



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Ofício Nº. 306/2017.

Baturité, 27 de setembro de 2017.

Senhor Presidente,

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

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Quarto Bimestre do Exercício Financeiro de 2017, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria 403/2016 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RREO está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço <http://www.baturite.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Município de Baturité no Estado do Ceará, relativo ao 4º bimestre do Exercício Financeiro de 2017, foi publicado em 27 de setembro de 2017, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Baturité, e ficará afixado pelo período de 60 dias, bem como no site <http://www.baturite.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos art. 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio 2000.

Baturité, 28 de julho de 2017.

Assinado digitalmente por:
Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	REALIZAR	
	(a)	(b)	b/a	(c)	c/a	(a c)		
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	66.874.700,00	66.874.700,00	9.911.697,08	14,82	42.561.278,98	63,64	24.313.421,02	
RECEITAS CORRENTES	61.954.700,00	61.954.700,00	9.911.415,51	16,00	42.484.680,54	68,57	19.470.019,46	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.447.000,00	2.447.000,00	606.463,15	24,78	2.146.288,02	87,71	300.711,98	
Impostos	2.046.000,00	2.046.000,00	562.282,95	27,48	1.900.977,31	92,91	145.022,69	
Taxas	400.000,00	400.000,00	44.180,20	11,05	245.310,71	61,33	154.689,29	
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	226.000,00	226.000,00	139.378,68	61,67	413.506,71	182,97	-187.506,71	
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	226.000,00	226.000,00	139.378,68	61,67	413.506,71	182,97	-187.506,71	
RECEITA PATRIMONIAL	388.000,00	388.000,00	28.736,87	7,41	163.640,91	42,18	224.359,09	
Receitas de valores mobiliários	288.000,00	288.000,00	28.736,87	9,98	163.640,91	56,82	124.359,09	
Outras receitas patrimoniais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	1.186,79	1,98	6.706,23	11,18	53.293,77	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.429.000,00	57.429.000,00	8.973.077,03	15,62	39.330.582,52	68,49	18.098.417,48	
Transferências intergovernamentais	57.424.000,00	57.424.000,00	8.973.077,03	15,63	39.330.582,52	68,49	18.093.417,48	
Transferências de instituições privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.404.700,00	1.404.700,00	162.572,99	11,57	423.956,15	30,18	980.743,85	
Multa e juros de mora	18.000,00	18.000,00	38.466,97	213,71	97.664,94	542,58	-79.664,94	
Indenizações e restituições	20.000,00	20.000,00	47.297,34	236,49	47.297,34	236,49	-27.297,34	
Receita da dívida ativa	160.000,00	160.000,00	46.874,92	29,30	248.991,95	155,62	-88.991,95	
Receitas correntes diversas	1.206.700,00	1.206.700,00	29.933,76	2,48	30.001,92	2,49	1.176.698,08	
RECEITAS DE CAPITAL	4.920.000,00	4.920.000,00	281,57	0,01	76.598,44	1,56	4.843.401,56	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	
Transferências intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Transferências de convênios	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	281,57	0,01	76.598,44	3,83	1.923.401,56	
Receitas de capital diversas	2.000.000,00	2.000.000,00	281,57	0,01	76.598,44	3,83	1.923.401,56	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	429.361,84	0,00	429.361,84	0,00	-429.361,84	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.874.700,00	66.874.700,00	10.341.058,92	15,46	42.990.640,82	64,29	23.884.059,18	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Para refinanciamento da dívida mobiliária															
Para refinanciamento da dívida contratual															
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS															
Para refinanciamento da dívida mobiliária															
Para refinanciamento da dívida contratual															
<hr/>															
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		66.874.700,00		66.874.700,00		10.341.058,92		15,46		42.990.640,82		64,29		23.884.059,18	
<hr/>															
DÉFICIT (VI)		-		-		-		-		315.259,45		-		-	
<hr/>															
TOTAL (VII) = (V+VI)		66.874.700,00		66.874.700,00		10.341.058,92		15,46		43.305.900,27		64,29		23.568.799,73	
<hr/>															
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio		-		0,00		-		-		0,00		-		-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-	
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-	
Reabertura de créditos adicionais		-		0,00		-		-		0,00		-		-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		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)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O			
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE			
				(f)			(h)			
<hr/>										
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias) (VIII)	66.874.700,00	65.563.700,00	7.540.822,20	51.073.823,72	14.489.876,28	10.083.606,21	42.892.206,23	22.671.493,77	39.956.258,37	8.181.617,49
DESPESAS CORRENTES	60.292.700,00	61.346.338,00	7.480.174,24	49.331.367,49	12.014.970,51	9.880.832,83	41.841.402,84	19.504.935,16	38.926.382,29	7.489.964,65
Pessoal e encargos so	34.930.700,00	36.826.225,62	3.759.481,02	31.808.864,07	5.017.361,55	5.482.210,87	27.823.189,59	9.003.036,03	25.946.770,90	3.985.674,48
Juros e encargos da d	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	25.332.000,00	24.520.112,38	3.720.693,22	17.522.503,42	6.997.608,96	4.398.621,96	14.018.213,25	10.501.899,13	12.979.611,39	3.504.290,17
DESPESAS DE CAPITAL	6.082.000,00	3.717.362,00	60.647,96	1.742.456,23	1.974.905,77	202.773,38	1.050.803,39	2.666.558,61	1.029.876,08	691.652,84
Investimentos	5.582.000,00	2.224.362,00	40.647,96	250.062,23	1.974.299,77	20.855,65	221.872,33	2.002.489,67	206.469,52	28.189,90
Amortização de dívida	500.000,00	1.493.000,00	20.000,00	1.492.394,00	606,00	181.917,73	828.931,06	664.068,94	823.406,56	663.462,94
Reserva de contingênci	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra										
orçamentárias) (IX)	0,00	1.011.000,00	155.400,00	697.400,00	313.600,00	413.694,04	413.694,04	597.305,96	412.405,35	283.705,96
<hr/>										
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS (X) = (VIII+IX)	66.874.700,00	66.574.700,00	7.696.222,20	51.771.223,72	14.803.476,28	10.497.300,25	43.305.900,27	23.268.799,73	40.368.663,72	8.465.323,45

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

ALFA
Pag.: 0004

orçamentárias) (IX)	0,00	1.011.000,00	155.400,00	697.400,00	313.600,00	413.694,04	413.694,04	597.305,96	412.405,35	283.705,96
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.011.000,00	155.400,00	697.400,00	313.600,00	413.694,04	413.694,04	597.305,96	412.405,35	283.705,96
Pessoal e encargos so	0,00	1.011.000,00	155.400,00	697.400,00	313.600,00	413.694,04	413.694,04	597.305,96	412.405,35	283.705,96
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 Baturité - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:54:10

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

Assinado digitalmente por:
Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Maria do Socorro César de Brito
Secretária de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:
Gervásio Lopes Coelho Neto
Controlador

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS						SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO											
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%	NO		ATÉ O	%				
	(a)	(b)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)	BIMESTRE		BIMESTRE (d)	d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	66.874.700,00	65.863.700,00	7.540.822,20	51.073.823,72	98,65	14.789.876,28	10.083.606,21	42.892.206,23	99,04	22.971.493,77	8.181.617,49		
LEGISLATIVA	2.307.000,00	2.304.000,00	510.998,22	1.826.753,71	3,53	477.246,29	335.475,94	1.385.922,17	3,20	918.077,83	440.831,54		
Ação Legislativa	2.307.000,00	2.304.000,00	510.998,22	1.826.753,71	3,53	477.246,29	335.475,94	1.385.922,17	3,20	918.077,83	440.831,54		
ADMINISTRAÇÃO	6.296.900,00	5.900.265,29	708.361,30	5.217.167,53	10,08	683.097,76	780.070,00	3.932.667,39	9,08	1.967.597,90	1.284.500,14		
Defesa do Interesse Pub. no	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
Administração Geral	6.147.900,00	5.885.265,29	708.361,30	5.217.167,53	10,08	668.097,76	780.070,00	3.932.667,39	9,08	1.952.597,90	1.284.500,14		
Controle Interno	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comunicação Social	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.705.800,00	4.602.126,27	155.229,57	2.173.406,35	4,20	2.428.719,92	394.373,76	1.715.388,47	3,96	2.886.737,80	458.017,88		
Administração Geral	2.608.800,00	2.745.926,27	11.028,78	1.334.893,92	2,58	1.411.032,35	252.779,89	1.136.810,78	2,63	1.609.115,49	198.083,14		
Assistência ao Portador de D	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00		
Assistência à Criança e ao A	248.000,00	336.500,00	514,76	98.599,35	0,19	237.900,65	17.203,76	61.768,85	0,14	274.731,15	36.830,50		
Assistência Comunitária	1.758.000,00	1.454.700,00	143.686,03	739.913,08	1,43	714.786,92	124.390,11	516.808,84	1,19	937.891,16	223.104,24		
Empregabilidade	58.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00		
Direitos Individuais, Coleti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.705.000,00	263.819,12	267.375,77	0,52	1.437.624,23	70.868,03	74.424,68	0,17	1.630.575,32	192.951,09		
Administração Geral	0,00	825.000,00	172.545,68	175.268,40	0,34	649.731,60	33.509,04	36.231,76	0,08	788.768,24	139.036,64		
Previdência do Regime Estatu	0,00	880.000,00	91.273,44	92.107,37	0,18	787.892,63	37.358,99	38.192,92	0,09	841.807,08	53.914,45		
SAÚDE	22.242.000,00	22.685.819,94	4.017.026,81	18.547.744,96	35,83	4.138.074,98	4.126.810,76	16.273.997,08	37,58	6.411.822,86	2.273.747,88		
Administração Geral	3.814.000,00	2.940.316,63	319.726,18	2.483.667,76	4,80	456.648,87	390.088,40	2.045.422,44	4,72	894.894,19	438.245,32		
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
Atenção Básica	9.762.000,00	10.226.503,31	1.592.373,98	7.994.855,94	15,44	2.231.647,37	1.608.502,57	6.667.449,57	15,40	3.559.053,74	1.327.406,37		
Assistência Hospitalar e Amb	7.231.000,00	8.353.700,00	2.099.218,90	7.265.745,67	14,03	1.087.954,33	1.973.775,91	6.817.342,53	15,74	1.536.357,47	448.403,14		
Suporte Profilático e Terapê	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
Vigilância Sanitária	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00		
Vigilância Epidemiológica	1.270.000,00	1.060.300,00	5.707,75	803.475,59	1,55	256.824,41	154.443,88	743.782,54	1,72	316.517,46	59.693,05		
TRABALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
Empregabilidade	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		

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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS						SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA				SALDO		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(b/total) b	(d/total) d		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b								
	(a)	(a)	(b)	(b)	(b)	(c)		(d)	(d)	(d)	(e)		
EDUCAÇÃO	22.082.000,00	19.489.221,82	762.670,13	17.084.271,24	33,00	2.404.950,58	3.038.980,37	15.274.423,77	35,27	4.214.798,05	1.809.847,47		
Ensino Fundamental	5.189.000,00	4.925.085,67	312.317,70	4.000.642,30	7,73	924.443,37	744.946,30	3.113.157,85	7,19	1.811.927,82	887.484,45		
Ensino Médio	520.000,00	201.258,64	0,00	0,00	0,00	201.258,64	0,00	0,00	0,00	201.258,64	0,00		
Ensino Profissional	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
Ensino Superior	455.000,00	335.500,00	-23.953,35	306.414,66	0,59	29.085,34	72.010,14	306.414,66	0,71	29.085,34	0,00		
Educação Infantil	3.007.000,00	2.695.500,00	414.558,46	2.440.691,62	4,71	254.808,38	362.473,98	1.989.746,11	4,59	705.753,89	450.945,51		
Educação de Jovens e Adultos	356.000,00	204.000,00	0,00	119.408,92	0,23	84.591,08	21.873,39	102.013,99	0,24	101.986,01	17.394,93		
Educação Especial	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Educação Básica	12.165.000,00	11.099.877,51	59.747,32	10.217.113,74	19,74	882.763,77	1.837.676,56	9.763.091,16	22,54	1.336.786,35	454.022,58		
Desporto Comunitário	320.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
CULTURA	1.035.000,00	976.850,00	205.350,00	515.753,94	1,00	461.096,06	129.117,71	381.476,31	0,88	595.373,69	134.277,63		
Administração Geral	895.000,00	824.350,00	154.810,00	454.093,94	0,88	370.256,06	77.257,71	319.816,31	0,74	504.533,69	134.277,63		
Assistência à Criança e ao A	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
Difusão Cultural	125.000,00	149.500,00	50.540,00	61.660,00	0,12	87.840,00	51.860,00	61.660,00	0,14	87.840,00	0,00		
URBANISMO	4.478.000,00	4.025.767,68	687.342,05	3.075.318,85	5,94	950.448,83	811.146,92	2.361.036,63	5,45	1.664.731,05	714.282,22		
Administração Geral	1.920.000,00	2.323.267,68	663.259,12	1.897.584,42	3,67	425.683,26	481.747,82	1.350.537,70	3,12	972.729,98	547.046,72		
Infra Estrutura Urbana	978.000,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	0,00		
Serviços Urbanos	1.580.000,00	1.534.000,00	24.082,93	1.177.734,43	2,27	356.265,57	329.399,10	1.010.498,93	2,33	523.501,07	167.235,50		
HABITAÇÃO	310.000,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00		
Assistência Comunitária	310.000,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00		
SANEAMENTO	415.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00		
Assistência Comunitária	250.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	165.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Controle Ambiental	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	28.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
Tecnologia da Informação	28.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
AGRICULTURA	325.000,00	220.949,00	0,00	131.949,00	0,25	89.000,00	33.983,00	131.949,00	0,30	89.000,00	0,00		
Recursos Hídricos	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Extensão Rural	200.000,00	210.949,00	0,00	131.949,00	0,25	79.000,00	33.983,00	131.949,00	0,30	79.000,00	0,00		
Defesa Agropecuária	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA			%			%					
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total)	(c) = (a b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total)	(e) = (a d)	(f)		
	(a)				b)				d)				
COMÉRCIO E SERVIÇOS	136.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00		
Extensão Rural	77.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00		
Promoção Comercial	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00		
Turismo	39.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00		
ENERGIA	326.000,00	662.000,00	200.000,00	514.464,50	0,99	147.535,50	107.280,94	347.759,35	0,80	314.240,65	166.705,15		
Energia Elétrica	326.000,00	662.000,00	200.000,00	514.464,50	0,99	147.535,50	107.280,94	347.759,35	0,80	314.240,65	166.705,15		
TRANSPORTE	1.040.000,00	580.000,00	10.025,00	227.223,87	0,44	352.776,13	73.581,05	184.230,32	0,43	395.769,68	42.993,55		
Transporte Rodoviário	1.040.000,00	580.000,00	10.025,00	227.223,87	0,44	352.776,13	73.581,05	184.230,32	0,43	395.769,68	42.993,55		
DESPORTO E LAZER	77.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00		
Desporto Comunitário	77.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	540.000,00	1.493.000,00	20.000,00	1.492.394,00	2,88	606,00	181.917,73	828.931,06	1,91	664.068,94	663.462,94		
Serviço da Dívida Interna	540.000,00	1.493.000,00	20.000,00	1.492.394,00	2,88	606,00	181.917,73	828.931,06	1,91	664.068,94	663.462,94		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
Reserva do RPPS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	1.011.000,00	155.400,00	697.400,00	1,35	313.600,00	413.694,04	413.694,04	0,96	597.305,96	283.705,96		
LEGISLATIVA	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,01	0,00	1.061,96	1.061,96	0,00	1.938,04	1.938,04		
Ação Legislativa	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,01	0,00	1.061,96	1.061,96	0,00	1.938,04	1.938,04		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,06	20.000,00	16.180,23	16.180,23	0,04	33.819,77	13.819,77		
Administração Geral	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,06	20.000,00	16.180,23	16.180,23	0,04	33.819,77	13.819,77		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	3.400,00	3.400,00	0,01	46.600,00	680,21	680,21	0,00	49.319,79	2.719,79		
Administração Geral	0,00	50.000,00	3.400,00	3.400,00	0,01	46.600,00	680,21	680,21	0,00	49.319,79	2.719,79		
SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,39	0,00	108.108,92	108.108,92	0,25	91.891,08	91.891,08		
Outros Encargos Especiais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,39	0,00	108.108,92	108.108,92	0,25	91.891,08	91.891,08		
EDUCAÇÃO	0,00	480.000,00	150.000,00	370.000,00	0,71	110.000,00	248.494,79	248.494,79	0,57	231.505,21	121.505,21		
Ensino Fundamental	0,00	460.000,00	150.000,00	360.000,00	0,70	100.000,00	243.424,03	243.424,03	0,56	216.575,97	116.575,97		
Outros Encargos Especiais	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,02	10.000,00	5.070,76	5.070,76	0,01	14.929,24	4.929,24		

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	(c) = (a b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	(e) = (a d)		
	(a)	(a)	(a)	(b)	(b)	(c)	(d)	(d)	(d)	(e)	(f)		
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	228.000,00	0,00	91.000,00	0,18	137.000,00	39.167,93	39.167,93	0,09	188.832,07	51.832,07		
Outros Encargos Especiais	0,00	228.000,00	0,00	91.000,00	0,18	137.000,00	39.167,93	39.167,93	0,09	188.832,07	51.832,07		
TOTAL (III) = (I + II)	66.874.700,00	66.874.700,00	7.696.222,20	51.771.223,72	100,00	15.103.476,28	10.497.300,25	43.305.900,27	100,00	23.568.799,73	8.465.323,45		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:54:32

Assinado digitalmente por:
 Francisco de Assis Germano Arruda
 Prefeito Municipal

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

Assinado digitalmente por:
 Maria do Socorro César de Brito
 Secretária de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:
 Gervásio Lopes Coelho Neto
 Controlador



MUNICÍPIO DE BATURITÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	4.655.778,12	4.912.627,51	6.276.577,42	7.206.124,13	7.012.333,97	7.312.252,08	5.375.134,14
Receita Tributária	269.211,53	214.079,00	180.818,95	488.652,60	194.640,46	317.287,72	272.698,45
IPTU	3.666,02	4.110,71	2.671,70	15.358,60	2.168,35	0,00	0,00
ISS	106.372,46	95.094,43	121.856,93	184.379,26	89.178,33	104.008,86	117.364,04
ITBI	5.157,07	4.361,15	318,88	10.679,54	3.190,68	2.708,77	4.015,50
IRRF	150.772,89	106.674,73	48.417,70	230.752,39	67.031,96	145.238,27	102.541,47
Outras Receitas Tributárias	3.243,09	3.837,98	7.553,74	47.482,81	33.071,14	65.331,82	48.777,44
Receita de Contribuições	8.868,17	7.653,61	0,00	16.893,14	80.360,00	0,00	62.054,95
Receita Patrimonial	22.147,15	23.012,90	24.996,74	22.504,34	26.249,54	24.506,61	31.739,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	64,00	0,00	189,75	186,95	680,51
Transferências Correntes	4.324.709,05	4.634.725,71	6.045.745,31	6.652.367,28	6.692.950,58	6.950.356,06	4.947.171,75
Cota-Parte do FPM	1.339.752,67	1.501.378,10	2.739.245,07	2.059.320,30	4.041.456,44	2.331.488,13	1.460.820,18
Cota-Parte do ICMS	370.747,21	366.323,03	389.786,27	390.673,83	347.832,07	165.167,87	399.782,11
Cota-Parte do IPVA	12.933,57	10.543,18	16.105,14	9.102,27	125.055,00	210.879,05	112.008,45
Cota-Parte do ITR	444,85	1.638,03	51,43	47,46	115,68	196,69	255,04
Transferências da LC 87/1996	1.148,02	1.148,02	1.148,02	1.148,02	1.200,31	1.200,31	1.200,31
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,49	983,45	772,80
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.681,08	2.279.729,79	1.451.976,09
Outras Transferências Correntes	2.599.682,73	2.753.695,35	2.899.409,38	4.192.075,40	1.030.563,51	1.960.710,77	1.520.356,77
Outras Receitas Correntes	30.842,22	33.156,29	24.952,42	25.706,77	17.943,64	19.914,74	60.789,21
DEDUÇÕES (II)	321.636,35	379.344,77	629.505,85	231.121,75	968.683,93	542.206,62	395.200,63
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	321.636,35	379.344,77	629.505,85	231.121,75	968.683,93	542.206,62	395.200,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.334.141,77	4.533.282,74	5.647.071,57	6.975.002,38	6.043.650,04	6.770.045,46	4.979.933,51



MUNICÍPIO DE BATURITÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Abr/2017	Mai/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.070.508,27	5.600.922,92	5.466.073,59	5.374.817,84	5.296.822,10	69.559.972,09	67.623.700,00
Receita Tributária	274.605,45	214.219,24	266.373,55	336.014,33	270.448,82	3.299.050,10	2.447.000,00
IPTU	1.124,45	2.007,55	3.509,65	55.349,12	101.755,92	191.722,07	240.000,00
ISS	131.404,86	110.993,82	150.157,86	104.968,14	107.940,43	1.423.719,42	793.000,00
ITBI	9.210,78	23.200,00	8.878,17	14.341,90	10.429,80	96.492,24	53.000,00
IRRF	113.174,74	60.444,27	87.141,98	141.567,86	25.929,78	1.279.688,04	960.000,00
Outras Receitas Tributárias	19.690,62	17.573,60	16.685,89	19.787,31	24.392,89	307.428,33	401.000,00
Receita de Contribuições	0,00	63.022,01	68.691,07	70.642,06	68.736,62	446.921,63	226.000,00
Receita Patrimonial	16.958,94	20.293,23	15.156,45	14.310,96	14.425,91	256.302,04	388.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	281,60	4.180,63	859,87	326,92	6.770,23	60.000,00
Transferências Correntes	4.710.668,43	5.241.911,04	5.078.407,57	4.839.474,55	4.893.826,91	65.012.314,24	63.098.000,00
Cota-Parte do FPM	1.760.039,94	1.996.461,55	1.840.170,01	2.375.942,81	1.611.820,35	25.057.895,55	22.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	287.746,40	297.655,95	298.781,82	359.974,40	348.242,81	4.022.713,77	4.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	105.202,00	102.029,85	90.418,33	27.167,88	26.429,30	847.874,02	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	55,06	183,63	687,63	24,16	0,00	3.699,66	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.200,31	1.200,31	1.200,31	1.200,31	1.200,31	14.194,56	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	933,15	875,57	880,34	988,94	925,42	7.406,16	20.000,00
Transferências do FUNDEB	1.350.055,03	1.435.730,75	1.393.621,76	554.150,56	1.366.353,79	10.977.298,85	17.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.205.436,54	1.407.773,43	1.452.647,37	1.520.025,49	1.538.854,93	24.081.231,67	17.753.000,00
Outras Receitas Correntes	68.275,45	61.195,80	33.264,32	113.516,07	49.056,92	538.613,85	1.404.700,00
DEDUÇÕES (II)	431.236,22	479.902,79	446.729,75	362.308,75	397.915,68	5.585.793,09	5.669.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	431.236,22	479.902,79	446.729,75	362.308,75	397.915,68	5.585.793,09	5.669.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.639.272,05	5.121.020,13	5.019.343,84	5.012.509,09	4.898.906,42	63.974.179,00	61.954.700,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração Finanças Data da emissão 27/09/2017 e hora de emissão 17:30

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

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças Data da emissão 30/01/2017 e hora de emissão 10:31

Assinado digitalmente por:
Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Maria do Socorro César de Brito
Secretária de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:
Gervásio Lopes Coelho Neto
Controlador

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	
			2017	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	432.539,46	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	429.361,84	0,00
Civil	0,00	0,00	429.361,84	0,00
Ativo	0,00	0,00	429.361,84	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	3.177,62	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	3.177,62	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Alienação de bens, direitos e ativos		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)		0,00		0,00		432.539,46		0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS						
												INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)		0,00		1.645.000,00		185.502,33		0,00		41.332,38		0,00		144.169,95		0,00
Despesas correntes		0,00		1.531.000,00		182.222,33		0,00		39.152,38		0,00		143.069,95		0,00
Despesas de capital		0,00		114.000,00		3.280,00		0,00		2.180,00		0,00		1.100,00		0,00
PREVIDÊNCIA (V)		0,00		810.000,00		85.273,44		0,00		33.772,51		0,00		51.500,93		0,00
Benefícios - Civil		0,00		810.000,00		85.273,44		0,00		33.772,51		0,00		51.500,93		0,00
Aposentadorias		0,00		350.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		350.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		110.000,00		85.273,44		0,00		33.772,51		0,00		51.500,93		0,00
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)		0,00		2.455.000,00		270.775,77		0,00		75.104,89		0,00		195.670,88		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI)		0,00		-2.455.000,00		161.763,69		0,00		357.434,57		0,00		-		-

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
Pag.: 0003

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement		0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre		0,00	
Outros aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2017	2016
Caixa e equivalência de caixa		359.249,36	0,00
Investimentos e aplicações		0,00	0,00
Outros bens e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2017 - HORA : 11:55:03

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
Pag. : 0006

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro		0,00
Recursos para formação de reserva		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2017 - HORA : 11:55:03

Assinado digitalmente por:
Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Maria do Socorro César de Brito
Secretária de Administração e Finanças

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

Assinado digitalmente por:
Gervásio Lopes Coelho Neto
Controlador

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A I D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016	MAI/17 a JUN/17	JUL/17 a AGO/17
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	40.941.099,56	41.397.299,70	41.170.010,77
DEDUÇÕES (II)	440,36	61.889,47	65.805,37
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.827.760,40	3.063.542,61	2.844.218,42
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.536.143,26	5.322.912,80	5.461.040,93
Demais haveres financeiros	440,36	61.889,47	65.805,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	40.940.659,20	41.335.410,23	41.104.205,40
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	40.941.099,56	41.397.299,70	41.170.010,77
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-440,36	-61.889,47	-65.805,37
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR	-3.915,90	-65.365,01	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:00

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

Assinado digitalmente por:
Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Maria do Socorro César de Brito
Secretária de Administração e Finanças

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

Assinado digitalmente por:
Gervásio Lopes Coelho Neto
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	61.666.700,00	42.750.401,47	0,00
Receita tributária	2.447.000,00	2.146.288,02	0,00
IPTU	240.000,00	165.915,04	0,00
ISS	793.000,00	916.016,34	0,00
ITBI	53.000,00	75.975,60	0,00
IRRF	960.000,00	743.070,33	0,00
Outras receitas tributárias	401.000,00	245.310,71	0,00
Receita de contribuições	226.000,00	842.868,55	0,00
Receita previdenciárias	0,00	429.361,84	0,00
Outras receitas de contribuição	226.000,00	413.506,71	0,00
Receita patrimonial líquida	100.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	388.000,00	163.640,91	0,00
() Aplicações financeiras	288.000,00	163.640,91	0,00
Transferências correntes	57.429.000,00	39.330.582,52	0,00
Cota parte do FPM	18.000.000,00	13.105.640,28	0,00
Cota parte do ICMS	3.680.000,00	2.004.146,71	0,00
Cota parte do IPVA	960.000,00	639.351,82	0,00
Outras transferências correntes	34.789.000,00	23.581.443,71	0,00
Demais receitas correntes	1.464.700,00	430.662,38	0,00
Dívida ativa	160.000,00	248.991,95	0,00
Diversas receitas correntes	1.304.700,00	181.670,43	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.920.000,00	76.598,44	0,00
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	0,00
Transferências de capital	2.920.000,00	0,00	0,00
Convênios	2.870.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	50.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	2.000.000,00	76.598,44	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.920.000,00	76.598,44	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	66.586.700,00	42.826.999,91	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	62.357.338,00	50.028.767,49	0,00	42.255.096,88	0,00	
Pessoal e encargos sociais	37.837.225,62	32.506.264,07	0,00	28.236.883,63	0,00	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	24.520.112,38	17.522.503,42	0,00	14.018.213,25	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	62.357.338,00	50.028.767,49	0,00	42.255.096,88	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.717.362,00	1.742.456,23	0,00	1.050.803,39	0,00	
Investimentos	2.224.362,00	250.062,23	0,00	221.872,33	0,00	
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)	1.493.000,00	1.492.394,00	0,00	828.931,06	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.224.362,00	250.062,23	0,00	221.872,33	0,00	
Reserva de contingência (XVI)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	65.381.700,00	50.278.829,72	0,00	42.476.969,21	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.205.000,00	-	-	350.030,70	0,00	
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	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:56

Assinado digitalmente por:
 Francisco de Assis Germano Arruda
 Prefeito Municipal

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

Assinado digitalmente por:
 Maria do Socorro César de Brito
 Secretária de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:
 Gervásio Lopes Coelho Neto
 Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	1.037,04	5.535.106,22	3.012.112,15	0,00	2.524.031,11
Executivo	0,00	5.534.325,27	3.011.743,00	0,00	2.522.582,27
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	197.699,77	91.905,75	0,00	105.794,02
2016-Controladoria Interna Municipal	0,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00	154.940,75	55.259,14	0,00	99.681,61
2016-Secretaria de Infraestrutura e Urba	0,00	331.250,21	79.605,08	0,00	251.645,13
2016-Secretaria de Agricultura, Meio Amb	0,00	158.317,39	57.482,24	0,00	100.835,15
2016-Secretaria de Educação, Ciência e T	0,00	125.013,96	38.042,12	0,00	86.971,84
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	229.238,77	11.585,00	0,00	217.653,77
2016-FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educaç	0,00	1.483.276,91	1.272.987,19	0,00	210.289,72
2016-Secretaria de Saúde	0,00	339.279,20	38.705,56	0,00	300.573,64
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.071.329,39	1.143.878,40	0,00	927.450,99
2016-Secretaria do Trabalho e Dsenv. Soc	0,00	232.942,72	126.105,94	0,00	106.836,78
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	67.247,75	24.875,19	0,00	42.372,56
2016-Fundação de Cultura e Turismo de Ba	0,00	53.786,38	52.484,10	0,00	1.302,28
2016-Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	43.229,23	8.834,21	0,00	34.395,02
2016-Secretaria de Cultura	0,00	42.852,84	9.993,08	0,00	32.859,76
Legislativo	1.037,04	780,95	369,15	0,00	1.448,84
2012-Câmara Municipal de Baturite	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2013-Câmara Municipal de Baturite	197,04	0,00	0,00	0,00	197,04
2016-Câmara Municipal de Baturité	0,00	780,95	369,15	0,00	411,80
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)
RESTOS A PAGAR					
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.037,04	5.535.106,22	3.012.112,15	0,00	2.524.031,11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) (i+j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO						
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Controladoria Interna Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Infraestrutura e Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Agricultura, Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Educação, Ciência e T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria do Trabalho e Dsenv. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundação de Cultura e Turismo de Ba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2012-Camara Municipal de Baturite	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2013-Camara Municipal de Baturite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Câmara Municipal de Baturité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g) (i+j)	
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						2.526.131,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:57:35

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 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

Assinado digitalmente por:
 Francisco de Assis Germano Arruda
 Prefeito Municipal

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

Assinado digitalmente por:
 Maria do Socorro César de Brito
 Secretária de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:
 Gervásio Lopes Coelho Neto
 Controlador



MUNICÍPIO DE BATURITÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.046.000,00	2.046.000,00	1.900.977,31	92,91%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	240.000,00	240.000,00	165.915,04	69,13%	
1.1.1- IPTU	240.000,00	240.000,00	165.915,04	69,13%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	53.000,00	53.000,00	75.975,60	143,35%	
1.2.1- ITBI	53.000,00	53.000,00	75.975,60	143,35%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	793.000,00	793.000,00	916.016,34	115,51%	
1.3.1- ISS	793.000,00	793.000,00	916.016,34	115,51%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	960.000,00	960.000,00	743.070,33	77,40%	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.345.000,00	28.345.000,00	20.741.099,23	73,17%	
2.1- Cota-Parte FPM	22.500.000,00	22.500.000,00	17.418.199,41	77,41%	
2.1.1 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea b	22.500.000,00	22.500.000,00	16.463.465,34	73,17%	
2.1.2 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea d	0,00	0,00	954.734,07	0,00%	
2.1.3 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	4.600.000,00	2.505.183,43	54,46%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	9.602,48	48,01%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	7.406,16	37,03%	
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.517,89	30,36%	
2.6- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	799.189,86	66,60%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.391.000,00	30.391.000,00	22.642.076,54	74,50%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.920.000,00	1.920.000,00	778.705,12	40,56%	
5.1- Transferências do Salário-Educação	850.000,00	850.000,00	543.319,12	63,92%	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	520.000,00	520.000,00	235.386,00	45,27%	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00%	
6.1- Transferências de Convênios	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00%	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.540.000,00	2.540.000,00	778.705,12	30,66%	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.669.000,00	5.669.000,00	4.148.219,85	73,17%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.500.000,00	4.500.000,00	3.483.639,88	77,41%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	920.000,00	920.000,00	501.036,69	54,46%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	1.920,50	48,01%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	1.481,23	37,03%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	303,58	30,36%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	240.000,00	240.000,00	159.837,97	66,60%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.050.000,00	17.050.000,00	11.013.554,85	64,60%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.669.000,00	5.669.000,00	8.733.877,71	154,06%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	11.331.000,00	11.331.000,00	2.243.421,14	19,80%	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	36.256,00	72,51%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	0,00	0,00	4.585.657,86	0,00%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	6 (i)
			% (f) = (e/d)x100	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.580.000,00	11.743.041,36	11.956.028,12	11.289.949,80	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.320.000,00	1.729.000,00	2.425.691,62	1.986.462,65	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	10.260.000,00	10.014.041,36	9.530.336,50	9.303.487,15	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.490.000,00	2.963.585,67	2.820.686,65	2.404.545,31	0,00
14.1- Com Educação Infantil	532.000,00	107.000,00	10.000,00	2.750,60	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.958.000,00	2.856.585,67	2.810.686,65	2.401.794,71	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.070.000,00	14.706.627,03	14.776.714,77	13.694.495,11	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
16.1- FUNDEB 60%					0,00
16.2- FUNDEB 40%					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1- FUNDEB 60%					0,00
17.2- FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					13.694.495,11
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					102,51%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					21,83%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício ((100 - (19.1 + 19.2)) %					0,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017²					0,00



MUNICÍPIO DE BATURITÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%(c) = (b/a)x100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.852.000,00	1.836.000,00	2.435.691,62	85,40%	1.989.213,25	108,34%	0,00
22.1- Creche	1.597.120,00	1.028.160,00	1.363.987,31	85,40%	1.113.959,42	108,34%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.597.120,00	1.028.160,00	1.363.987,31	85,40%	1.113.959,42	108,34%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2- PRÉ-ESCOLA	1.254.880,00	807.840,00	1.071.704,31	85,40%	875.253,83	108,34%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.254.880,00	807.840,00	1.071.704,31	85,40%	875.253,83	108,34%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.949.000,00	16.484.963,18	14.577.756,04	91,40%	13.119.673,04	79,59%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.218.000,00	12.870.627,03	12.341.023,15	86,80%	11.705.281,86	90,95%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.731.000,00	3.614.336,15	2.236.732,89	129,22%	1.414.391,18	39,13%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	520.000,00	201.258,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	455.000,00	335.500,00	306.414,66	67,34%	306.414,66	91,33%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	706.000,00	1.083.500,00	124.408,92	17,62%	102.546,85	9,46%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	20.522.000,00	19.941.221,82	17.444.271,24	85,00%	15.517.847,80	88,96%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.585.657,86
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.243.421,14
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	36.256,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁵	6.865.335,00
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶	8.243.551,29
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	36,41

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	850.000,00	543.319,12	352.063,46	64,80	352.063,46	64,80	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	850.000,00	543.319,12	352.063,46	41,42	352.063,46	64,80	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	21.372.000,00	20.484.540,94	17.796.334,70	83,27	15.869.911,26	77,47	0,00

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

	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		20.756,15
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		543.319,12
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		350.894,80
48.1 Orçamento do Exercício		350.894,80
48.2 Restos a Pagar		0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.984,46
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		219.164,93
51- (+) Ajustes		0,00
51.1 Retenções		0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		219.164,93

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração Finanças Data da emissão 27/09/2017 e hora de emissão 17:30

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Assinado digitalmente por:
Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Maria do Socorro César de Brito
Secretária de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:
Gervásio Lopes Coelho Neto
Controlador

UF: Ceará

Município: Baturité

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre Julho e Agosto de 2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.046.000,00	2.046.000,00	1.900.977,31	92,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	240.000,00	240.000,00	165.915,04	69,13
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	53.000,00	53.000,00	75.975,60	143,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	793.000,00	793.000,00	916.016,34	115,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	960.000,00	960.000,00	743.070,33	77,40
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.345.000,00	28.345.000,00	19.786.365,16	69,81
Cota-Parte FPM	22.500.000,00	22.500.000,00	16.463.465,34	73,17
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.517,89	30,35
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	799.189,86	66,59
Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	4.600.000,00	2.505.183,43	54,46
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	7.406,16	37,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	9.602,48	48,01
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	9.602,48	48,01
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.391.000,00	30.391.000,00	21.687.342,47	71,37

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	14.493.000,00	14.493.000,00	9.919.648,02	68,44
Provenientes da União	12.443.000,00	12.443.000,00	8.062.560,18	64,79
Provenientes dos Estados	2.000.000,00	2.000.000,00	1.821.508,40	91,08
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	50.000,00	50.000,00	35.579,44	71,15

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.493.000,00	14.493.000,00	9.919.648,02	68,44

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	21.527.000,00	22.543.419,94	18.670.312,79	82,82	16.326.086,23	72,42
Pessoal e Encargos Sociais	9.680.000,00	11.164.785,53	9.616.501,80	86,13	8.244.062,05	73,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.847.000,00	11.378.634,41	9.053.810,99	79,56	8.082.024,18	71,02
DESPESAS DE CAPITAL	715.000,00	342.400,00	77.432,17	22,61	56.019,77	16,36
Investimentos	715.000,00	342.400,00	77.432,17	22,61	56.019,77	16,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	22.242.000,00	22.885.819,94	18.747.744,96	81,92	16.382.106,00	71,58

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A		11.362.264,94	60,61	10.487.053,47	64,02
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A		11.362.264,94	60,61	10.487.053,47	64,02
Recursos de Operações de Crédito	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		N/A	11.362.264,94	60,61	10.487.053,47	64,02

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		N/A	7.385.480,02	39,39	5.895.052,53	
---	--	-----	--------------	-------	--------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e 5	27,18
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)] ⁶	2.641.951,16
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	%(m/total m)x 100
Atenção Básica	9.762.000,00	10.236.503,31	7.994.855,94	42,64	6.667.449,57	40,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.231.000,00	8.353.700,00	7.265.745,67	38,76	6.817.342,53	41,61
Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.270.000,00	1.060.300,00	803.475,59	4,29	743.782,54	4,54
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.824.000,00	3.140.316,63	2.683.667,76	14,31	2.153.531,36	13,15
TOTAL	22.242.000,00	22.885.819,94	18.747.744,96	100,00	16.382.106,00	100,00

FONTE: SIOPS, Baturité / CE

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

Justificativa:

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

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, exceto (A) - (I)											
Das estatais não dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	42.484.680,54									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

Assinado digitalmente por:
Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Maria do Socorro César de Brito
Secretária de Administração e Finanças

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

Assinado digitalmente por:
Gervásio Lopes Coelho Neto
Controlador



MUNICÍPIO DE BATURITÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		66.874.700,00			
Previsão Atualizada		66.874.700,00			
Receitas Realizadas		42.990.640,82			
Déficit Orçamentário		315.259,45			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		66.874.700,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		66.874.700,00			
Despesas Empenhadas		51.771.223,72			
Despesas Liquidadas		43.305.900,27			
Despesa Pagas		40.368.663,72			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		51.771.223,72			
Despesas Liquidadas		43.305.900,27			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		63.974.179,00			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		507.644,35			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		432.539,46			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		75.104,89			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		357.434,57			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-65.365,01	0,00%	
Resultado Primário		0,00	350.030,70	0,00%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.536.143,26	0,00	3.012.112,15	2.524.031,11
Poder Executivo		5.534.325,27	0,00	3.011.743,00	2.522.582,27
Poder Legislativo		1.817,99	0,00	369,15	1.448,84
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.538.243,26	0,00	3.012.112,15	2.526.131,11
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Des. do Ensino		8.243.551,29	25%	36,41%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		11.289.949,80	60%	102,51%	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	4.500.000,00	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		1.742.456,23	1.974.905,77		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		5.895.052,53	15%	27,18%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração Finanças Data da emissão 27/09/2017 e hora de emissão 17:30

Assinado digitalmente por:
Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Maria do Socorro César de Brito
Secretária de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:
Gervásio Lopes Coelho Neto
Controlador