



Ofício 93 /2017

Aracati, 10 de abril de 2017.

**BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA**, na qualidade de Prefeito Municipal de Aracati, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao 1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2017, conforme Portaria n.º 403 de 28/06/2016 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi publicado no dia 30 de março de 2017, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Aracati e na Rede Mundial de Computadores – INTERNET – [www.aracati.ce.gov.br](http://www.aracati.ce.gov.br), e [www.conasp.com.br](http://www.conasp.com.br).

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA**  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
Presidente da Câmara Municipal de Aracati  
ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA DO  
**ARACATI**  
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito  
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil  
Contato: +55 (88) 3421.2789

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACATI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, relativo ao 1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2017 no Flanelógrafo do Município de Aracati, 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.aracati.ce.gov.br](http://www.aracati.ce.gov.br).

Aracati, 30 de março de 2017.

**BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA**  
Prefeito Municipal

CONASP  
CONTABILIDADE  
ASSESSORIA E  
PROCESSAMENTO  
S:72376304000169

Assinado de forma digital por CONASP  
CONTABILIDADE ASSESSORIA E  
PROCESSAMENTO S:72376304000169  
CNPJ: 06.918.000/0001-00, INSC: 10.057.000-00, EMISSÃO:  
emSecretaria da Receita Federal do Brasil -  
SFP, e-SFP e-CNPJ AJ, autenticado por  
AR Sincap Ceac. em:CONASP  
CONTABILIDADE ASSESSORIA E  
PROCESSAMENTO S:72376304000169  
Data: 2017.03.30 19:47:51 -03'00'

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	171.052.000,00	171.052.000,00	24.541.791,79	14,35	24.541.791,79	14,35	146.510.208,21
RECEITAS CORRENTES	170.402.000,00	170.402.000,00	24.378.591,79	14,31	24.378.591,79	14,31	146.023.408,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.773.000,00	16.773.000,00	1.133.899,55	6,76	1.133.899,55	6,76	15.639.100,45
Impostos	15.400.000,00	15.400.000,00	954.053,03	6,20	954.053,03	6,20	14.445.946,97
Taxas	1.373.000,00	1.373.000,00	179.846,52	13,10	179.846,52	13,10	1.193.153,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.200.000,00	12.200.000,00	953.998,75	7,82	953.998,75	7,82	11.246.001,25
Contribuições sociais	6.000.000,00	6.000.000,00	111.956,75	1,87	111.956,75	1,87	5.888.043,25
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação público	6.200.000,00	6.200.000,00	842.042,00	13,58	842.042,00	13,58	5.357.958,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.607.000,00	5.607.000,00	524.998,54	9,36	524.998,54	9,36	5.082.001,46
Receitas imobiliárias	430.000,00	430.000,00	45.175,48	10,51	45.175,48	10,51	384.824,52
Receitas de valores mobiliários	4.857.000,00	4.857.000,00	479.823,06	9,88	479.823,06	9,88	4.377.176,94
Receitas de concessões e permissões	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras receitas patrimoniais	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	60.663,00	3.033,15	60.663,00	3.033,15	-58.663,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.160.000,00	134.160.000,00	21.474.001,66	16,01	21.474.001,66	16,01	112.685.998,34
Transferências intergovernamentais	133.080.000,00	133.080.000,00	21.474.001,66	16,14	21.474.001,66	16,14	111.605.998,34
Transferências de convênios	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.660.000,00	1.660.000,00	231.030,29	13,92	231.030,29	13,92	1.428.969,71
Multa e juros de mora	320.000,00	320.000,00	19.311,75	6,03	19.311,75	6,03	300.688,25
Indenizações e restituições	30.000,00	30.000,00	2.248,41	7,49	2.248,41	7,49	27.751,59
Receita da dívida ativa	1.310.000,00	1.310.000,00	203.653,81	15,55	203.653,81	15,55	1.106.346,19
Receitas correntes diversas	0,00	0,00	5.816,32	0,00	5.816,32	0,00	-5.816,32
RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	163.200,00	25,11	163.200,00	25,11	486.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	163.200,00	25,11	163.200,00	25,11	486.800,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
Transferências de convênios	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	5.201.000,00	5.201.000,00	268.840,06	5,17	268.840,06	5,17	4.932.159,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	176.253.000,00	176.253.000,00	24.810.631,85	14,08	24.810.631,85	14,08	151.442.368,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Orçamentárias) (R)	5.201.000,00	5.211.000,00	3.744.300,00	3.744.000,00	1.466.700,00	32.942,86	32.942,86	5.178.057,14	32.942,86	3.711.357,14
DESPESAS CORRENTES	5.201.000,00	5.211.000,00	3.744.300,00	3.744.000,00	1.466.700,00	32.942,86	32.942,86	5.178.057,14	32.942,86	3.711.357,14
Pessoal e encargos so	5.201.000,00	5.211.000,00	3.744.300,00	3.744.000,00	1.466.700,00	32.942,86	32.942,86	5.178.057,14	32.942,86	3.711.357,14
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 Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:32

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



BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA  
 PREFEITO MUNICIPAL

COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR CRC CE 00304/0

RR00 - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ADICIONAL	(a)	(a) + (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			(e) = (a d)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	171.052.000,00		171.042.000,00	43.895.575,18	92,14	127.146.424,82	16.214.054,02	16.214.054,02	99,80	154.827.945,98	27.681.521,16
<b>LEGISLATIVA</b>											
Ação Legislativa	5.645.777,53		5.645.777,53	2.342.882,97	4,92	3.302.894,56	705.238,78	705.238,78	4,34	4.940.538,75	1.637.644,19
ADMINISTRAÇÃO	24.550.000,00		24.016.695,04	5.785.197,26	12,14	18.231.497,78	1.707.097,60	1.707.097,60	10,51	22.309.597,44	4.078.099,66
Administração Geral	18.247.000,00		17.713.695,04	4.485.252,89	9,41	13.228.442,15	1.106.164,47	1.106.164,47	6,81	16.607.530,57	3.379.088,42
Administração Financeira	3.455.000,00		3.455.000,00	795.944,37	1,67	2.659.055,63	324.919,43	324.919,43	2,00	3.130.080,57	471.024,94
Formação de Recursos Humanos	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Defesa Civil	2.638.000,00		2.638.000,00	504.000,00	1,06	2.134.000,00	276.013,70	276.013,70	1,70	2.361.986,30	227.986,30
Fomento ao Trabalho	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	6.766.000,00		6.638.972,00	1.065.670,25	2,24	5.573.301,75	301.597,64	301.597,64	1,86	6.337.374,36	764.072,61
Administração Geral	4.070.000,00		3.940.000,00	991.135,25	2,08	2.948.864,75	301.597,64	301.597,64	1,86	3.638.402,36	689.537,61
Assistência ao Idoso	158.000,00		158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	395.000,00		395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
Assistência Comunitária	2.143.000,00		2.145.972,00	74.535,00	0,16	2.071.437,00	0,00	0,00	0,00	2.145.972,00	74.535,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	14.026.000,00		14.842.604,52	6.604.568,07	13,86	8.238.036,45	2.262.378,15	2.262.378,15	15,92	12.580.226,37	4.342.189,92
Assistência à Criança e ao A	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatu	14.011.000,00		14.827.604,52	6.604.568,07	13,86	8.223.036,45	2.262.378,15	2.262.378,15	15,92	12.565.226,37	4.342.189,92
<b>SAÚDE</b>	43.410.000,00		42.789.950,17	12.078.733,30	25,35	30.711.216,87	4.483.257,85	4.483.257,85	27,59	38.306.692,32	7.595.475,45
Administração Geral	7.231.000,00		7.081.000,00	2.161.909,00	4,54	4.919.091,00	414.449,31	414.449,31	2,55	6.666.550,69	1.747.459,69
Atenção Básica	8.531.000,00		8.544.114,00	2.371.853,42	4,98	6.172.260,58	913.564,84	913.564,84	5,62	7.630.549,16	1.458.286,59
Assistência Hospitalar e Amb	25.277.000,00		24.774.711,17	6.627.245,88	13,91	18.147.465,29	2.911.953,99	2.911.953,99	17,92	21.862.757,18	3.715.291,89
Suporte Profilático e Terapê	351.000,00		351.000,00	81.600,00	0,17	269.400,00	8.195,46	8.195,46	0,05	342.804,54	73.404,54
Vigilância Sanitária	72.000,00		91.125,00	23.125,00	0,05	68.000,00	0,00	0,00	0,00	91.125,00	23.125,00
Vigilância Epidemiológica	1.948.000,00		1.948.000,00	813.000,00	1,71	1.135.000,00	235.094,25	235.094,25	1,45	1.712.905,75	577.905,75
<b>TRABALHO</b>	42.600,00		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Empregabilidade	25.000,00		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	18.600,00		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	55.072.000,00		55.000.080,10	9.470.888,41	19,88	45.529.191,69	2.876.148,99	2.876.148,99	17,70	52.123.931,11	6.594.739,42

Ceará  
 Governo Municipal de Aracati  
 Consolidado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP  
 Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
..	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
Administração Geral	4.283.000,00	4.283.000,00	1.065.953,90	2,24	3.217.046,10	182.950,88	1,13	4.100.049,12	883.003,02
Ensino Fundamental	47.755.000,00	47.683.080,10	8.404.934,51	17,64	39.278.145,59	2.693.198,11	16,58	44.989.881,99	5.711.736,40
Ensino Médio	722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00
Educação Infantil	1.762.000,00	1.762.000,00	0,00	0,00	1.762.000,00	0,00	0,00	1.762.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00
Educação Básica	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
CULTURA	830.000,00	830.000,00	75.200,00	0,16	754.800,00	75.200,00	0,46	754.800,00	0,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Patrimônio Hist. Artístico e	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Difusão Cultural	761.000,00	761.000,00	75.200,00	0,16	685.800,00	75.200,00	0,46	685.800,00	0,00
URBANISMO	11.324.000,00	10.188.423,17	1.819.483,40	3,82	8.368.939,77	1.201.898,84	7,40	8.586.524,33	617.584,56
Infra Estrutura Urbana	3.520.000,00	2.834.423,17	87.200,32	0,18	2.747.222,85	72.777,15	0,45	2.761.646,02	14.423,17
Serviços Urbanos	7.304.000,00	7.154.000,00	1.732.283,08	3,64	5.421.716,92	1.129.121,69	6,95	6.024.878,31	603.161,39
Recursos Hídricos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
HABITAÇÃO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Serviços Urbanos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Habitacão Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SANEAMENTO	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Serviços Urbanos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	332.000,00	332.000,00	60.393,55	0,13	271.606,45	22.471,19	0,14	309.528,61	37.922,36
Administração Geral	238.000,00	238.000,00	60.393,55	0,13	177.606,45	22.471,19	0,14	215.528,61	37.922,36
Preservação e Conservação Am	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Controle Ambiental	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.082.000,00	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00
Recursos Hídricos	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Extensão Rural	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	422.000,00	1.933.275,00	1.811.975,00	3,80	1.21.300,00	1.317.985,00	8,11	615.290,00	493.990,00
Turismo	422.000,00	1.933.275,00	1.811.975,00	3,80	121.300,00	1.317.985,00	8,11	615.290,00	493.990,00



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

1º Bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
	(a)	(a) -	(b)	(b) Total	(c) = (a b)	(d) Total	(e) = (a d)	(f)	
ENERGIA	200.000,00	200.000,00	44.224,70	0,09	155.775,30	44.224,70	0,27	155.775,30	0,00
Energia Elétrica	200.000,00	200.000,00	44.224,70	0,09	155.775,30	44.224,70	0,27	155.775,30	0,00
TRANSPORTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00
Desporto de Rendimento	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Desporto Comunitário	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Lazer	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.900.000,00	3.800.000,00	2.736.358,27	5,74	1.063.641,73	1.216.555,28	7,49	2.583.444,72	1.519.602,99
Serviço da Dívida Interna	2.200.000,00	2.200.000,00	1.936.358,27	4,06	263.641,73	919.411,55	5,66	1.280.588,45	1.016.946,72
Outras Transferências	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,63	700.000,00	107.634,99	0,66	892.365,01	192.365,01
Outros Encargos Especiais	600.000,00	600.000,00	500.000,00	1,05	100.000,00	189.508,74	1,17	410.491,26	310.491,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.749.222,47	1.749.222,47	0,00	0,00	1.749.222,47	0,00	0,00	1.749.222,47	0,00
Reserva de Contingência	1.749.222,47	1.749.222,47	0,00	0,00	1.749.222,47	0,00	0,00	1.749.222,47	0,00
RESERVA DO RPPS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.201.000,00	5.211.000,00	3.744.300,00	7,86	1.466.700,00	32.942,86	0,20	5.178.057,14	3.711.357,14
LEGISLATIVA	250.000,00	250.000,00	72.300,00	0,15	177.700,00	22.046,37	0,14	227.953,63	50.253,63
Ação Legislativa	250.000,00	250.000,00	72.300,00	0,15	177.700,00	22.046,37	0,14	227.953,63	50.253,63
ADMINISTRAÇÃO	988.000,00	988.000,00	827.000,00	1,74	161.000,00	0,00	0,00	988.000,00	827.000,00
Administração Geral	388.000,00	388.000,00	277.000,00	0,58	111.000,00	0,00	0,00	388.000,00	277.000,00
Administração Financeira	350.000,00	350.000,00	300.000,00	0,63	50.000,00	0,00	0,00	350.000,00	300.000,00
Defesa Civil	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,52	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,05	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,05	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,04	0,00	10.896,49	0,07	9.103,51	9.103,51
Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,04	0,00	10.896,49	0,07	9.103,51	9.103,51
SAÚDE	992.000,00	992.000,00	780.000,00	1,64	212.000,00	0,00	0,00	992.000,00	780.000,00

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

R\$ 1,00

1º Bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ADICIONAL	(a)	(b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			(e) = (a-d)
Administração Geral	400.000,00		400.000,00		300.000,00	300.000,00	0,63	130.550,00	0,00	400.000,00	300.000,00
Atenção Básica	390.000,00		390.000,00		300.000,00	300.000,00	3,63	90.550,00	0,00	390.000,00	300.000,00
Assistência Hospitalar e Amb	192.000,00		192.000,00		180.000,00	180.000,00	2,28	12.000,00	0,00	192.000,00	180.000,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	2.930.000,00		2.930.000,00		2.020.000,00	2.020.000,00	4,24	910.000,00	0,00	2.930.000,00	2.020.000,00
Administração Geral	130.000,00		130.000,00		120.000,00	120.000,00	0,23	10.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00
Ensino Fundamental	2.800.000,00		2.800.000,00		1.900.000,00	1.900.000,00	3,99	900.000,00	0,00	2.800.000,00	1.900.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>176.253.000,00</b>		<b>176.253.000,00</b>		<b>47.639.875,18</b>	<b>47.639.875,18</b>	<b>100,00</b>	<b>128.613.124,82</b>	<b>16.246.996,88</b>	<b>160.006.003,12</b>	<b>31.392.878,30</b>

FONTE: SISTEMA: Appec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - NOTA DA EMISSÃO: 09159148

*[Assinatura]*  
 BISNACK COSTA LIMA PINEIRO NUNO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 CONASP CONTABILIDADE ASSISTÊNCIA E PROC  
 CONTADOR CRC CE 03804/C

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre 2017 (até Fevereiro)

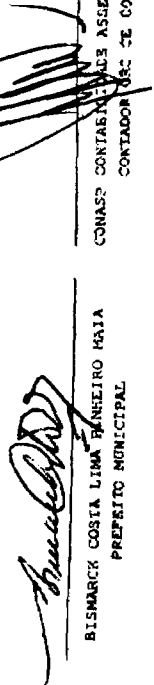
Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016					
RECEITAS CORRENTES (I)	13.025.410,58	11.965.568,77	13.876.159,16	13.205.463,84	12.283.255,54	12.203.543,48	10.850.882,29					
Receita tributária	1.322.791,05	969.956,41	1.216.000,09	1.423.911,27	724.785,91	1.274.557,59	855.196,47					
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.712,66	111.892,74					
ISS	962.366,97	737.703,65	779.077,50	756.958,79	421.157,91	386.517,48	539.801,70					
ITBI	28.934,04	32.656,86	21.657,91	54.171,88	39.207,49	95.338,50	55.875,82					
IRRF	78.214,89	126.844,07	389.284,37	595.934,48	187.822,58	112.233,03	127.311,95					
Outras receitas tributárias	253.275,15	72.151,83	25.980,31	16.846,12	15.632,53	21.755,92	20.314,26					
Receita de contribuições	652.402,09	662.159,36	1.011.459,80	596.969,21	640.220,32	580.405,05	415.943,20					
Receita patrimonial	487.244,80	371.986,02	167.072,24	284.480,36	241.434,94	161.204,33	213.507,00					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	10.296.320,14	9.739.032,87	11.373.917,70	10.782.432,04	10.423.810,82	10.021.387,79	9.204.419,35					
Cota parte do FPM	2.104.789,45	2.502.142,60	3.327.245,72	2.748.844,00	3.048.102,99	2.471.526,97	2.009.845,20					
Cota parte do ICMS	2.805.050,32	2.031.785,30	2.148.388,62	2.119.810,82	2.127.384,43	2.235.687,18	2.259.110,27					
Cota parte do IPVA	484.324,06	276.930,52	236.506,02	132.582,13	64.736,75	62.185,60	41.911,68					
Cota parte do ITR	263,65	297,03	92,54	28.156,52	67,16	493,59	708,58					
Transferências da LC 87/96	6.995,32	6.995,32	6.995,32	6.995,32	6.995,32	6.995,32	6.995,32					
Transferências da LC 61/89	6.316,09	6.480,83	7.359,50	4.379,25	5.950,17	6.012,60	6.584,14					
Transferências do Fundeb	3.121.247,73	2.811.985,38	3.534.154,54	3.559.789,52	2.565.562,15	2.804.619,08	2.622.362,99					
Outras transferências correntes	1.767.333,52	2.102.415,89	2.113.175,44	2.181.874,48	2.605.011,85	2.433.867,45	2.256.901,17					
Outras receitas correntes	266.652,50	223.034,11	107.709,33	117.670,96	253.003,55	165.988,72	161.816,27					
DEDUÇÕES (II)	1.283.947,33	1.158.460,94	1.714.700,30	1.165.269,58	1.036.283,78	1.113.416,85	885.409,21					
Contrib. do servidor para o plano de pr	202.399,59	193.534,66	569.382,80	157.116,01	196.668,22	156.836,65	20.378,20					
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ded. de receita para formação do Fundeb	1.081.547,74	964.926,28	1.145.317,50	1.008.153,57	839.615,56	956.580,20	865.031,01					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	11.741.463,25	10.807.107,83	12.161.458,86	12.040.194,26	11.246.971,76	11.090.126,63	9.965.473,08					

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	11.598.626,84	16.178.667,96	23.700.008,50	1.405.983,77	15.260.009,71	165.552.080,44	184.354.000,00
Recarga tributária	605.981,37	1.414.013,25	2.552.995,41	829.055,07	504.848,48	12.473.488,37	16.773.000,00
IPTU	72.594,14	86.871,58	94.847,92	25.779,56	0,00	1.111.753,10	1.500.000,00
ISS	338.205,85	479.699,26	801.478,69	376.527,93	362.257,78	6.931.761,51	10.000.000,00
ITBI	22.598,38	43.261,80	204.500,30	80.027,17	27.277,92	765.468,07	600.000,00
IRRF	142.482,81	794.310,99	350.466,62	32.006,98	50.169,69	2.987.080,46	3.500.000,00
Outras receitas tributárias	40.150,19	9.769,62	81.702,78	114.711,43	65.135,08	737.425,23	1.373.000,00
Recarga de contribuições	388.168,91	876.105,44	1.497.806,86	445.622,27	508.376,48	8.275.635,01	12.200.000,00
Recarga patrimonial	122.591,58	42.755,75	277.057,60	217.939,37	307.159,17	2.894.333,16	5.607.000,00
Recarga de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.663,00	2.000,00
Transferências correntes	10.349.144,80	13.677.088,18	20.194.123,60	9.386.127,97	13.774.375,38	139.822.180,64	148.312.000,00
Cota parte do FPM	2.439.741,04	4.451.273,24	6.958.400,75	2.855.341,46	3.788.668,21	38.805.941,63	40.000.000,00
Cota parte do ICMS	2.232.151,90	2.375.122,96	2.319.597,17	2.485.008,07	1.241.923,65	26.381.018,69	28.000.000,00
Cota parte do IPVA	31.715,87	33.471,12	28.342,49	312.637,87	592.030,92	2.297.375,04	2.500.000,00
Cota parte do ITR	36.395,50	882,14	8.064,17	10.481,22	18.041,89	103.943,99	80.000,00
Transferências da LC 87/96	6.995,32	6.995,32	6.995,32	6.995,32	6.995,32	84.393,68	80.000,00
Transferências da LC 61/89	6.999,11	7.272,82	7.737,56	7.220,24	7.394,57	78.989,21	100.000,00
Outras transferências correntes	2.776.430,37	3.633.947,85	5.642.542,05	2.543.032,02	5.092.226,79	40.709.994,27	45.000.000,00
Outras receitas correntes	2.818.755,69	3.168.138,93	5.212.424,09	1.663.866,52	3.026.869,10	31.360.624,13	32.552.000,00
DEDUÇÕES (II)	132.740,18	168.106,34	198.025,01	126.443,09	134.587,20	2.025.776,26	1.660.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	966.598,11	2.005.921,20	2.810.244,23	1.163.168,23	1.235.296,21	16.238.715,97	20.162.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	15.806,41	630.923,71	909.757,69	7.722,37	104.234,38	3.214.760,69	6.000.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	950.791,70	1.375.003,49	1.550.006,54	1.155.443,86	1.131.055,82	13.023.955,28	14.152.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	10.632.028,73	14.172.160,76	21.182.764,97	10.241.915,54	14.024.719,50	149.313.364,47	164.392.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:54:32



BISMARCK COSTA LIMA CARNEIRO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR ORC DE 00304/0

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATE O B.MESTRE 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.544.672,98	2.544.672,98	183.646,56	0,00
Receita de contribuições dos segurados	818.942,31	818.942,31	15.281,02	0,00
Civil	818.942,31	818.942,31	15.281,02	0,00
Ativo	818.942,31	818.942,31	15.281,02	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	876.141,05	876.141,05	100.218,54	0,00
Civil	644.219,37	644.219,37	22.046,37	0,00
Ativo	644.219,37	644.219,37	22.046,37	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	231.921,68	231.921,68	76.172,17	0,00
Receita patrimonial	839.589,62	839.589,62	68.147,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	839.589,62	839.589,62	68.147,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

	DOTAÇÃO		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	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>										
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>										
Administração (IV)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	13.930.370,78	14.755.649,89	6.596.969,36	6.596.969,36	6.596.969,36	6.596.969,36	2.253.175,93	2.253.175,93	4.343.793,43	4.343.793,43
Benefícios - Civil	13.334.934,37	14.151.522,89	6.417.105,81	6.417.105,81	6.417.105,81	6.417.105,81	2.217.106,39	2.217.106,39	4.199.999,42	4.199.999,42
Aposentadorias	10.130.000,00	10.130.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.638.842,32	1.638.842,32	3.361.157,68	3.361.157,68
Pensões	2.100.000,00	2.900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	427.827,07	427.827,07	472.172,93	472.172,93
Outros benefícios previdenciários	1.104.934,37	1.121.522,89	517.105,81	517.105,81	517.105,81	517.105,81	150.437,00	150.437,00	366.668,81	366.668,81
Benefícios - Militar	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	595.436,40	604.126,99	179.863,55	179.863,55	179.863,55	179.863,55	36.069,54	36.069,54	143.794,01	143.794,01
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	595.436,40	604.126,99	179.863,55	179.863,55	179.863,55	179.863,55	36.069,54	36.069,54	143.794,01	143.794,01
<b>TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)</b>	15.130.370,78	15.955.649,89	6.596.969,36	6.596.969,36	6.596.969,36	6.596.969,36	2.253.175,93	2.253.175,93	4.343.793,43	4.343.793,43
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	-12.585.697,80	-13.410.976,91	-6.413.322,80	-6.413.322,80	-6.413.322,80	-6.413.322,80	-2.069.529,37	-2.069.529,37	0,00	0,00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	1.200.000,00
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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	
PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017
Caixa e equivalência de caixa	8.942.311,25
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
		INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>					
Receita de contribuições dos segurados		12.676.327,02	12.676.327,02	524.066,80	0,00
Civil		5.181.057,69	5.181.057,69	96.675,73	0,00
Ativo		5.181.057,69	5.181.057,69	96.675,73	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		4.324.858,95	4.324.858,95	166.621,52	0,00
Civil		4.256.780,63	4.256.780,63	145.674,85	0,00
Ativo		4.256.780,63	4.256.780,63	145.674,85	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		68.078,32	68.078,32	22.946,67	0,00
Receita patrimonial		3.160.410,38	3.160.410,38	256.521,14	0,00
Receita imobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários		3.160.410,38	3.160.410,38	256.521,14	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		10.000,00	10.000,00	2.248,41	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes		10.000,00	10.000,00	2.248,41	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos		0,00	0,00	0,00	0,00



1º Bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	12.676.327,02	12.676.327,02	524.066,80	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

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	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	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
PREVIDÊNCIA (XII)	90.629,22	91.954,63	27.598,71	0,00	20.098,71	0,00	7.500,00	0,00
Benefícios - Civil	1.065,63	1.081,63	498,71	0,00	498,71	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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	1.065,63	1.081,63	498,71	0,00	498,71	0,00	0,00	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	89.563,60	90.873,01	27.100,00	0,00	19.600,00	0,00	7.500,00	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	89.563,60	90.873,01	27.100,00	0,00	19.600,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)	90.629,22	91.954,63	27.598,71	0,00	20.098,71	0,00	7.500,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII)	12.585.697,80	12.584.372,39	496.468,09	0,00	503.968,09	0,00	-	-

1º bimestre de 2017 (Janeiro e Fevereiro)

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 Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA: 15:29:00



BISNACK COSTA LIMA FIMBRE MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E FISCAL  
CONTADOR ENC DE 00104/0

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Ceará  
Govern. Municipal de Aracati  
Consolidado

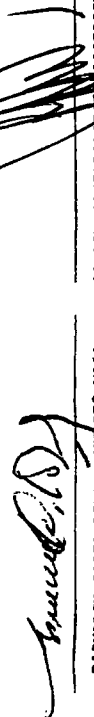
ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III) R\$ 1,00

	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM NOV/16 A DEZ/16 (b)	EM JAN/17 A FEV/17 (c)
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.361.948,63	12.361.948,63	12.155.553,08
DEDUÇÕES (II)	0,00	19.773.074,21	10.898.111,93
Disponibilidade de caixa	-6.323.859,29	19.110.950,32	9.436.494,30
Disponibilidade de caixa bruta	19.110.950,32	19.110.950,32	31.861.921,86
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	25.434.809,61	0,00	22.445.427,56
Demais haveres financeiros	664.123,89	664.123,89	661.617,63
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>12.361.948,63</b>	<b>-7.413.125,58</b>	<b>2.057.441,15</b>
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.521.102,01	2.521.102,01	2.660.989,73
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>9.840.846,62</b>	<b>-9.934.227,59</b>	<b>-603.548,58</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)
VALOR	9.330.679,01	-10.444.395,20
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 Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:29:17

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

  
BISNARCK COSTA LIMA PRIMEIRO MAIA  
CONTADOR CRC CE 00304/O

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC CE 00304/O

1.º Bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	170.746.000,00	24.167.608,79	0,00
Receita tributária	16.773.000,00	1.133.899,55	0,00
IPTU	1.300.000,00	25.779,56	0,00
ISS	10.000.000,00	738.793,71	0,00
ITBI	600.000,00	107.305,09	0,00
IRRF	3.500.000,00	82.174,67	0,00
Outras receitas tributárias	1.373.000,00	179.846,52	0,00
Receita de contribuições	17.401.000,00	1.222.838,81	0,00
Receita previdenciárias	11.201.000,00	380.796,81	0,00
Outras receitas de contribuição	6.200.000,00	842.042,00	0,00
Receita patrimonial líquida	750.000,00	45.175,48	0,00
Receita patrimonial	5.607.000,00	524.998,54	0,00
( ) Aplicações financeiras	4.857.000,00	479.823,06	0,00
Transferências correntes	134.160.000,00	21.474.001,66	0,00
Cota parte do FPM	32.000.000,00	5.395.207,80	0,00
Cota parte do ICMS	22.400.000,00	2.981.543,77	0,00
Cota parte do IPVA	2.000.000,00	723.735,03	0,00
Convênios	1.080.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	76.680.000,00	12.373.515,06	0,00
Demais receitas correntes	1.662.000,00	291.693,29	0,00
Dívida ativa	1.310.000,00	203.653,81	0,00
Diversas receitas correntes	352.000,00	88.039,48	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	650.000,00	163.200,00	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	650.000,00	163.200,00	0,00
Convênios	650.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	163.200,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	650.000,00	163.200,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	171.396.000,00	24.330.808,79	0,00