



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Ofício Nº. 515/2017.

São Luís do Curu, 30 de novembro de 2017.

Senhor Presidente,

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

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Quinto 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.saoluisdocuru.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza – CE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

**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 São Luís do Curu no Estado do Ceará, relativo ao 5º bimestre do Exercício Financeiro de 2017, foi publicado em 30 de novembro de 2017, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, e ficará afixado pelo período de 60 dias, bem como no site <http://www.saoluisdocuru.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.

São Luís do Curu, 30 de novembro de 2017.

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	30.805.545,00	30.805.545,00	3.999.939,81	12,98	20.438.290,40	66,35	10.367.254,60
RECEITAS CORRENTES	30.445.545,00	30.445.545,00	3.999.939,81	13,14	19.708.588,31	64,73	10.736.956,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	851.900,00	851.900,00	30.331,70	3,56	179.873,53	21,11	672.026,47
Impostos	805.100,00	805.100,00	28.619,91	3,55	151.220,79	18,78	653.879,21
Taxas	46.800,00	46.800,00	1.711,79	3,66	28.652,74	61,22	18.147,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	94.369,70	0,00	-94.369,70
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	94.369,70	0,00	-94.369,70
RECEITA PATRIMONIAL	3.906.145,00	3.906.145,00	26.823,00	0,69	189.906,41	4,86	3.716.238,59
Receitas de valores mobiliários	3.906.145,00	3.906.145,00	26.823,00	0,69	189.906,41	4,86	3.716.238,59
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.560.400,00	25.560.400,00	3.939.229,31	15,41	19.222.490,05	75,20	6.337.909,95
Transferências intergovernamentais	25.144.800,00	25.144.800,00	3.935.606,55	15,65	19.141.487,21	76,13	6.003.312,79
Transferências de instituições privadas	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Transferências de convênios	213.600,00	213.600,00	3.622,76	1,70	81.002,84	37,92	132.597,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.100,00	124.100,00	3.555,80	2,87	21.948,62	17,69	102.151,38
Indenizações e restituições	85.100,00	85.100,00	0,00	0,00	355,04	0,42	84.744,96
Receita da dívida ativa	37.000,00	37.000,00	1.711,90	4,63	4.335,61	11,72	32.664,39
Receitas correntes diversas	2.000,00	2.000,00	1.843,90	92,20	17.257,97	862,90	-15.257,97
RECEITAS DE CAPITAL	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	729.702,09	202,70	-369.702,09
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	729.702,09	208,49	-379.702,09
Transferências intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20,00	80.000,00
Transferências de convênios	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	709.702,09	283,88	-459.702,09
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	266.831,88	0,00	-266.831,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.805.545,00	30.805.545,00	3.999.939,81	12,98	20.705.122,28	67,21	10.100.422,72
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS										
Para refinanciamento da dívida mobiliária										
Para refinanciamento da dívida contratual										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS										
Para refinanciamento da dívida mobiliária										
Para refinanciamento da dívida contratual										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.805.545,00	30.805.545,00	3.999.939,81	12,98	20.705.122,28	67,21	10.100.422,72			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-			
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.805.545,00	30.805.545,00	3.999.939,81	12,98	20.705.122,28	67,21	10.100.422,72			
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	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(g)=(e f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(i)=(e h)		
	(d)	(e)		(f)			(h)				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	30.805.545,00	30.217.545,00	2.691.878,71	23.812.260,79	6.405.284,21	4.279.428,60	17.879.833,25	12.337.711,75	16.637.116,47	5.932.427,54	
DESPESAS CORRENTES	28.394.500,00	27.791.199,47	2.401.152,76	23.179.770,32	4.611.429,15	4.142.665,56	17.455.942,01	10.335.257,46	16.213.225,23	5.723.828,31	
Pessoal e encargos so	16.609.100,00	13.423.269,20	1.632.030,23	12.035.925,87	1.387.343,33	2.132.020,48	10.613.977,32	2.809.291,88	9.596.394,63	1.421.948,55	
Juros e encargos da d	127.400,00	8.246,24	2.421,75	8.167,99	78,25	1.942,61	7.055,25	1.190,99	7.055,25	1.112,74	
Outras despesas corre	11.658.000,00	14.359.684,03	766.700,78	11.135.676,46	3.224.007,57	2.008.702,47	6.834.909,44	7.524.774,59	6.609.775,35	4.300.767,02	
DESPESAS DE CAPITAL	2.011.045,00	2.026.345,53	290.725,95	632.490,47	1.393.855,06	136.763,04	423.891,24	1.602.454,29	423.891,24	208.599,23	
Investimentos	1.709.645,00	1.608.053,20	190.725,95	255.084,53	1.352.968,67	13.878,58	78.237,16	1.529.816,04	78.237,16	176.847,37	
Inversões financeiras	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida	301.400,00	403.292,33	100.000,00	377.405,94	25.886,39	122.884,46	345.654,08	57.638,25	345.654,08	31.751,86	

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO		ATÉ O			NO			ATÉ O		PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e h)	BIMESTRE	(j)	NÃO PROCESSADOS		(k)	
				(f)			(h)							
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	0,00	388.000,00	0,00	351.977,23	36.022,77	0,00	266.859,72	121.140,28	266.859,72	85.117,51				
DESPESAS CORRENTES	0,00	388.000,00	0,00	351.977,23	36.022,77	0,00	266.859,72	121.140,28	266.859,72	85.117,51				
Pessoal e encargos so	0,00	388.000,00	0,00	351.977,23	36.022,77	0,00	266.859,72	121.140,28	266.859,72	85.117,51				
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 São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:09

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

Assinado digitalmente por:
 Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
 Prefeita Municipal

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

Assinado digitalmente por:
 Francisco Fabrício Marques Gomes
 Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
 Carlos Helder Santos Pequeno
 Controlador

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)				
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	30.805.545,00	30.417.545,00	2.691.878,71	23.812.260,79	98,54	6.605.284,21	4.279.428,60	17.879.833,25	98,53	12.537.711,75	5.932.427,54		
LEGISLATIVA	1.140.000,00	1.140.000,00	4.007,30	983.280,24	4,07	156.719,76	170.570,05	873.328,20	4,81	266.671,80	109.952,04		
Ação Legislativa	1.140.000,00	1.140.000,00	4.007,30	983.280,24	4,07	156.719,76	170.570,05	873.328,20	4,81	266.671,80	109.952,04		
ADMINISTRAÇÃO	4.354.400,00	2.757.488,50	288.865,49	2.310.443,71	9,56	447.044,79	390.226,58	1.820.956,69	10,03	936.531,81	489.487,02		
Defesa do Interesse Pub. no	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Administração Geral	4.303.900,00	2.717.488,50	288.865,49	2.310.443,71	9,56	407.044,79	390.226,58	1.820.956,69	10,03	896.531,81	489.487,02		
Controle Interno	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Normalização e Fiscalização	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comunicação Social	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
Defesa Civil	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.638.200,00	2.229.042,83	159.389,12	1.401.928,32	5,80	827.114,51	231.689,72	912.768,88	5,03	1.316.273,95	489.159,44		
Administração Geral	1.448.500,00	1.148.812,58	134.892,72	967.532,37	4,00	181.280,21	182.664,39	754.030,18	4,16	394.782,40	213.502,19		
Assistência ao Idoso	0,00	449.000,00	13.675,00	411.817,96	1,70	37.182,04	38.195,00	136.327,20	0,75	312.672,80	275.490,76		
Assistência ao Portador de D	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Assistência à Criança e ao A	346.300,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00		
Assistência Comunitária	837.400,00	567.230,25	10.821,40	22.577,99	0,09	544.652,26	10.830,33	22.411,50	0,12	544.818,75	166,49		
Habituação Rural	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	276.700,00	346.000,00	29.156,00	30.156,00	0,12	315.844,00	22.472,71	22.539,21	0,12	323.460,79	7.616,79		
Administração Geral	0,00	293.000,00	29.156,00	30.156,00	0,12	262.844,00	22.472,71	22.539,21	0,12	270.460,79	7.616,79		
Previdência Básica	276.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Direitos Individuais, Coleti	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00		
SAÚDE	9.119.900,00	8.785.852,33	809.072,79	7.289.748,17	30,17	1.496.104,16	1.372.204,53	5.016.810,01	27,65	3.769.042,32	2.272.938,16		
Administração Geral	1.426.000,00	2.122.469,36	131.457,59	1.973.018,28	8,17	149.451,08	347.432,90	1.512.142,77	8,33	610.326,59	460.875,51		
Atenção Básica	3.266.100,00	2.407.609,06	274.130,84	2.243.016,56	9,28	164.592,50	408.506,71	1.178.411,85	6,49	1.229.197,21	1.064.604,71		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	(b/total) b		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	(d/total) d						
														(a)	(a)	(a)	(a)
Assistência Hospitalar e Amb	4.101.200,00	3.482.852,91	370.741,41	2.857.328,47	11,82	625.524,44	561.289,12	2.144.251,24	11,82	1.338.601,67	713.077,23						
Suporte Profilático e Terapê	95.900,00	261.700,00	32.742,95	72.417,64	0,30	189.282,36	32.742,95	72.417,64	0,40	189.282,36	0,00						
Vigilância Sanitária	230.700,00	57.021,00	0,00	53.595,14	0,22	3.425,86	0,00	53.595,14	0,30	3.425,86	0,00						
Vigilância Epidemiológica	0,00	454.200,00	0,00	90.372,08	0,37	363.827,92	22.232,85	55.991,37	0,31	398.208,63	34.380,71						
TRABALHO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Empregabilidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
EDUCAÇÃO	10.508.745,00	9.570.596,17	1.118.672,34	8.852.472,51	36,63	718.123,66	1.511.322,37	6.961.076,87	38,36	2.609.519,30	1.891.395,64						
Administração Geral	810.200,00	964.301,51	25.744,46	902.855,63	3,74	61.445,88	93.192,57	540.037,18	2,98	424.264,33	362.818,45						
Alimentação e Nutrição	406.400,00	898.000,00	15.853,13	869.110,25	3,60	28.889,75	46.432,70	191.045,45	1,05	706.954,55	678.064,80						
Ensino Fundamental	8.155.345,00	6.726.493,34	977.615,68	6.555.246,24	27,13	171.247,10	1.250.182,41	5.780.973,58	31,86	945.519,76	774.272,66						
Ensino Médio	155.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ensino Profissional	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ensino Superior	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Educação Infantil	851.600,00	707.801,32	99.459,07	525.260,39	2,17	182.540,93	121.514,69	449.020,66	2,47	258.780,66	76.239,73						
Educação de Jovens e Adultos	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00						
Educação Especial	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CULTURA	157.400,00	395.407,31	0,00	15.025,00	0,06	380.382,31	105,26	14.724,24	0,08	380.683,07	300,76						
Administração Geral	0,00	241.807,31	0,00	7.050,00	0,03	234.757,31	105,26	6.749,24	0,04	235.058,07	300,76						
Patrimônio Hist Artístico e	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00						
Difusão Cultural	157.400,00	145.600,00	0,00	7.975,00	0,03	137.625,00	0,00	7.975,00	0,04	137.625,00	0,00						
DIREITOS DA CIDADANIA	23.100,00	237.000,00	0,00	25.000,00	0,10	212.000,00	7.000,00	22.450,00	0,12	214.550,00	2.550,00						
Administração Geral	0,00	147.000,00	0,00	25.000,00	0,10	122.000,00	7.000,00	22.450,00	0,12	124.550,00	2.550,00						
Comunicação Social	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Direitos Individuais, Coleti	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00						
URBANISMO	1.082.100,00	2.085.474,03	92.802,50	1.532.569,81	6,34	552.904,22	316.058,02	1.133.880,31	6,25	951.593,72	398.689,50						
Administração Geral	0,00	1.065.000,00	15.626,12	856.060,87	3,54	208.939,13	156.916,91	457.371,37	2,52	607.628,63	398.689,50						
Infra Estrutura Urbana	55.600,00	101.000,00	0,00	14.088,38	0,06	86.911,62	0,00	14.088,38	0,08	86.911,62	0,00						

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

ALFA
 Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA												
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	%					
										(b/total)	(d/total)			
Serviços Urbanos	1.026.500,00	896.474,03	77.176,38	662.420,56	2,74	234.053,47	159.141,11	662.420,56	3,65	234.053,47	0,00			
Recuperação de Áreas Degrada	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00			
HABITAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Habituação Urbana	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SANEAMENTO	285.600,00	86.000,00	0,00	5.000,00	0,02	81.000,00	1.437,88	3.763,72	0,02	82.236,28	1.236,28			
Saneamento Básico Urbano	285.600,00	53.000,00	0,00	5.000,00	0,02	48.000,00	1.437,88	3.763,72	0,02	49.236,28	1.236,28			
Recursos Hídricos	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00			
GESTÃO AMBIENTAL	37.800,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00			
Preservação e Conservação Am	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Controle Ambiental	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos Hídricos	5.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00			
AGRICULTURA	45.800,00	708.700,00	44.196,00	486.633,46	2,01	222.066,54	48.726,42	345.391,53	1,90	363.308,47	141.241,93			
Administração Geral	0,00	564.000,00	44.196,00	486.633,46	2,01	77.366,54	48.726,42	345.391,53	1,90	218.608,47	141.241,93			
Recursos Hídricos	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00			
Abastecimento	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Extensão Rural	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Promoção da Produção Agropec	0,00	126.700,00	0,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00			
INDÚSTRIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Promoção Industrial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.500,00	143.000,00	10.000,00	37.650,00	0,16	105.350,00	7.000,00	32.450,00	0,18	110.550,00	5.200,00			
Administração Geral	0,00	110.000,00	10.000,00	37.650,00	0,16	72.350,00	7.000,00	32.450,00	0,18	77.550,00	5.200,00			
Promoção Comercial	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Turismo	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00			
ENERGIA	5.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00			
Energia Elétrica	5.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00			
TRANSPORTE	13.500,00	86.000,00	13.878,58	28.368,38	0,12	57.631,62	13.878,58	28.368,38	0,16	57.631,62	0,00			
Transporte Rodoviário	13.500,00	86.000,00	13.878,58	28.368,38	0,12	57.631,62	13.878,58	28.368,38	0,16	57.631,62	0,00			

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

ALFA
 Pag.: 0004

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	(b/total)	NO		ATÉ O	(d/total)					
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)	BIMESTRE		BIMESTRE (d)	d)					
DESPORTO E LAZER	120.000,00	115.000,00	0,00	28.778,00	0,12	86.222,00	0,00	28.778,00	0,16	86.222,00	0,00	0,00		
Desporto Comunitário	120.000,00	115.000,00	0,00	28.778,00	0,12	86.222,00	0,00	28.778,00	0,16	86.222,00	0,00	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	578.800,00	985.983,83	121.838,59	785.207,19	3,25	200.776,64	186.736,48	662.547,21	3,65	323.436,62	122.659,98	122.659,98		
Serviço da Dívida Interna	428.800,00	411.538,57	102.421,75	385.573,93	1,60	25.964,64	124.827,07	352.709,33	1,94	58.829,24	32.864,60	32.864,60		
Outras Transferências	0,00	174.000,00	0,00	142.000,00	0,59	32.000,00	19.546,09	99.472,73	0,55	74.527,27	42.527,27	42.527,27		
Outros Encargos Especiais	150.000,00	400.445,26	19.416,84	257.633,26	1,07	142.812,00	42.363,32	210.365,15	1,16	190.080,11	47.268,11	47.268,11		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	388.000,00	0,00	351.977,23	1,46	36.022,77	0,00	266.859,72	1,47	121.140,28	85.117,51	85.117,51		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	9.977,23	0,04	22,77	0,00	6.803,69	0,04	3.196,31	3.173,54	3.173,54		
Administração Geral	0,00	10.000,00	0,00	9.977,23	0,04	22,77	0,00	6.803,69	0,04	3.196,31	3.173,54	3.173,54		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
Administração Geral	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,21	0,00	0,00	38.722,60	0,21	11.277,40	11.277,40	11.277,40		
Administração Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,21	0,00	0,00	38.722,60	0,21	11.277,40	11.277,40	11.277,40		
EDUCAÇÃO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	1,10	0,00	0,00	208.600,55	1,15	56.399,45	56.399,45	56.399,45		
Ensino Fundamental	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	1,10	0,00	0,00	208.600,55	1,15	56.399,45	56.399,45	56.399,45		
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	53.000,00	0,00	27.000,00	0,11	26.000,00	0,00	12.732,88	0,07	40.267,12	14.267,12	14.267,12		
Serviço da Dívida Interna	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
Outros Encargos Especiais	0,00	52.000,00	0,00	27.000,00	0,11	25.000,00	0,00	12.732,88	0,07	39.267,12	14.267,12	14.267,12		
TOTAL (III) = (I + II)	30.805.545,00	30.805.545,00	2.691.878,71	24.164.238,02	100,00	6.641.306,98	4.279.428,60	18.146.692,97	100,00	12.658.852,03	6.017.545,05	6.017.545,05		

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

ALFA
Pag.: 0005

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)		
		(a)									

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:26

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Francisco Fabrício Marques Gomes
Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
Carlos Helder Santos Pequeno
Controlador



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.985.998,68	4.249.131,18	1.915.921,05	2.708.253,22	2.228.602,88	2.080.932,23	2.265.163,33
Receita Tributária	41.842,27	58.415,32	14.156,94	14.883,90	8.761,33	13.229,46	27.666,07
IPTU	461,49	0,00	0,00	0,00	1.328,58	0,00	0,00
ISS	7.758,52	21.976,26	8.263,45	10.033,09	3.389,79	11.096,92	6.552,60
ITBI	1.100,00	2.856,00	0,00	1.013,15	0,00	0,00	80,00
IRRF	31.739,37	33.564,56	3.268,85	0,00	0,00	24,41	9.830,96
Outras Receitas Tributárias	782,89	18,50	2.624,64	3.837,66	4.042,96	2.108,13	11.202,51
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.780,42	6.133,11	18.226,75	23.167,86	25.655,09	19.092,91	24.436,54
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	33.013,38	1.053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.905.892,30	4.173.911,93	1.880.644,14	2.670.201,46	2.192.511,46	2.043.891,56	2.211.723,03
Cota-Parte do FPM	1.369.622,53	2.141.052,53	909.335,84	1.165.744,06	730.410,09	880.019,99	998.230,76
Cota-Parte do ICMS	382.817,07	373.867,55	321.445,67	146.116,02	353.667,93	254.555,33	263.321,83
Cota-Parte do IPVA	2.745,79	3.546,33	23.732,75	42.975,72	29.439,58	22.562,80	22.255,41
Cota-Parte do ITR	125,77	5,10	34,15	68,76	44,00	131,25	0,00
Transferências da LC 87/1996	1.127,49	1.127,49	849,48	849,48	849,48	849,48	849,48
Transferências da LC 61/1989	1.172,21	1.247,12	1.016,41	870,00	683,67	825,52	774,58
Transferências do FUNDEB	722.583,28	1.121.643,05	495.135,41	994.169,23	622.903,27	579.183,97	615.934,81
Outras Transferências Correntes	425.698,16	531.422,76	129.094,43	319.408,19	454.513,44	305.763,22	310.356,16
Outras Receitas Correntes	1.470,31	9.617,63	2.893,22	0,00	1.675,00	4.718,30	1.337,69
DEDUÇÕES (II)	351.522,14	407.140,02	251.282,80	271.324,75	223.018,96	231.788,82	257.086,41
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	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	351.522,14	407.140,02	251.282,80	271.324,75	223.018,96	231.788,82	257.086,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	2.634.476,54	3.841.991,16	1.664.638,25	2.436.928,47	2.005.583,92	1.849.143,41	2.008.076,92



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.192.526,48	2.093.262,53	2.131.493,34	2.278.342,56	2.132.160,46	29.261.787,94	33.068.445,00
Receita Tributária	26.731,34	21.508,99	22.603,80	12.652,40	17.679,30	280.131,12	851.900,00
IPTU	28,47	2.183,76	1.037,30	366,30	250,00	5.655,90	5.100,00
ISS	23.992,92	7.957,80	12.045,10	6.176,65	12.658,40	131.901,50	210.500,00
ITBI	500,00	4.119,13	5.672,15	1.600,00	1.003,75	17.944,18	63.100,00
IRRF	193,67	6.762,60	3.226,18	3.226,18	3.338,63	95.175,41	526.400,00
Outras Receitas Tributárias	2.016,28	485,70	623,07	1.283,27	428,52	29.454,13	46.800,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	94.369,70	0,00	0,00	94.369,70	0,00
Receita Patrimonial	18.859,69	17.154,21	16.490,36	14.122,97	12.700,03	199.819,94	3.906.145,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	34.066,57	3.000,00
Transferências Correntes	2.141.953,31	2.053.524,01	1.996.318,33	2.251.288,63	2.098.503,89	28.620.364,05	28.183.300,00
Cota-Parte do FPM	920.085,00	1.187.971,41	805.910,17	676.693,10	766.886,45	12.551.961,93	10.534.100,00
Cota-Parte do ICMS	264.317,85	318.451,95	308.073,60	287.642,20	306.689,80	3.580.966,80	3.966.200,00
Cota-Parte do IPVA	21.871,70	7.371,68	3.285,83	4.571,68	5.733,85	190.093,12	200.500,00
Cota-Parte do ITR	6,41	0,00	25,00	44,55	877,87	1.362,86	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	849,48	849,48	849,48	849,48	849,48	10.749,78	14.300,00
Transferências da LC 61/1989	778,78	874,88	818,67	874,44	1.103,55	11.039,83	30.300,00
Transferências do FUNDEB	597.872,10	224.532,88	586.154,95	685.623,00	565.015,15	7.810.751,10	7.686.500,00
Outras Transferências Correntes	336.171,99	313.471,73	291.200,63	594.990,18	451.347,74	4.463.438,63	5.749.400,00
Outras Receitas Correntes	4.982,14	1.075,32	1.711,15	278,56	3.277,24	33.036,56	124.100,00
DEDUÇÕES (II)	241.581,83	207.630,44	318.162,25	194.135,06	216.428,15	3.171.101,63	2.622.900,00
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	0,00	0,00	94.369,70	0,00	0,00	94.369,70	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	241.581,83	207.630,44	223.792,55	194.135,06	216.428,15	3.076.731,93	2.622.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	1.950.944,65	1.885.632,09	1.813.331,09	2.084.207,50	1.915.732,31	26.090.686,31	30.445.545,00

FORNTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 29/11/2017 e hora de emissão 14:54

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

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Francisco Fabrício Marques Gomes
Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
Carlos Helder Santos Pequeno
Controlador

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
 Pag.: 0001

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	367.547,42	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	94.369,70	0,00
Civil	0,00	0,00	94.369,70	0,00
Ativo	0,00	0,00	94.369,70	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	266.831,88	0,00
Civil	0,00	0,00	266.831,88	0,00
Ativo	0,00	0,00	266.831,88	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	6.345,84	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	6.345,84	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

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
 Pag.: 0002

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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
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		367.547,42		0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A								
				DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		PAGAR NÃO PROCESSADAS									
					INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO				
				2017	2016	2017	2016	2017	2016							
ADMINISTRAÇÃO (IV)		0,00		340.151,21		29.156,00		0,00		22.472,71		0,00		6.683,29		0,00
Despesas correntes		0,00		281.151,21		29.156,00		0,00		22.472,71		0,00		6.683,29		0,00
Despesas de capital		0,00		59.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PREVIDÊNCIA (V)		0,00		81.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Benefícios - Civil		0,00		81.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aposentadorias		0,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		25.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		6.000,00		0,00		0,00		0,00		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		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		421.151,21		29.156,00		0,00		22.472,71		0,00		6.683,29		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI)		0,00		-421.151,21		338.391,42		0,00		345.074,71		0,00		-		-

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
Pag.: 0004

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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		355.067,73	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 São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA : 11:25:03

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
 Pag.: 0005

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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	ATÉ O BIMESTRE
			2017	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

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 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

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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
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 (X) = (VIII + IX)		0,00		0,00		0,00		0,00

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS		
				2017	2016	2017	2016	2017	2016	
ADMINISTRAÇÃO (XI)		0,00	9.848,79	1.000,00	0,00	66,50	0,00	933,50	0,00	
Despesas correntes		0,00	9.848,79	1.000,00	0,00	66,50	0,00	933,50	0,00	
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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 (XIII) = (XI + XII)		0,00	9.848,79	1.000,00	0,00	66,50	0,00	933,50	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X XIII)		0,00	-9.848,79	-1.000,00	0,00	-66,50	0,00	-	-	

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
Pag.: 0008

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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 São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA : 11:25:03

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Francisco Fabrício Marques Gomes
Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
Carlos Helder Santos Pequeno
Controlador

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016 (a)	JUL/17 a AGO/17 (b)	SET/17 a OUT/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	210.931,39	121.892,19
DEDUÇÕES (II)	166.582,93	2.341.096,54	2.331.237,08
Disponibilidade de caixa	0,00	1.967.921,14	1.887.663,22
Disponibilidade de caixa bruta	1.612.336,20	3.728.654,10	3.842.210,71
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.239.854,83	1.760.732,96	1.954.547,49
Demais haveres financeiros	166.582,93	373.175,40	443.573,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	210.931,39	121.892,19
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	-210.931,39	-121.892,19
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR	89.039,20	-121.892,19	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.537,50		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:28

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

Assinado digitalmente por:
 Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
 Prefeita Municipal

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

Assinado digitalmente por:
 Francisco Fabrício Marques Gomes
 Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
 Carlos Helder Santos Pequeno
 Controlador

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

ALFA
 Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE
		BIMESTRE	ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	26.539.400,00	19.785.513,78	20.761.182,00
Receita tributária	851.900,00	179.873,53	510.946,04
IPTU	5.100,00	5.194,41	334,57
ISS	210.500,00	102.166,72	139.032,96
ITBI	63.100,00	13.988,18	28.814,93
IRRF	526.400,00	29.871,48	328.787,31
Outras receitas tributárias	46.800,00	28.652,74	13.976,27
Receita de contribuições	0,00	361.201,58	0,00
Receita previdenciárias	0,00	361.201,58	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	3.906.145,00	189.906,41	131.319,97
() Aplicações financeiras	3.906.145,00	189.906,41	131.319,97
Transferências correntes	25.560.400,00	19.222.490,05	19.589.922,15
Cota parte do FPM	8.686.100,00	7.328.503,20	6.682.872,32
Cota parte do ICMS	3.241.500,00	2.260.220,03	2.751.985,86
Cota parte do IPVA	156.100,00	146.076,54	128.794,14
Convênios	213.600,00	81.002,84	38.442,91
Outras transferências correntes	13.263.100,00	9.406.687,44	9.987.826,92
Demais receitas correntes	127.100,00	21.948,62	660.313,81
Dívida ativa	37.000,00	4.335,61	944,08
Diversas receitas correntes	90.100,00	17.613,01	659.369,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	360.000,00	729.702,09	601.003,09
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	350.000,00	729.702,09	601.003,09
Convênios	250.000,00	709.702,09	541.003,09
Outras transferências de capital	100.000,00	20.000,00	60.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	350.000,00	729.702,09	601.003,09
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.889.400,00	20.515.215,87	21.362.185,09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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)	28.179.199,47	23.531.747,55	26.277.784,79	17.722.801,73	20.546.504,27	
Pessoal e encargos sociais	13.811.269,20	12.387.903,10	15.557.839,05	10.880.837,04	13.033.246,24	
Juros e encargos da dívida (IX)	8.246,24	8.167,99	6.540,97	7.055,25	6.178,66	
Outras despesas correntes	14.359.684,03	11.135.676,46	10.713.404,77	6.834.909,44	7.507.079,37	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.170.953,23	23.523.579,56	26.271.243,82	17.715.746,48	20.540.325,61	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.026.345,53	632.490,47	560.442,53	423.891,24	181.729,38	
Investimentos	1.608.053,20	255.084,53	409.614,28	78.237,16	56.439,80	
Inversões financeiras	15.000,00	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	
Demais inversões financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	403.292,33	377.405,94	150.828,25	345.654,08	125.289,58	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.623.053,20	255.084,53	409.614,28	78.237,16	56.439,80	
Reserva de contingência (XVI)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	30.394.006,43	23.778.664,09	26.680.858,10	17.793.983,64	20.596.765,41	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.504.606,43	-	-	2.721.232,23	765.419,68	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

ALFA
Pag. : 0003

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-32.874.370,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:26:06

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Francisco Fabrício Marques Gomes
Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
Carlos Helder Santos Pequeno
Controlador

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

ALFA
 Pag.: 0001

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)	744.564,65	1.495.290,18	1.158.010,12	362.108,00	719.736,71
Executivo	744.564,65	1.495.290,18	1.158.010,12	362.108,00	719.736,71
2012-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ	132,18	0,00	0,00	66,09	66,09
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64,56	0,00	0,00	0,00	64,56
2012-FUNDO MANUT DESEN EDUCAÇÃO BÁSICA F	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2012-SEC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADAN	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
2012-SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBI	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2013-Secretaria de Planejamento e Finanças	12.602,00	0,00	0,00	6.301,00	6.301,00
2013-Secretaria de Administração	6.900,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
2013-Sec. de Educação, Cultura e Desport	8.569,11	0,00	0,00	0,00	8.569,11
2013-Fundo Municipal de Saúde - Fms	19.574,69	0,00	0,00	0,00	19.574,69
2013-Sec. de Desenvol. Social e Cidadan	28,69	0,00	0,00	0,00	28,69
2014-Secretaria de Planejamento e Finanças	1.596,42	0,00	0,00	1.596,42	0,00
2014-Secretaria de Administração	26.596,42	0,00	0,00	12.500,00	14.096,42
2014-Sec. de Educação, Cultura e Desport	86,84	0,00	0,00	0,00	86,84
2014-Fundo Manut Desen Educação Básica F	430,40	0,00	0,00	430,40	0,00
2014-Fundo Municipal de Saúde - Fms	7.029,65	0,00	0,00	0,00	7.029,65
2015-Gabinete do Prefeito	27,14	0,00	0,00	27,14	0,00
2015-Secretaria de Planejamento e Finanças	9,27	0,00	0,00	9,27	0,00
2015-Secretaria de Administração	48.036,41	0,00	0,00	24.000,00	24.036,41
2015-Sec. de Educação, Cultura e Desport	3.570,66	0,00	0,00	0,00	3.570,66

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

ALFA
 Pag.: 0002

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)		
2015-Fundo Municipal de Educação	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
2015-Fundo Manut Desen Educação Básica F	138,25	0,00	0,00	138,25	0,00	
2015-Secretaria de Saúde	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
2015-Fundo Municipal de Saúde - Fms	117.064,08	0,00	19.202,49	0,00	97.861,59	
2015-Sec. de Desenvolv. Social e Cidadan	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
2015-Sec. de Infra Estrutura e Meio Ambi	462.787,57	0,00	462.787,57	0,00	0,00	
2015-Sec.de Desenv. Rural e Rec. Hidrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	34.015,00	34.015,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Planejamento e Finanç	0,00	35.883,72	7.790,00	13.546,86	14.546,86	
2016-Secretaria de Administração	0,00	227.452,41	70.518,93	78.966,74	77.966,74	
2016-Secretaria de Ação Governamental	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
2016-Sec. de Educação, Cultura e Desport	0,00	19.920,13	4.253,20	0,00	15.666,93	
2016-Fundo Manut Desen Educação Básica F	0,00	219.264,71	107.482,40	111.782,31	0,00	
2016-Secretaria de Saúde	0,00	137.456,04	56.028,01	0,00	81.428,03	
2016-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	482.222,98	293.293,08	0,00	188.929,90	
2016-Sec. de Desenvolv. Social e Cidadan	0,00	81.861,16	35.733,84	0,00	46.127,32	
2016-Fundo dos Direitos/Criança e Adoles	0,00	770,80	0,00	0,00	770,80	
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	12.872,59	12.862,00	0,00	10,59	
2016-Sec. de Infra Estrutura e Meio Ambi	0,00	224.172,50	42.328,60	90.921,95	90.921,95	
2016-Sec.de Desenv. Rural e Rec. Hidrico	0,00	8.556,58	4.715,00	0,01	3.841,57	
2016-Sec. de Desenvolvimento Econômico	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
2016-Encargos Gerais do Municipio	0,00	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

ALFA
 Pag.: 0003

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)	
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 (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	744.564,65	1.495.290,18	1.158.010,12	362.108,00	719.736,71	

Ceará
 Governo Municipal de São Luís do Curu
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

ALFA
 Pag.: 0006

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g) (i+j)	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.848.443,09	1.023.136,90	83.405,71	83.405,71	1.527.042,02	1.261.132,26	
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =							1.980.868,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:26:19

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:
 Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
 Prefeita Municipal

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

Assinado digitalmente por:
 Francisco Fabrício Marques Gomes
 Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
 Carlos Helder Santos Pequeno
 Controlador



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU
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 OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS		815.100,00	815.100,00	154.461,56	18,95%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		15.100,00	15.100,00	8.435,18	55,86%			
1.1.1- IPTU		5.100,00	5.100,00	5.194,41	101,85%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		10.000,00	10.000,00	3.240,77	0,00%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI		63.100,00	63.100,00	13.988,18	22,17%			
1.2.1- ITBI		63.100,00	63.100,00	13.988,18	22,17%			
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		210.500,00	210.500,00	102.166,72	48,54%			
1.3.1- ISS		210.500,00	210.500,00	102.166,72	48,54%			
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		526.400,00	526.400,00	29.871,48	5,67%			
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		14.747.400,00	14.747.400,00	12.067.717,34	81,83%			
2.1- Cota-Parte FPM		10.534.100,00	10.534.100,00	9.041.286,87	85,83%			
2.1.1 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea b		10.534.100,00	10.534.100,00	9.041.286,87	85,83%			
2.1.2 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea d		0,00	0,00	0,00	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		3.966.200,00	3.966.200,00	2.824.282,18	71,21%			
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		14.300,00	14.300,00	8.494,80	59,40%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		30.300,00	30.300,00	8.620,50	28,45%			
2.5- Cota-Parte ITR		2.000,00	2.000,00	1.231,99	61,60%			
2.6- Cota-Parte IPVA		200.500,00	200.500,00	183.801,00	91,67%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00%			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		15.562.500,00	15.562.500,00	12.222.178,90	78,54%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
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		704.100,00	704.100,00	432.137,97	61,37%			
5.1- Transferências do Salário-Educação		326.800,00	326.800,00	293.740,72	89,88%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE		262.900,00	262.900,00	56.865,24	21,63%			
5.4- Transferências Diretas - PNATE		93.000,00	93.000,00	61.843,84	66,50%			
5.5- Outras Transferências do FNDE		14.300,00	14.300,00	0,00	0,00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		5.100,00	5.100,00	19.688,17	386,04%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		86.300,00	86.300,00	0,00	0,00%			
6.1- Transferências de Convênios		86.300,00	86.300,00	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)		790.400,00	790.400,00	432.137,97	54,67%			
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.949.480,00	2.949.480,00	2.413.543,47	81,83%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		2.106.820,00	2.106.820,00	1.808.257,37	85,83%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		793.240,00	793.240,00	564.856,44	71,21%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		2.860,00	2.860,00	1.698,96	59,40%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		6.060,00	6.060,00	1.724,10	28,45%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))		400,00	400,00	246,40	61,60%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		40.100,00	40.100,00	36.760,20	91,67%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		7.693.600,00	7.693.600,00	6.016.772,49	78,20%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		5.802.500,00	5.802.500,00	4.595.166,68	79,19%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		1.884.000,00	1.884.000,00	1.371.358,09	72,79%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		7.100,00	7.100,00	50.247,72	707,71%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		2.853.020,00	2.853.020,00	2.181.623,21	76,47%			
[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	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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		4.855.108,00	4.531.915,54	4.389.772,64	96,86%	3.914.502,43	86,38%	0,00
13.1- Com Educação Infantil		460.500,00	555.000,00	499.459,07	89,99%	426.955,78	76,93%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental		4.394.608,00	3.976.915,54	3.890.313,57	97,82%	3.487.546,65	87,69%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS		3.518.492,00	2.560.472,60	2.429.670,44	94,89%	2.133.604,30	83,33%	0,00
14.1- Com Educação Infantil		315.100,00	102.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental		3.203.392,00	2.458.472,60	2.429.670,44	98,83%	2.133.604,30	86,79%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		8.373.600,00	7.092.388,14	6.819.443,08	96,15%	6.048.106,73	85,28%	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)								6.048.106,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								65,06%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								35,46%
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 2017 ²								0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU
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 OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	851.600,00	707.801,32	525.260,39	61,68%	449.020,66	63,44%	0,00
22.1- Creche	621.668,00	516.694,96	383.440,08	61,68%	327.785,08	63,44%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	621.668,00	516.694,96	383.440,08	61,68%	327.785,08	63,44%	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	229.932,00	191.106,36	141.820,31	61,68%	121.235,58	63,44%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	229.932,00	191.106,36	141.820,31	61,68%	121.235,58	63,44%	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	8.155.345,00	6.991.493,34	6.820.246,24	83,63%	5.989.574,13	85,67%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.598.000,00	6.435.388,14	6.319.984,01	83,18%	5.621.150,95	87,35%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	557.345,00	556.105,20	500.262,23	89,76%	368.423,18	66,25%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	1.885.100,00	2.136.301,51	1.771.965,88	94,00%	731.082,63	34,22%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	10.892.745,00	9.835.596,17	9.117.472,51	83,70%	7.169.677,42	78,64%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.181.623,21
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0,00
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	2.181.623,21
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶	4.256.971,58
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	34,83

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 (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	326.800,00	293.740,72	321.034,09	109,29	321.034,09	109,29	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)	326.800,00	293.740,72	321.034,09	98,24	321.034,09	109,29	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	11.219.545,00	10.129.336,89	9.438.506,60	84,13	7.490.711,51	73,95	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		25.957,44
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		293.740,72
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		321.034,09
48.1 Orçamento do Exercício		321.034,09
48.2 Restos a Pagar		0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.872,14
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4.536,21
51- (+) Ajustes		0,00
51.1 Retenções		0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		4.536,21

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 29/11/2017 e hora de emissão 14:54

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:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por:
Francisco Fabrício Marques Gomes
Secretário de Finanças

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

Assinado digitalmente por:
Carlos Helder Santos Pequeno
Controlador

UF: Ceará

Município: São Luís do Curu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre Setembro e Outubro 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)	815.100,00	815.100,00	154.461,56	18,95
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.100,00	5.100,00	5.194,41	101,85
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	63.100,00	63.100,00	13.988,18	22,16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.500,00	210.500,00	102.166,72	48,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	526.400,00	526.400,00	29.871,48	5,67
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	10.000,00	10.000,00	3.240,77	32,40
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)	14.747.400,00	14.747.400,00	12.067.717,34	81,83
Cota-Parte FPM	10.534.100,00	10.534.100,00	9.041.286,87	85,82
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.231,99	61,59
Cota-Parte IPVA	200.500,00	200.500,00	183.801,00	91,67
Cota-Parte ICMS	3.966.200,00	3.966.200,00	2.824.282,18	71,20
Cota-Parte IPI-Exportação	30.300,00	30.300,00	8.620,50	28,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.300,00	14.300,00	8.494,80	59,40
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.300,00	14.300,00	8.494,80	59,40
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.562.500,00	15.562.500,00	12.222.178,90	78,54

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	4.789.900,00	4.789.900,00	2.858.579,21	59,68
Provenientes da União	3.318.200,00	3.318.200,00	2.765.308,93	83,33
Provenientes dos Estados	146.200,00	146.200,00	52.604,84	35,98
Provenientes de Outros Municípios	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.300.200,00	1.300.200,00	40.665,44	3,12

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	4.789.900,00	4.789.900,00	2.858.579,21	59,67

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	9.065.935,00	8.188.552,33	7.151.807,10	87,34	5.044.438,91	61,60
Pessoal e Encargos Sociais	5.879.868,06	2.584.554,82	2.237.950,02	86,58	1.878.680,08	72,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.186.066,94	5.603.997,51	4.913.857,08	87,68	3.165.758,83	56,49
DESPESAS DE CAPITAL	180.570,00	647.300,00	187.941,07	29,03	11.093,70	1,71
Investimentos	180.570,00	455.300,00	187.941,07	41,28	11.093,70	2,44
Inversões Financeiras	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.246.505,00	8.835.852,33	7.339.748,17	83,06	5.055.532,61	57,21

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		2.085.754,49	28,42	1.617.155,35	31,99
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A		2.085.754,49	28,42	1.617.155,35	31,99
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	2.085.754,49	28,42	1.617.155,35	31,99

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		N/A	5.253.993,68	71,58	3.438.377,26	
---	--	-----	--------------	-------	--------------	--

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	28,13
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)] ⁶	1.605.050,43
---	--------------

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	3.266.100,00	2.407.609,06	2.243.016,56	30,56	1.178.411,85	23,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.101.200,00	3.482.852,91	2.857.328,47	38,93	2.144.251,24	42,41
Suporte Profilático e Terapêutico	95.900,00	261.700,00	72.417,64	0,99	72.417,64	1,43
Vigilância Sanitária	230.700,00	57.021,00	53.595,14	0,73	53.595,14	1,06
Vigilância Epidemiológica	0,00	454.200,00	90.372,08	1,23	55.991,37	1,11
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.426.000,00	2.172.469,36	2.023.018,28	27,56	1.550.865,37	30,68
TOTAL	9.119.900,00	8.835.852,33	7.339.748,17	100,00	5.055.532,61	100,00

FONTE: SIOPS, São Luís do Curu / 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:

Nota:

I

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:26:56

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Francisco Fabrício Marques Gomes
Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
Carlos Helder Santos Pequeno
Controlador



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				30.805.545,00	
Previsão Atualizada				30.805.545,00	
Receitas Realizadas				20.705.122,28	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				30.805.545,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				30.805.545,00	
Despesas Empenhadas				24.164.238,02	
Despesas Liquidadas				18.146.692,97	
Despesa Pagas				16.903.976,19	
Superávit Orçamentário				2.558.429,31	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				24.164.238,02	
Despesas Liquidadas				18.146.692,97	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				26.090.686,31	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social				-	
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				390.086,63	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				367.547,42	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				22.539,21	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				345.008,21	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		4.537,50	-121.892,19	-2686,33%	
Resultado Primário		-32.874.370,50	2.721.232,23	-8,28%	
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					
Poder Executivo	2.239.854,83	362.108,00	1.158.010,12	719.736,71	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.871.579,99	1.527.042,02	83.405,71	1.261.132,26	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.111.434,82	1.889.150,02	1.241.415,83	1.980.868,97	
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		4.256.971,58	25%	34,83%	
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		3.914.502,43	60%	65,06%	
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		632.490,47		1.393.855,06	
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		10.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.438.377,26	15%	28,13%	
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 de Finanças Data da emissão 29/11/2017 e hora de emissão 14:54

Assinado digitalmente por:
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

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

Assinado digitalmente por:
Francisco Fabrício Marques Gomes
Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
Carlos Helder Santos Pequeno
Controlador