AGO/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 22/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:13:55

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.  
 - 0 valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.



---

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

---

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS  
Sec. de Planej. Administração e Finanças

---

CARLOTO PINHEIRO MAIA  
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.288.700,00	15.110.814,73	14.221.017,72
Receita tributária	779.000,00	463.897,40	443.841,84
IPTU	20.000,00	53.557,61	32.163,75
ISS	350.000,00	193.277,11	236.513,74
ITBI	17.000,00	7.292,60	9.299,52
IRRF	350.000,00	186.490,97	142.274,95
Outras receitas tributárias	42.000,00	23.279,11	23.589,88
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	145.000,00	97.453,97	107.200,37
(-) Aplicações financeiras	145.000,00	97.453,97	107.200,37
Transferências correntes	23.472.700,00	14.624.199,94	13.760.716,18
Cota-parte do FPM	9.040.000,00	5.587.398,54	5.436.104,00
Cota-parte do ICMS	2.680.000,00	1.837.837,63	1.441.678,63
Cota-parte do IPVA	240.000,00	225.749,86	213.250,51
Convênios	110.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	11.402.700,00	6.973.213,91	6.669.683,04
Demais receitas correntes	37.000,00	22.717,39	16.459,70
Divida ativa	27.000,00	9.594,75	13.268,46
Diversas receitas correntes	10.000,00	13.122,64	3.191,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.066.300,00	592.240,00	248.601,08
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	96.000,00
Transferências de capital	2.066.300,00	592.240,00	152.601,08
Convênios	1.950.000,00	592.240,00	78.101,40
Outras transferências de capital	116.300,00	0,00	74.499,68
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.066.300,00	592.240,00	152.601,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	26.355.000,00	15.703.054,73	14.373.618,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.914.342,00	21.590.924,35	22.005.503,17	14.001.821,74	13.390.653,13
Pessoal e encargos sociais	13.707.944,00	12.563.259,88	14.714.213,15	9.416.138,10	9.113.252,38
Juros e encargos da dívida (IX)	231.000,00	229.107,06	83.541,22	24.125,40	83.541,22
Outras despesas correntes	10.975.398,00	8.798.557,41	7.207.748,80	4.561.558,24	4.193.859,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	24.683.342,00	21.361.817,29	21.921.961,95	13.977.696,34	13.307.111,91
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.460.658,00	806.184,57	862.169,56	234.010,32	361.044,68
Investimentos	1.095.658,00	442.873,36	745.760,57	53.328,56	281.898,48
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	365.000,00	363.311,21	116.408,99	180.681,76	79.146,20
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.095.658,00	442.873,36	745.760,57	53.328,56	281.898,48
Reserva de contingência (XVI)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	25.904.000,00	21.804.690,65	22.667.722,52	14.031.024,90	13.589.010,39
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	451.000,00	-	-	1.672.029,83	784.608,41
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	97.200,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 22/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:51

---

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

---

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS  
Sec. de Planej. Administração e Finanças

---

CARLOTO PINHEIRO MAIA  
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

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

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b- c- d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.630.500,89	2.579.635,73	2.155.405,93	169.593,68	1.885.137,01
Executivo	1.630.500,89	2.579.635,73	2.155.405,93	169.593,68	1.885.137,01
2008-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	4.183,18	0,00	0,00	0,00	4.183,18
2011-SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	286.541,85	0,00	0,00	0,00	286.541,85
2011-SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC.	31.857,26	0,00	0,00	0,00	31.857,26
2011-SECRETARIA DE SAÚDE	2.223,11	0,00	0,00	0,00	2.223,11
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.301,39	0,00	0,00	0,00	59.301,39
2011-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SED	16.992,65	0,00	0,00	0,00	16.992,65
2011-FUNDO DE MAN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FU	6.567,81	0,00	0,00	0,00	6.567,81
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F. M. E.	7.146,69	0,00	0,00	0,00	7.146,69
2011-SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	6.798,41	0,00	0,00	0,00	6.798,41
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	3.850,07	0,00	0,00	0,00	3.850,07
2011-SEC. PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	38.976,08	0,00	0,00	0,00	38.976,08
2011-SECRETARIA DA JUVENTUDE E DA CULTUR	2.586,05	0,00	0,00	0,00	2.586,05
2011-SECRETARIA DE DESPORTO	10.377,02	0,00	0,00	0,00	10.377,02
2012-GABINETE DO PREFEITO	10.976,87	0,00	0,00	0,00	10.976,87
2012-SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	139.817,26	0,00	0,00	0,00	139.817,26
2012-SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC.	20.758,16	0,00	0,00	0,00	20.758,16
2012-SECRETARIA DE SAÚDE	18.104,66	0,00	0,00	0,00	18.104,66
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	67.395,18	0,00	0,00	0,00	67.395,18
2012-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SED	50.166,93	0,00	0,00	0,00	50.166,93
2012-FUNDO DE MAN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FU	40.911,43	0,00	0,00	0,00	40.911,43
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F. M. E.	67.569,81	0,00	0,00	0,00	67.569,81

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

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2012- SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	42.632,33	0,00	0,00	0,00	42.632,33
2012- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	29.788,65	0,00	0,00	0,00	29.788,65
2012- SEC. PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	62.282,74	0,00	0,00	0,00	62.282,74
2012- SECRETARIA DA JUVENTUDE E DA CULTUR	20.786,75	0,00	0,00	0,00	20.786,75
2012- SECRETARIA DO TURISMO	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2012- SECRETARIA DE DESPORTO	1.709,87	0,00	0,00	0,00	1.709,87
2013- Gabinete do Prefeito	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2013- Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	6.437,79	0,00	0,00	0,00	6.437,79
2013- Sec. de Agricultura, Meio Amb. e Rec.	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2013- Secretaria de Saúde	19.903,62	0,00	2.652,50	0,00	17.251,12
2013- Fundo Municipal de Saúde	17.137,08	0,00	498,00	0,00	16.639,08
2013- Secretaria da Educação Básica - Sed	9.554,84	0,00	0,00	0,00	9.554,84
2013- Fundo Municipal de Educação- F.M.E.	508,98	0,00	0,00	0,00	508,98
2013- Fundo Municipal de Assistência Soci	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2013- Sec. Planej. Administração e Finanç	11.209,80	0,00	0,00	0,00	11.209,80
2013- Secretaria da Juventude e da Cultur	127,82	0,00	0,00	0,00	127,82
2013- Secretaria do Turismo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2014- Gabinete do Prefeito	4.137,10	0,00	0,00	0,00	4.137,10
2014- Sec. Planej. Administração e Finanç	18.264,03	0,00	3.358,40	0,00	14.905,63
2014- Sec. de Agricultura, Meio Amb. e Rec.	23.532,99	0,00	714,20	0,00	22.818,79
2014- Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	126.866,62	0,00	31.373,54	0,00	95.493,08
2014- Fundo Municipal de Saúde	210.666,21	0,00	17.789,12	0,00	192.877,09
2014- Fundo Municipal de Educação- FME	80.383,07	0,00	26.770,73	0,00	53.612,34
2014- Fundo de Man. Des. Educação Básica- FU	36.976,54	0,00	0,00	0,00	36.976,54
2014- Secretaria da Assistência Social -	6.714,35	0,00	4.620,60	0,00	2.093,75
2014- Fundo Municipal de Assistência Soci	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

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

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2014-Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	2.477,53	0,00	1.411,78	0,00	1.065,75
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	63.525,38	60.052,57	3.472,81	0,00
2015-Sec. Planej. Administração e Finanças	0,00	145.121,91	137.465,61	7.656,30	0,00
2015-Sec. de Agricultura, Meio Amb. e Rec.	0,00	48.638,86	41.747,84	1.666,69	5.224,33
2015-Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	368.720,65	110.726,95	3.942,70	254.051,00
2015-Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e	0,00	17.093,99	15.902,17	1.191,82	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	622.498,06	506.083,55	46.895,75	69.518,76
2015-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	456.678,07	451.794,17	0,00	4.883,90
2015-Fundo de Man.Des. Educação Básica-FU	0,00	743.414,49	645.154,31	98.260,18	0,00
2015-Secretaria da Assistência Social -	0,00	53.496,28	50.728,02	2.648,26	120,00
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	21.059,91	19.935,80	1.124,11	0,00
2015-Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	39.388,13	26.626,07	2.735,06	10.027,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal de Jaguaribara	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))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.630.500,89	2.579.635,73	2.155.405,93	169.593,68	1.885.137,01

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

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.258.278,56	1.068.255,80	961.309,06	787.173,83	188.208,36	1.351.152,17
Executivo	1.258.278,56	1.061.455,80	954.509,06	780.373,83	188.208,36	1.351.152,17
2008-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,18
2011-SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	338.902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	286.541,85
2011-SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.857,26
2011-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,11
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.301,39
2011-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.992,65
2011-FUNDO DE MAN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,81
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F. M. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,69
2011-SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,41
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,07
2011-SEC. PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.976,08
2011-SECRETARIA DA JUVENTUDE E DA CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,05
2011-SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377,02
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976,87
2012-SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	64.264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	139.817,26
2012-SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.758,16
2012-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.104,66
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.395,18
2012-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.166,93
2012-FUNDO DE MAN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.911,43
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F. M. E.	1.076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	67.569,81



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

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
	2012- SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.788,65
2012- SEC. PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.282,74
2012- SECRETARIA DA JUVENTUDE E DA CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,75
2012- SECRETARIA DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2012- SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,87
2013- Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2013- Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	122.737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,79
2013- Sec. de Agricultura, Meio Amb. e Rec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2013- Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.903,62
2013- Fundo Municipal de Saúde	304.916,28	0,00	144.470,01	0,00	0,00	- 127.332,93
2013- Secretaria da Educação Básica - Sed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,84
2013- Fundo Municipal de Educação- F.M.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,98
2013- Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2013- Sec. Planej. Administração e Finanç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,80
2013- Secretaria da Juventude e da Cultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,82
2013- Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2014- Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,10
2014- Sec. Planej. Administração e Finanç	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,03
2014- Sec. de Agricultura, Meio Amb. e Rec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.532,99
2014- Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.866,62
2014- Fundo Municipal de Saúde	58.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	210.666,21
2014- Fundo Municipal de Educação-FME	317.620,51	0,00	285.998,77	285.998,77	0,00	- 205.615,70
2014- Fundo de Man.Des.Educação Básica-FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.976,54
2014- Secretaria da Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,35
2014- Fundo Municipal de Assistência Soci	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

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

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2014-Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,53
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	4.626,21	1.153,40	1.153,40	3.472,81	0,00
2015-Sec. Planej. Administração e Finanças	0,00	39.777,88	22.876,06	22.148,78	7.656,30	9.245,52
2015-Sec. de Agricultura, Meio Amb. e Rec.	0,00	42.216,61	19.901,56	14.947,92	1.666,69	20.648,36
2015-Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	534.650,09	248.778,26	232.772,49	3.942,70	281.929,13
2015-Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquicultura e	0,00	1.191,82	0,00	0,00	1.191,82	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	256.566,30	172.149,69	169.456,43	65.510,43	18.906,18
2015-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	49.578,51	33.746,73	30.442,71	0,00	15.831,78
2015-Fundo de Man.Des. Educação Básica-FU	0,00	98.260,18	0,00	0,00	98.260,18	0,00
2015-Secretaria da Assistência Social -	0,00	11.982,12	7.658,75	7.453,50	2.648,26	1.675,11
2015-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	15.709,20	14.415,01	14.415,01	1.124,11	170,08
2015-Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	6.896,88	3.360,82	1.584,82	2.735,06	801,00
Legislativo	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	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
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.258.278,56	1.068.255,80	961.309,06	787.173,83	188.208,36	1.351.152,17

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

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						3.236.289,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 22/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:10

- 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

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS  
 Sec. de Planej. Administração e Finanças

CARLOTO PINHEIRO MAIA  
 CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	737.000,00	737.000,00	440.618,29	59,79	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	53.557,61	267,79	
1.1.2 - Multa, 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 - Multa, 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 'inter vivos' - ITBI	17.000,00	17.000,00	7.292,60	42,90	
1.2.1 - ITBI	17.000,00	17.000,00	7.292,60	42,90	
1.2.2 - Multa, 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 - Multa, 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	350.000,00	350.000,00	193.277,11	55,22	
1.3.1 - ISS	350.000,00	350.000,00	193.277,11	55,22	
1.3.2 - Multa, 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 - Multa, 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	350.000,00	350.000,00	186.490,97	53,28	
1.4.1 - IRRF	350.000,00	350.000,00	186.490,97	53,28	
1.4.2 - Multa, 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 - Multa, 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		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.1 - ITR		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.2 - Multa, 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 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		15.414.000,00		15.414.000,00		9.498.240,28		61,62
2.1 - Cota parte do FPM		11.735.000,00		11.735.000,00		6.903.320,55		58,83
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		11.300.000,00		11.300.000,00		6.903.320,55		61,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		435.000,00		435.000,00		0,00		0,00
2.2 - Cota parte do ICMS		3.350.000,00		3.350.000,00		2.297.296,83		68,58
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		10.000,00		10.000,00		7.637,92		76,38
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		14.000,00		14.000,00		7.007,48		50,05
2.5 - Cota parte ITR		5.000,00		5.000,00		790,77		15,82
2.6 - Cota parte IPVA		300.000,00		300.000,00		282.186,73		94,06
2.7 - Cota parte IOF ouro		0,00		0,00		0,00		0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		16.151.000,00		16.151.000,00		9.938.858,57		61,54
		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		INICIAL		ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE		%
				(a)		(b)		(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00		0,00		0,00		0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		734.500,00		734.500,00		633.302,16		86,22
5.1 - Transferências do salário educação		300.000,00		300.000,00		215.262,03		71,75
5.2 - Transferências diretas - PDDE		0,00		0,00		0,00		0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE		241.500,00		241.500,00		161.124,00		66,72
5.4 - Transferências diretas - PNATE		153.000,00		153.000,00		231.495,08		151,30
5.5 - Outras transferências do FNDE		40.000,00		40.000,00		0,00		0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00		0,00		25.421,05		0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		360.000,00		360.000,00		179,83		0,05
6.1 - Transferências de convênios		360.000,00		360.000,00		0,00		0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00		0,00		179,83		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		390.782,00		0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.094.500,00 | 1.094.500,00 | 1.024.263,99 | 93,58

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.995.800,00	2.995.800,00	1.834.714,17	61,24
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.260.000,00	2.260.000,00	1.315.922,01	58,23
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	670.000,00	670.000,00	459.459,20	68,58
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.336,58	66,83
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.800,00	2.800,00	1.401,40	50,05
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	158,11	15,81
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	56.436,87	94,06
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.320.000,00	7.320.000,00	4.724.077,24	64,54
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.300.000,00	5.300.000,00	3.373.084,80	63,64
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.000.000,00	2.000.000,00	1.334.609,53	66,73
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	20.000,00	20.000,00	16.382,91	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.304.200,00	2.304.200,00	1.538.370,63	66,76

[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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.107.193,46	4.940.666,45	4.270.264,22	86,43	3.466.872,05	70,17
13.1 - Com educação infantil	706.903,60	706.903,60	626.932,25	88,69	477.112,64	67,49
13.2 - Com educação fundamental	4.400.289,86	4.233.762,85	3.643.331,97	86,05	2.989.759,41	70,62

14-OUTRAS DESPESAS	2.239.806,54	2.155.083,55	2.193.852,84	101,80	1.521.822,68	70,62
14.1 - Com educação infantil	1.096,40	1.096,40	740,00	67,49	740,00	67,49
14.2 - Com educação fundamental	2.238.710,14	2.153.987,15	2.193.112,84	101,82	1.521.082,68	70,62
15 - Total de despesas do Fundeb	7.347.000,00	7.095.750,00	6.464.117,06	91,10	4.988.694,73	70,31

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	112.541,62
16.1 - FUNDEB 60%	112.541,62
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+)	112.541,62

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	4.876.153,11
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	71,00
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	32,21
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20-Reursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	4.037.750,00	4.037.750,00	2.484.714,64	61,54

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	1.001.000,00	998.450,00	879.465,46	88,08	622.381,36	62,33	
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré escola (23.2)	1.001.000,00	998.450,00	879.465,46	88,08	622.381,36	62,33	
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	708.000,00	708.000,00	627.672,25	88,65	477.852,64	67,49	
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	293.000,00	290.450,00	251.793,21	86,69	144.528,72	49,76	
24-Ensino fundamental	8.527.250,00	8.796.000,00	8.223.653,93	93,49	5.670.686,43	64,47	
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.639.000,00	6.387.750,00	5.836.444,81	91,37	4.510.842,09	70,62	
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.888.250,00	2.408.250,00	2.387.209,12	99,13	1.159.844,34	48,16	
25-Ensino médio	145.000,00	236.500,00	109.472,79	46,29	86.314,02	36,50	
26-Ensino superior	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	9.703.250,00	10.040.950,00	9.212.592,18	91,75	6.379.381,81	63,53	

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	1.538.370,63
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.334.609,53
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	16.382,91
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	27.581,68
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	128.234,87
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	3.045.179,62
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	3.247.888,17



39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 32,68

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100		
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados 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 educaçã	13.965,71	13.965,71	13.965,71	100,00	13.965,71	100,00	100,00
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 en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	13.965,71	13.965,71	13.965,71	100,00	13.965,71	100,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	6.393.347,52	6.393.347,52	6.393.347,52	100,00	6.393.347,52	100,00	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	455.575,93	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	229.718,91	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	225.857,02	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	225.857,02
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.707.694,33
49-( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.680.215,87
49.1-( ) Orçamento do exercício	4.680.215,87

---

49.2-( ) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	16.382,91
51-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	269.718,39

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 22/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:03

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

---

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

---

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS  
Sec.de Planej.Administração e Finanças

---

CARLOTO PINHEIRO MAIA  
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	737.000,00	737.000,00	440.618,29	59,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	53.557,61	267,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	17.000,00	17.000,00	7.292,60	42,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	193.277,11	55,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	186.490,97	53,28
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.414.000,00	15.414.000,00	9.498.240,28	61,62
Cota Parte FPM	11.735.000,00	11.735.000,00	6.903.320,55	58,83
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	790,77	15,82
Cota Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	282.186,73	94,06
Cota Parte ICMS	3.350.000,00	3.350.000,00	2.297.296,83	68,58
Cota Parte IPI - Exportação	14.000,00	14.000,00	7.007,48	50,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	10.000,00	10.000,00	7.637,92	76,38
Desoneração ICMS LC 87/97	10.000,00	10.000,00	7.637,92	76,38
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	16.151.000,00	16.151.000,00	9.938.858,57	61,54
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.397.000,00	2.397.000,00	1.238.850,08	51,68
Provenientes da União	2.347.000,00	2.347.000,00	1.238.850,08	52,78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Provenientes do Estado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.000,00	12.000,00	26.152,45	217,94
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.759.000,00</b>	<b>2.759.000,00</b>	<b>1.265.002,53</b>	<b>45,85</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.114.270,00	6.775.927,00	6.267.271,19	92,49	3.760.253,15	55,49	2.507.018,04
Pessoal e encargos sociais	3.184.000,00	3.520.000,00	3.277.713,35	93,12	2.505.740,36	71,19	771.972,99
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.930.270,00	3.255.927,00	2.989.557,84	91,82	1.254.512,79	38,53	1.735.045,05
DESPESAS DE CAPITAL	443.920,00	471.620,00	421.634,36	89,40	32.089,56	6,80	389.544,80
Investimentos	443.920,00	471.620,00	421.634,36	89,40	32.089,56	6,80	389.544,80
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.558.190,00</b>	<b>7.247.547,00</b>	<b>6.688.905,55</b>	<b>92,29</b>	<b>3.792.342,71</b>	<b>52,33</b>	<b>2.896.562,84</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.238.850,08	1.238.850,08	1.238.850,08	18,52	1.238.850,08	32,67	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.238.850,08	1.238.850,08	1.238.850,08	18,52	1.238.850,08	32,67	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	--	2.613.273,19		0,00	--	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.238.850,08</b>	<b>1.238.850,08</b>	<b>3.852.123,27</b>	<b>310,94</b>	<b>1.238.850,08</b>	<b>100,00</b>	<b>2.613.273,19</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>4.319.339,92</b>	<b>6.008.696,92</b>	<b>2.836.782,28</b>	<b>47,21</b>	<b>2.553.492,63</b>	<b>42,50</b>	<b>283.289,65</b>

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS  
 LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)\*100 (VII%)  
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%\*IIIb))

25,69

1.062.663,84

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

---

Outras subfunções		525.000,00		575.200,00		502.013,61		7,51		288.854,85		7,62		213.158,76
TOTAL DE DESPESAS		5.558.190,00		7.247.547,00		6.688.905,55		100,00		3.792.342,71		100,00		2.896.562,84

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 22/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:17:29

---

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

---

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS  
Sec. de Planej. Administração e Finanças

---

CARLOTO PINHEIRO MAIA  
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	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)	21.362.574,60	15.208.268,70									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 22/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:18:09

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS  
 Sec. de Planej. Administração e Finanças

CARLOTO PINHEIRO MATA  
 CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	26.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita	26.500.000,00
Receitas Realizadas	15.800.508,70
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação inicial	26.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	26.500.000,00
Despesas Empenhadas	22.397.108,92
Despesas Liquidadas	14.235.832,06
Despesas Pagas	12.795.842,77
Superavit Orçamentário	1.564.676,64
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	22.397.108,92
Despesas Liquidadas	14.235.832,06
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	22.242.625,21
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00

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

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-487.704,37	657.754,55	-134,87 %
Resultado Primário	97.200,00	1.672.029,83	1.720,20 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	4.210.136,62	169.593,68	2.155.405,93	2.057.496,24
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	2.319.734,36	188.208,36	780.373,83	1.177.016,94
Poder Legislativo	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.536.670,98</b>	<b>357.802,04</b>	<b>2.942.579,76</b>	<b>3.234.513,18</b>

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.247.888,17	25%	32,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.989.759,41	60%	63,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	477.112,64	60%	10,10
Complementação da União ao FUNDEB	1.334.609,53	R\$4.500.000,00	29,66

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	806.184,57	654.473,43

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar

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

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.553.492,63	15,00 %	25,69 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuo Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 22/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:16

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS  
 Sec. de Planej. Administração e Finanças

CARLOTO PINHEIRO MAIA  
 CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL