



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, Lei Orgânica Municipal, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 2016 no Flanelógrafo do Município de Jaguaribara, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através do portal www.jaguaribara.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Jaguaribara, 30 de novembro de 2016.

FRANCISCO HOLANDA GUEDES
Prefeito Municipal

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

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

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)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	26.500.000,00	26.500.000,00	3.390.822,52	12,80	19.191.331,22	72,42
RECEITAS CORRENTES	24.433.700,00	24.433.700,00	3.331.762,52	13,64	18.540.031,22	75,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	779.000,00	779.000,00	64.468,37	8,28	528.365,77	67,83
Impostos	737.000,00	737.000,00	61.576,87	8,36	502.195,16	68,14
Taxas	42.000,00	42.000,00	2.891,50	6,88	26.170,61	62,31
RECEITA PATRI-MONIAL	145.000,00	145.000,00	19.467,09	13,43	116.921,06	80,64
Receitas de valores mobiliários	145.000,00	145.000,00	19.467,09	13,43	116.921,06	80,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.472.700,00	23.472.700,00	3.210.461,01	13,68	17.834.660,95	75,98
Transferências intergovernamentais	23.362.700,00	23.362.700,00	3.210.461,01	13,74	17.834.660,95	76,34
Transferências de convênios	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.000,00	37.000,00	37.366,05	100,99	60.083,44	162,39
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e substituições	6.000,00	6.000,00	2.336,61	38,94	5.728,41	95,47
Receita da dívida ativa	27.000,00	27.000,00	513,98	1,90	10.108,73	37,44
Receitas correntes diversas	2.000,00	2.000,00	34.515,46	1.725,77	44.246,30	2.212,32
RECEITAS DE CAPITAL	2.066.300,00	2.066.300,00	59.060,00	2,86	651.300,00	31,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.066.300,00	2.066.300,00	59.060,00	2,86	651.300,00	31,52
Transferências intergovernamentais	116.300,00	116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios	1.950.000,00	1.950.000,00	59.060,00	3,03	651.300,00	33,40
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.500.000,00	26.500.000,00	3.390.822,52	12,80	19.191.331,22	72,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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						

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)			
Para refinanciamento da dívida contratual										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			26.500.000,00	26.500.000,00	3.390.822,52	12,80	19.191.331,22	72,42	7.308.668,78	
DÉFICIT (VI)			-	-	0,00	-	0,00	-	-	
TOTAL (VI) = (V+VI)			26.500.000,00	26.500.000,00	3.390.822,52	12,80	19.191.331,22	72,42	7.308.668,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)										
Superávit financeiro			-	-	0,00	-	-	-	-	
Reabertura de créditos adicionais			-	-	0,00	-	0,00	-	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VII)	26.500.000,00	26.500.000,00	1.232.224,93	23.629.333,85	2.870.666,15	3.546.028,24	17.781.860,30	8.718.139,70	16.087.413,75	5.847.473,55
DESPESAS CORRENTES	22.809.780,00	25.207.842,00	1.317.426,21	22.908.350,56	2.299.491,44	3.495.159,71	17.496.981,45	7.710.880,55	15.802.534,90	5.411.369,11
Pessoal e encargos sociais	13.147.450,00	14.412.704,00	873.235,84	13.436.495,72	976.208,28	2.217.251,12	11.633.389,22	2.779.314,78	10.733.845,11	1.803.106,50
Juros e encargos de dívida	200.000,00	131.000,00	-116.196,37	112.910,69	18.089,31	0,00	24.125,40	106.874,60	24.125,40	88.785,29
Outras despesas correntes	9.462.330,00	10.664.138,00	560.386,74	9.358.944,15	1.305.193,85	1.277.908,59	5.839.466,83	4.824.671,17	5.044.564,39	3.519.477,32
DESPESAS DE CAPITAL	3.565.220,00	1.167.158,00	-85.201,28	720.983,29	446.174,71	50.868,53	284.878,85	882.279,15	284.878,85	436.104,44
Investimentos	3.235.220,00	837.158,00	0,00	442.873,36	394.284,64	0,00	53.328,56	783.829,44	53.328,56	389.544,80
Amortização de dívida	330.000,00	330.000,00	-85.201,28	278.109,93	51.890,07	50.868,53	231.550,29	98.449,71	231.550,29	46.559,64
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) = (VII+IX)	26.500.000,00	26.500.000,00	1.232.224,93	23.629.333,85	2.870.666,15	3.546.028,24	17.781.860,30	8.718.139,70	16.087.413,75	5.847.473,55

DESPESAS CORRENTES	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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 18:17:21

Notas: (*) - No modelo da STN existe 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

WILLAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 Sec. de Planej. Administração e Finanças

CARLOTO PINHEIRO MAIA
 CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	26.500.000,00	26.500.000,00	1.232.224,93	23.629.333,85	100,00	3.546.028,24	17.781.860,30	67,10	8.718.139,70
LEGISLATIVA	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00	980.479,22	4,15	0,00	655.946,54	3,69	480.053,46
Ação Legislativa	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00	980.479,22	4,15	0,00	655.946,54	3,69	480.053,46
ADMINISTRAÇÃO	2.804.500,00	2.588.770,00	26.985,31	2.261.777,64	9,57	336.738,63	1.720.993,92	9,68	867.776,08
Defesa da Ordem Jurídica	65.000,00	65.000,00	0,00	41.040,00	0,17	6.120,00	31.180,00	0,18	33.820,00
Planejamento e Orçamento	20.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Administração Geral	2.469.500,00	2.316.370,00	26.985,31	2.065.412,75	8,74	305.859,22	1.561.720,02	8,78	754.649,98
Administração Financeira	110.000,00	63.500,00	0,00	41.518,94	0,18	7.373,33	36.212,43	0,20	27.287,57
Controle Interno	85.000,00	82.000,00	0,00	70.416,00	0,30	9.580,00	53.020,00	0,30	28.980,00
Assistência Comunitária	55.000,00	53.100,00	0,00	43.389,95	0,18	7.806,08	38.861,47	0,22	14.238,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.158.000,00	1.161.050,00	44.048,10	939.946,68	3,98	221.103,32	686.656,76	3,86	474.393,24
Administração Geral	360.000,00	347.100,00	2.779,30	279.332,79	1,18	67.767,21	204.035,83	1,15	143.064,17
Assistência ao Idoso	30.000,00	28.400,00	690,00	20.010,98	0,08	8.389,02	14.610,98	0,08	13.789,02
Assistência à Criança e ao Adolescente	234.000,00	282.920,00	28.754,32	238.057,61	1,01	44.862,39	188.647,41	1,06	94.272,59
Assistência Comunitária	534.000,00	502.630,00	11.824,48	402.545,30	1,70	100.084,70	279.362,54	1,57	223.267,46
SAÚDE	5.558.190,00	7.595.747,00	500.938,22	7.189.843,77	30,43	405.903,23	4.849.986,52	27,27	2.745.760,48
Administração Geral	525.000,00	575.200,00	3.390,00	505.403,61	2,14	69.796,39	354.618,01	1,99	220.581,99
Atenção Básica	2.051.270,00	2.842.177,00	85.186,73	2.710.720,45	11,47	131.456,55	1.822.455,99	10,25	1.019.721,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.781.920,00	4.010.370,00	412.211,49	3.856.500,06	16,32	153.869,94	578.455,72	14,49	1.432.988,81
Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	40.000,00	0,00	21.896,16	0,09	18.103,84	12.842,94	0,07	27.157,06
Vigilância Sanitária	140.000,00	128.000,00	150,00	95.323,49	0,40	32.676,51	82.698,39	0,47	45.301,61
EDUCAÇÃO	9.740.250,00	10.625.180,00	627.169,40	9.884.003,98	41,83	741.176,02	8.076.027,61	45,42	2.549.152,39
Administração Geral	587.000,00	842.040,00	14.876,02	809.991,45	3,43	32.048,55	436.580,29	2,46	405.459,71
Ensino Fundamental	7.760.750,00	7.988.290,00	632.477,72	7.618.132,84	32,24	370.157,16	6.507.569,91	36,60	1.480.720,09

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE		ATÉ 0 BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE		ATÉ 0 BIMESTRE (d)		
						% (b/total)		% (d/total)		% (d/total)	
		(a)				(c) = (a-b)					
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	0,00
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	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	370.000,00	80.443,00	0,00	0,00	1.800,00	78.643,00	0,00	1.800,00	0,01	78.643,00	0,01
Promoção Comercial	55.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Turismo	315.000,00	61.443,00	0,00	0,00	1.800,00	59.643,00	0,00	1.800,00	0,01	59.643,00	0,01
COMUNICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	319,82	9.680,18	42,66	209,91	0,00	9.790,09	0,00
Tel e comunicações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	319,82	9.680,18	42,66	209,91	0,00	9.790,09	0,00
ENERGIA	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Energia Elétrica	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TRANSPORTE	462.000,00	84.000,00	0,00	0,00	3.034,72	80.965,28	200,89	1.860,24	0,01	82.139,76	0,01
Serviços Urbanos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.034,72	21.965,28	200,89	1.860,24	0,01	23.139,76	0,01
Transporte Rodoviário	247.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
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	0,00
DESPORTO E LAZER	261.000,00	71.200,00	1.280,45	0,08	19.464,30	51.735,70	897,47	14.258,85	0,08	56.941,15	0,08
Desporto Comunitário	261.000,00	71.200,00	1.280,45	0,08	19.464,30	51.735,70	897,47	14.258,85	0,08	56.941,15	0,08
ENCARGOS ESPECIAIS	1.190.000,00	741.100,00	-191.975,97	2,64	623.946,30	117.153,70	74.178,46	473.205,23	2,66	267.894,77	2,66
Serviço da Dívida Interna	530.000,00	461.000,00	-201.397,65	1,65	391.020,62	69.979,38	50.868,53	255.675,69	1,44	205.324,31	1,44
Outros Encargos Especiais	660.000,00	280.100,00	9.421,68	0,99	232.925,68	47.174,32	23.309,93	217.529,54	1,22	62.570,46	1,22
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	0,00
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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.500.000,00	26.500.000,00	1.232.224,93	100,00	23.629.333,85	2.870.666,15	3.546.028,24	17.781.860,30	67,10	8.718.139,70	67,10

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e) = (a-d)			
		% (b/total)		% (d/total)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 18:18:04

FRANCISCO HOLANDA GUEDES,
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 Sec. de Planej. Administração e Finanças

CARLOTO PINHEIRO MATA
 CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016					
RECEITAS CORRENTES (I)	1.880.150,68	2.465.583,72	2.316.140,57	2.177.901,72	1.969.596,66	1.962.750,97	2.292.915,58					
Receita tributária	31.496,43	136.537,84	32.796,01	28.893,01	37.909,27	93.544,56	27.809,67					
IPTU	832,57	1.079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ISS	25.575,77	29.321,44	27.191,94	20.385,53	30.014,42	19.925,95	22.424,67					
ITBI	800,00	800,00	350,00	100,00	260,00	1.094,60	500,00					
IRRF	3.207,84	103.374,51	248,93	4.574,95	4.582,77	70.014,15	2.261,05					
Outras receitas tributárias	1.080,25	1.962,87	5.005,14	3.832,53	3.052,08	2.509,86	2.623,95					
Receita patrimonial	11.454,75	11.299,08	11.147,46	15.245,37	13.869,43	10.211,76	11.701,39					
Transferências correntes	1.754.236,89	2.305.477,89	2.271.501,51	2.132.032,80	1.911.935,65	1.856.132,15	2.251.925,21					
Cota-parte do FPM	780.283,70	1.318.836,36	851.692,90	1.066.196,37	647.627,53	769.890,03	1.023.767,91					
Cota-parte do ICMS	242.225,05	257.252,06	278.342,16	180.793,12	382.840,40	277.303,23	293.217,57					
Cota-parte do IPVA	3.060,78	3.711,37	49.533,15	74.963,79	55.418,72	39.930,43	29.188,50					
Cota-parte do ITR	0,00	80,59	0,00	0,00	113,44	38,04	131,17					
Transferências da LC 87/96	735,90	735,90	954,74	954,74	954,74	954,74	954,74					
Transferências da LC 61/89	1.148,65	1.706,13	1.143,23	882,93	862,03	884,51	1.004,42					
Transferências do Fundeb	491.954,34	529.745,39	789.547,64	538.652,39	573.650,70	516.913,23	647.388,58					
Outras transferências correntes	234.828,47	193.410,09	300.287,69	269.589,46	250.468,09	250.217,94	256.272,32					
Outras receitas correntes	82.962,61	12.268,91	695,59	1.730,54	5.882,31	2.862,50	1.479,31					
DEDUÇÕES (II)	205.490,72	232.030,05	236.333,11	264.758,07	217.563,22	217.800,05	269.652,73					
Ded. de receita para formação do Fundeb	205.490,72	232.030,05	236.333,11	264.758,07	217.563,22	217.800,05	269.652,73					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.674.659,96	2.233.553,67	2.079.807,46	1.913.143,65	1.752.033,44	1.744.950,92	2.023.262,85					

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016			
RECEITAS CORRENTES (1)	2.281.935,76	2.087.266,20	1.954.475,41	1.801.890,00	1.928.752,25	25.119.359,52	27.429.500,00	
Receita tributária	83.312,64	52.726,27	106.905,97	43.835,25	20.633,12	696.400,04	779.000,00	
IPTU	0,00	28.995,62	24.561,99	5.150,62	2.417,53	63.037,35	20.000,00	
ISS	27.926,46	20.738,50	24.669,64	27.093,52	15.797,37	291.065,21	350.000,00	
ITBI	1.050,00	300,00	3.638,00	684,00	0,00	9.576,60	17.000,00	
IRRF	51.328,08	681,76	52.799,28	8.614,87	1.818,96	303.507,15	350.000,00	
Outras receitas tributárias	3.008,10	2.010,39	1.237,06	2.292,24	599,26	29.213,73	42.000,00	
Receita patrimonial	11.540,40	11.044,44	12.693,72	10.370,97	9.096,12	139.674,89	145.000,00	
Transferências correntes	2.183.649,15	2.018.782,84	1.832.954,80	1.716.342,56	1.892.998,18	24.127.969,63	26.468.500,00	
Cota-parte do FPM	845.798,15	937.877,83	760.469,83	618.413,92	750.689,56	10.371.544,09	11.300.000,00	
Cota-parte do ICMS	289.317,18	290.350,88	305.132,29	308.329,14	304.649,80	3.409.752,88	3.350.000,00	
Cota-parte do IPVA	19.170,25	8.872,08	5.109,81	5.249,39	1.868,54	296.076,81	300.000,00	
Cota-parte do ITR	6,43	195,15	306,54	534,63	907,09	2.313,08	5.000,00	
Transferências da LC 87/96	954,74	954,74	954,74	954,74	954,74	11.019,20	10.000,00	
Transferências da LC 61/89	597,68	812,08	820,60	898,59	949,77	11.710,62	14.000,00	
Transferências do Fundeb	654.362,87	471.619,59	515.559,33	482.059,86	510.378,07	6.721.831,99	7.300.000,00	
Outras transferências correntes	373.441,85	308.100,49	244.601,66	299.902,29	322.600,61	3.303.720,96	4.189.500,00	
Outras receitas correntes	3.433,57	4.712,65	1.920,92	31.341,22	6.024,83	155.314,96	37.000,00	
DEDUÇÕES (11)	231.168,74	182.879,61	214.558,64	186.875,98	212.003,75	2.671.114,67	2.995.800,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	231.168,74	182.879,61	214.558,64	186.875,98	212.003,75	2.671.114,67	2.995.800,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.050.767,02	1.904.386,59	1.739.916,77	1.615.014,02	1.716.748,50	22.448.244,85	24.433.700,00	

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec. de Planej. Administração e Finanças

CARLOTO PINHEIRO MATA
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA: 18:19:22

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec. de Planej. Administração e Finanças

CARLOTO PINHEIRO MATA
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

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

R\$ 1,00

	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015 (a)	JUL/16 a AGO/16 (b)	SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.276.714,60	3.934.469,15	3.883.600,62
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.705.609,62	1.795.853,99	1.544.793,87
Demais haveres financeiros	222.237,45	206.572,96	206.572,96
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.210.136,62	3.497.485,53	3.707.731,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.276.714,60	3.934.469,15	3.883.600,62
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	3.934.469,15	3.883.600,62
RESULTADO NOMINAL			
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-50.868,53	606.886,02
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	EM	EM
	31/DEZ/2015 (a)	JUL/16 a AGO/16 (b)	SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)			
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: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 18:21:20

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

FRANCISCO HOLANDA GUEDES,
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec. de Planej. Administração e Finanças

CARLOTO PINHEIRO MATA
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

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

R\$ 1,00

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)			
Receita tributária	24.288.700,00	18.423.110,16	17.325.880,21
IPTU	779.000,00	528.365,77	648.844,55
ISS	20.000,00	61.125,76	37.315,61
ITBI	350.000,00	236.168,00	303.435,35
IRRF	17.000,00	7.976,60	13.539,52
Outras receitas tributárias	350.000,00	196.924,80	268.593,57
Receita patrimonial líquida	42.000,00	26.170,61	25.960,50
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
(-) Aplicações financeiras	145.000,00	116.921,06	128.480,76
Transferências correntes	145.000,00	116.921,06	128.480,76
Cota-parte do FPM	23.472.700,00	17.834.660,95	16.652.926,16
Cota-parte do ICMS	9.040.000,00	6.682.681,38	6.474.718,25
Cota-parte do IPVA	2.680.000,00	2.328.220,83	1.827.195,65
Convênios	240.000,00	231.444,28	219.122,62
Outras transferências correntes	110.000,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	11.402.700,00	8.592.314,46	8.131.889,64
Dívida ativa	37.000,00	60.083,44	24.109,50
Diversas receitas correntes	27.000,00	10.108,73	16.719,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	49.974,71	7.389,55
Operações de crédito (III)	2.066.300,00	651.300,00	248.601,08
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.066.300,00	651.300,00	96.000,00
Convênios	2.066.300,00	651.300,00	152.601,08
Outras transferências de capital	1.950.000,00	651.300,00	78.101,40
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	116.300,00	0,00	74.499,68
	2.066.300,00	651.300,00	152.601,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	26.355.000,00	19.074.410,16	17.478.481,29

	DOTAÇÃO	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 PRIMÁRIAS					
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.207.842,00	22.908.350,56	22.005.503,17	17.496.981,45	16.794.963,55
Pessoal e encargos sociais	14.412.704,00	13.436.495,72	14.714.213,15	11.633.389,22	11.463.059,95
Juros e encargos da dívida (IX)	131.000,00	112.910,69	83.541,22	24.125,40	83.541,22
Outras despesas correntes	10.664.138,00	9.358.944,15	7.207.748,80	5.839.466,83	5.248.362,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	25.076.842,00	22.795.439,87	21.921.961,95	17.472.856,05	16.711.422,33
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.167.158,00	720.983,29	862.169,56	284.878,85	423.006,35
Investimentos	837.158,00	442.873,36	745.760,57	53.328,56	325.241,14
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)	330.000,00	278.109,93	116.408,99	231.550,29	97.765,21
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	837.158,00	442.873,36	745.760,57	53.328,56	325.241,14
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)	26.039.000,00	23.238.313,23	22.667.722,52	17.526.184,61	17.036.663,47
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	316.000,00	-	-	1.548.225,55	441.817,82
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	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 18:22:12

FRANCISCO HOLANDA GUEDES,
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec. de Planej. Administração e Finanças

CARLOTO PINHEIRO MATA
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	INSCRITOS		EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM ANTERIORES	(a)				
	1.630.500,89	2.579.635,73	2.162.623,93	169.593,68	1.877.919,01	
Executi vo	1.630.500,89	2.579.635,73	2.162.623,93	169.593,68	1.877.919,01	
2008-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	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	

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS											
	INSCRITOS					PAGOS					CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR										
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)								
2012-SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	42.632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.632,33	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	29.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29.788,65	
2012-SEC. PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	62.282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.282,74	0,00	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	0,00	20.786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,75	
2012-SECRETARIA DO TURISMO	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	
2012-SECRETARIA DE DESPORTO	1.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,87	
2013-Gabinete do Prefeito	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
2013-Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	6.437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,79	0,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
2013-Secretaria de Saúde	19.903,62	0,00	0,00	0,00	2.652,50	17.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.251,12	
2013-Fundo Municipal de Saúde	17.137,08	0,00	0,00	0,00	488,00	16.639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.639,08	
2013-Secretaria de Educação Básica - Sed	9.554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,84	0,00	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	0,00	508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	508,98	
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
2013-Sec. Planej. Administração e Finanç	11.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,80	
2013-Secretaria de Juventude e da Cultur	127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	127,82	
2013-Secretaria do Turismo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2014-Gabinete do Prefeito	4.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,10	
2014-Sec. Planej. Administração e Finanç	18.264,03	0,00	0,00	0,00	3.358,40	14.905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,63	
2014-Sec. de Agricultura, Meio Amb. e Rec.	23.532,99	0,00	0,00	0,00	714,20	22.818,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.818,79	
2014-Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	126.866,62	0,00	0,00	0,00	31.373,54	95.493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95.493,08	
2014-Fundo Municipal de Saúde	210.666,21	0,00	0,00	0,00	17.789,12	192.877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	192.877,09	
2014-Fundo Municipal de Educação-FME	80.383,07	0,00	0,00	0,00	26.770,73	53.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	53.612,34	
2014-Fundo de Man.Des.Educação Básica-FU	36.976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36.976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36.976,54	
2014-Secretaria de Assistência Social -	6.714,35	0,00	0,00	0,00	4.620,60	2.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,75	
2014-Fundo Municipal de Assistência a Soci	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
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. de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	368.720,65	110.726,95	3.942,70	254.051,00	
2015-Sec. Desenv. Econ., Turismo, Aquicultura	0,00	17.093,99	15.902,17	1.191,82	0,00	
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	622.498,06	513.301,55	46.895,75	62.300,76	
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 Social	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	
Municipal	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	2.162.623,93	169.593,68	1.877.919,01	

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	INSCRITOS		RESTOS A PAGAR		NÃO PAGOS		CANCELADOS		A PAGAR		
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
1.258.278,56	1.068.255,80	1.154.350,90	1.017.209,03	188.208,36	1.121.116,97						
1.258.278,56	1.061.455,80	1.147.550,90	1.010.409,03	188.208,36	1.121.116,97						
37.357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,18						
338.902,62	0,00	50.089,16	50.039,16	0,00	236.502,69						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.857,26						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,11						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.301,39						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.992,65						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,81						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,69						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,41						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,07						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.976,08						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,05						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377,02						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976,87						
64.264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	139.817,26						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.758,16						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.104,66						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.395,18						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.166,93						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.911,43						
1.076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	67.569,81						

RESTOS A PAGAR (EXCETO

INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1)

Executi vo

2008-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2011-GABINETE DO PREFEITO

2011-SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

2011-SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC.

2011-SECRETARIA DE SAÚDE

2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2011-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SED

2011-FUNDO DE MAN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FU

2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F.M.E.

2011-SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -

2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

2011-SEC. PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

2011-SECRETARIA DA JUVENTUDE E DA CULTUR

2011-SECRETARIA DE DESPORTO

2012-GABINETE DO PREFEITO

2012-SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

2012-SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC.

2012-SECRETARIA DE SAÚDE

2012-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SED

2012-FUNDO DE MAN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FU

2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F.M.E.

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b- d- e)
2012-SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.632,33
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	50.605,67	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	285.988,77	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 a Soci	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

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

R\$ 1,00

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	4.026,21	1.153,40	1.153,40	3.472,81	0,00
2015-Sec. Planej. Administração e Finanças	0,00	39.777,88	24.330,62	22.512,06	7.656,30	7.790,96
2015-Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec.	0,00	42.216,61	24.855,20	17.424,74	1.666,69	15.694,72
2015-Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	534.650,09	378.370,40	354.672,11	3.942,70	152.336,99
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	174.842,95	170.803,06	65.510,43	16.212,92
2015-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	49.578,51	37.645,31	33.746,73	0,00	11.933,20
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	8.069,25	7.453,50	2.648,26	1.264,61
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
Municipal	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	1.154.350,90	1.017.209,03	188.208,36	1.121.116,97

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS			
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
				(f) = (a+b- d- e)
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =				2.999.035,98

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 18:22:51

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 SIN, tendo sido colocados 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 CUEDES.
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 Sec. de Planej. Administração e Finanças

CARLOTO PINHEIRO MATA
 CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

		RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)						
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		737.000,00	737.000,00	502.195,16	68,14	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		20.000,00	20.000,00	61.125,76	305,63	
1.1.1 - IPTU		20.000,00	20.000,00	61.125,76	305,63	
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	7.976,60	46,92	
1.2.1 - ITBI		17.000,00	17.000,00	7.976,60	46,92	
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	236.168,00	67,48	
1.3.1 - ISS		350.000,00	350.000,00	236.168,00	67,48	
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	196.924,80	56,26	
1.4.1 - IRRF		350.000,00	350.000,00	196.924,80	56,26	
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	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	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.414.000,00	15.414.000,00	15.414.000,00	11.492.640,19	74,56	74,56
2.1 - Cota parte do FPM	11.735.000,00	11.735.000,00	11.735.000,00	8.272.424,03	70,49	70,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	8.272.424,03	73,21	73,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	435.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	2.910.275,77	86,87	86,87
2.3 - ICMS - desoneração - L. C. 87/1996	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.547,40	95,47	95,47
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.855,84	63,26	63,26
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.232,49	44,65	44,65
2.6 - Cota parte IPVA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	289.304,66	96,43	96,43
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.151.000,00	16.151.000,00	16.151.000,00	11.994.835,35	74,27	74,27
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	(a)	ATÉ O BIMESTRE	%	
				(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	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	734.500,00	734.500,00	734.500,00	793.031,86	107,97	107,97
5.1 - Transferências do salário-educação	300.000,00	300.000,00	300.000,00	264.988,59	88,33	88,33
5.2 - Transferências de retas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências de retas - PNAE	241.500,00	241.500,00	241.500,00	206.784,00	85,62	85,62

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

5.4 - Transferências diretas - PNATE	153.000,00	153.000,00	290.502,09	189,87
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	30.747,18	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	435.409,61	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.094.500,00	1.094.500,00	1.228.621,30	112,25

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.995.800,00	2.995.800,00	2.233.593,90	74,56
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.260.000,00	2.260.000,00	1.589.742,65	70,34
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	670.000,00	670.000,00	582.054,94	86,87
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.718,46	85,92
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.800,00	2.800,00	1.771,04	63,25
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	446,43	44,64
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	57.860,38	96,43
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.320.000,00	7.320.000,00	5.717.849,28	78,11
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.300.000,00	5.300.000,00	4.134.093,45	78,00
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.000.000,00	2.000.000,00	1.566.038,81	78,30
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	20.000,00	20.000,00	17.717,02	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.304.200,00	2.304.200,00	1.900.499,55	82,48

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.115.719,83	5.145.767,87	4.618.262,07	89,75	4.372.779,43	84,98	
13.1 - Com educação infantil	707.124,67	707.124,67	626.932,25	88,66	597.797,70	84,54	
13.2 - Com educação fundamental	4.408.595,16	4.438.643,20	3.991.329,82	89,92	3.774.981,73	85,05	
14-OUTRAS DESPESAS	2.231.280,17	2.246.482,13	2.267.593,05	100,94	1.910.585,93	85,05	
14.1 - Com educação infantil	875,33	875,33	740,00	84,54	740,00	84,54	
14.2 - Com educação fundamental	2.230.404,84	2.245.606,80	2.266.853,05	100,95	1.909.845,93	85,05	
15 - Total das despesas do Fundeb	7.347.000,00	7.392.250,00	6.885.855,12	93,15	6.283.365,36	85,00	
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							
16.1 - FUNDEB 60%					256.925,00		
16.2 - FUNDEB 40%					154.155,00		
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante					102.770,00		
17.1 - FUNDEB 60%					0,00		
17.2 - FUNDEB 40%					0,00		
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)					256.925,00		
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério					6.026.440,36		
					(13 - (16.1+17.1))/((11)x100)%		
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério					73,78		
					(14 - (16.2+17.2))/((11)x100)%		
					31,62		

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-Recursos 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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
			%(c) = (b/a)x100
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	4.037.750,00	4.037.750,00	2.998.708,84
			74,27
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)
			%(f) = (e/d)x100
			DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)
			%(h) = (g/d)x100
23-Educação infantil	1.001.000,00	1.001.450,00	882.439,89
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	1.001.000,00	1.001.450,00	882.439,89
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.2.1)	708.000,00	708.000,00	627.672,25
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	293.000,00	293.450,00	254.767,64
23.2.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	8.527.250,00	9.330.430,00	8.871.007,67
24-Ensi no fundamental	6.639.000,00	6.684.250,00	6.258.182,87
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.888.250,00	2.646.180,00	2.612.824,80
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	145.000,00	236.500,00	86.314,02
25-Ensi no médio	30.000,00	10.000,00	0,00
26-Ensi no superior	0,00	0,00	0,00
27-Ensi no profissional não integrado ao ensi no regular	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	9.703.250,00	10.578.380,00	9.839.761,58	93,02	8.060.543,10	76,20
INDICADORES DO FUNDEB						
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	1.900.499,55					
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.566.038,81					
32-Recorta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	17.717,02					
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	323.112,79					
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	3.834.949,85					
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	4.139.279,23					
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%						34,51

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e/d) x 100	(g)	(h) = (g/d) x 100
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
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação		15.484,51		15.484,51	15.484,51	100,00	15.484,51	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)	15.484,51	15.484,51	15.484,51	100,00	15.484,51	100,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	8.076.027,61	8.076.027,61	8.076.027,61	100,00	8.076.027,61	100,00	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	A PAGAR ATÉ 0 BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	456.170,49	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	230.313,47	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 EXERCÍCIO ANTERIO	225.857,02
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.700.132,26
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.757.554,92
49.1-(-) Orçamento do exercício	5.757.554,92
49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	17.717,02
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	186.151,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 18:24:31

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor líquido 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

WILLAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec. de Planej. Administração e Finanças

CARLOTO PINHEIRO MATA
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		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (1)	737.000,00	737.000,00	502.195,16	68,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	61.125,76	305,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	17.000,00	17.000,00	7.976,60	46,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	236.168,00	67,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	196.924,80	56,26
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 (11)	15.414.000,00	15.414.000,00	11.492.640,19	74,56
Cota Parte FPM	11.735.000,00	11.735.000,00	8.272.424,03	70,49
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.232,49	44,65
Cota Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	289.304,66	96,43
Cota Parte ICMS	3.350.000,00	3.350.000,00	2.910.275,77	86,87
Cota Parte IPI - Exportação	14.000,00	14.000,00	8.855,84	63,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	10.000,00	10.000,00	9.547,40	95,47
Desoneração ICMS LC 87/97	10.000,00	10.000,00	9.547,40	95,47
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(11) = I+II	16.151.000,00	16.151.000,00	11.994.835,35	74,27

	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (11)	2.397.000,00	2.397.000,00	1.616.740,84	67,45
Provenientes da União	2.347.000,00	2.347.000,00	1.616.740,84	68,89

Provenientes do Estado		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMs (LC 87/96)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		12.000,00	12.000,00	27.700,59	230,84		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.759.000,00	2.759.000,00	1.644.441,43	59,60		

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	7.124.127,00	6.768.209,41	95,00	4.817.896,96	67,63	1.950.312,45
Pessoal e encargos sociais	3.184.000,00	3.830.000,00	3.617.829,63	94,46	3.095.526,95	80,82	522.302,68
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	3.294.127,00	3.150.379,78	95,64	1.722.370,01	52,29	1.428.009,77
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (1V)	5.558.190,00	7.595.747,00	7.189.843,77	94,66	4.849.986,52	63,85	2.339.857,25

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/1Vf) x 100 (%)	ATÉ O BIMESTRE (i)	(i/1Vg) 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	1.616.740,84	1.616.740,84	1.616.740,84	22,49	1.616.740,84	33,33	0,00

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.616.740,84	1.616.740,84	1.616.740,84	22,49	1.616.740,84	33,33	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	---	---	2.085.011,01	---	0,00	---	---
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	---	---	---	---	---	---	---
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.616.740,84	1.616.740,84	3.701.751,85	228,96	1.616.740,84	100,00	2.085.011,01
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.941.449,16	5.979.006,16	3.488.091,92	58,34	3.233.245,68	54,08	254.846,24

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/III)*100 (VII%) 26,96
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (15%*IIIb)) 1.434.020,38

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
TOTAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Outras subfunções		525.000,00		575.200,00		505.403,61		7,03		354.618,01		7,31		150.785,60
TOTAL DE DESPESAS		5.558.190,00		7.595.747,00		7.189.843,77		100,00		4.849.986,52		100,00		2.339.857,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 18:26:03

FRANCISCO HOLANDA GUEDES,
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 Sec. de Planej. Administração e Finanças

CARLOTO PINHEIRO MATA
 CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

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 (c) = (a+b)
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	EXERCÍCIO ATUAL 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	18.540.031,22									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 18:27:31

FRANCISCO HOLANDA GUEDES,
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

WILLAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 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
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		26.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita		26.500.000,00
Receitas Realizadas		19.191.331,22
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação inicial		26.500.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		26.500.000,00
Despesas Empenhadas		23.629.333,85
Despesas Liquidadas		17.781.860,30
Despesas Pagas		16.087.413,75
Superavit Orçamentário		1.409.470,92
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		23.629.333,85
Despesas Liquidadas		17.781.860,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		22.448.244,85
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
		Até o Bimestre
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

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

0,00
 0,00

RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIO

	Meta fixada no ANF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-487.704,37	606.886,02	-124,44 %
Resultado Primário	97.200,00	1.548.225,55	1.592,82 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.210.136,62	169.593,68	2.162.623,93	2.013.284,88
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				
Poder Executivo	2.319.734,36	188.208,36	1.010.409,03	983.975,10
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
TOTAL	6.536.670,98	357.802,04	3.179.832,96	2.997.259,98

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	4.139.279,23	25%	34,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.774.981,73	60%	63,32
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	597.797,70	60%	7,76
Complementação da União ao FUNDEB	1.566.038,81	R\$4.500.000,00	34,80

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	720.983,29	446.174,71

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

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	3.233.245,68	15,00 %	26,96 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 18:33:46

FRANCISCO HOLANDA GUEDES. PREFEITO MUNICIPAL	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR
WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA Sec. de Planej. Administração e Finanças	CARLOTO PINHEIRO MATA CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL