



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R.R.E.O. 1º BIMESTRE

PERÍODO

DE 01/01/2014 A 28/02/2014

2014



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

Ofício nº 033/2014 São João do Jaguaribe (CE), 26 de Março de 2014.

Senhor Presidente,

- Ref. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO -
- (R.R.E.O.) - 1º BIMESTRE/2014

Em atendimento a Instrução Normativa n.º 01/2007, Francisco Acácio Chaves, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de São João do Jaguaribe, portador de CPF nº 114.984.473-68, residente na Rua Pedro Paulo, nº 159, Centro, São João do Jaguaribe-Ce, Vem a presença de V. Excia. apresentar para apreciação deste Egrégio Tribunal de Contas o arquivo RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - (R.R.E.O.) - 1º BIMESTRE/2014 em JPG contendo.

- > Decreto de Publicação
- > Edital de Publicação
- > Declaração de Publicação
- > Extrato de Publicação
- > Relatório Resumido da Execução Orçamentário - R.R.E.O.

Informamos, outrossim, que os relatórios acima encontram-se publicados através de afixação em murais de locais públicos tais como: Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e outros locais de costume.

Sendo o que tinha para o momento, aproveito o ensejo para apresentar-lhe votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Francisco Acácio Chaves

Prefeito Municipal de São João do Jaguaribe

Ao Exmo Sr. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM-CE
Av. General Afonso Albuquerque Lima, nº 130
Cambeba - Fortaleza-Ce

Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - CEP: 62.965-000
Telefax: (88) 3420-1121 CNPJ: 07.894.650/0001-65 CGF: 06.920.181-1
E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

Ofício nº 033/2014 São João do Jaguaribe (CE), 26 de Março de 2014.

Senhor Presidente,

- Ref. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO – (R.R.E.O.) - 1º. BIMESTRE/2014

Em atendimento a Instrução Normativa n.º 01/2007, Francisco Acácio Chaves, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de São João do Jaguaribe, portador de CPF nº 114.984.473-68, residente na Rua Pedro Paulo, nº 159, Centro, São João do Jaguaribe-Ce, Ven a presença de V. Excia. apresentar para apreciação deste Egrégio Tribunal de Contas o arquivo RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - (R.R.E.O.) - 1º. BIMESTRE/2014 em JPG conteúdo.

- > Decreto de Publicação
- > Edital de Publicação
- > Declaração de Publicação
- > Extrato de Publicação
- > Relatório Resumido da Execução Orçamentário – R.R.E.O.

Informamos, outrossim, que os relatórios acima encontram-se publicados através de afixação em murais de locais públicos tais como: Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e outros locais de costume.

Sendo o que tinha para o momento, aproveito o ensejo para apresentar-lhe votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Francisco Acácio Chaves

Prefeito Municipal de São João do Jaguaribe

Ao Exmo Sr. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios –TCM-CE
Av. General Afonso Albuquerque Lima, nº 130
Cambéba – Fortaleza-Ce

Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - CEP: 62.965-000
Telefax: (88) 3420-1121 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1
E-mail: prefeitura@notmail.com



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

DECRETO Nº 521/2014

DE 26 DE MARÇO DE 2014.

- TORNA PÚBLICO O RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO – (R.R.E.O.) - 1º. BIMESTRE / 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – CE, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º - Toma público o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - (R.R.E.O.), do 1º BIMESTRE do exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.

PARÁGRAFO ÚNICO – A publicação do referido relatório, ocorrerá através de afixação em murais de locais públicos tais como: Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e outros locais de costume.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – CE,
EM 26 DE MARÇO DE 2014.


Francisco Acácio Chaves

Prefeito Municipal de São João do Jaguaribe

Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - CEP: 62.965-000
Telefax: (88) 3420-1121 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1
E-mail: prefeitura@notmail.com



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 003/2014
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (R.R.E.O.)
1º BIMESTRE/2014

O Prefeito Municipal de SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, Autoriza a publicação do decreto Nº 521/2014 de 26 de Março de 2014, mediante afixação no flanelógrafo do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal e a da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, especificamente no site da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe com o seguinte endereço na INTERNET: www.saojoaodojaguaribe.ce.gov.br e em locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (R.R.E.O.) Art. 55 § 2º LRF, Lei complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, referente ao 1º BIMESTRE de 2014

- Balanço Orçamentário – Receitas
- Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
- Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
- Resultado Nominal
- Demonstrativo do Resultado Primário
- Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão – Resumido
- Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão – Detalhado
- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenv. Do Ensino - MDE
- Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
- Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
- Demonstrativo das receitas de Imposto e das Despesas Próprias com Saúde.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE, EM 26 DE MARÇO DE 2014.


CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
Contador Prefeito Municipal
C.R.C. 011849 CPF – 114.984.473-68

Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - CEP: 62.965-000
Telefax: (88) 3420-1121 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1
E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (R.R.E.O.)
1º BIMESTRE/2014

Declaro, sob as penas da Lei, que o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (R.R.E.O.) do Município de São João do Jaguaribe, relativo ao 1º BIMESTRE do exercício financeiro do ano de 2014, foi publicado através do decreto Nº 521/2014 de 26 de Março de 2014 e afixado no flanelógrafo da Prefeitura, Câmara e locais de costume, a partir do dia 26 de Março de 2014, contendo os elementos dispostos no Art. 55 da Lei complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE- (CE), 26 DE MARÇO DE 2014.


CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
Contador Prefeito Municipal
C.R.C. 011849 CPF – 114.984.473-68

Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - CEP: 62.965-000
Telefax: (88) 3420-1121 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1
E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (R.R.E.O.)
1º BIMESTRE 2014

Em cumprimento ao que dispõem o art. 5º da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), publicada no DOU em 05 de maio de 2000, estamos publicando na mídia eletrônica e nos principais locais de públicos do Município de SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (R.R.E.O.) relativo ao 1º BIMESTRE do exercício financeiro do ano de 2014, foi publicado através do decreto nº 521/2014, de 26 de Março de 2014, contendo os elementos dispostos no Art. 55 da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE, EM 26 DE MARÇO DE 2014.

[Assinatura]
CONCEITO ASSISSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador
C.R.C. 011849

[Assinatura]
FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
Prefeito Municipal
CPF - 114.984.473-68

Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - CEP: 62.965-000
Telefax: (88) 3420-1121 CNPJ: 07.891.690/0001-66 CGF: 06.920.181-1
E-mail: prefeitura@hoimail.com

Ceará
Governador Municipal de São João do Jaguaribe
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0001

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)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.656.917,67	22.656.917,67	3.023.414,48	13,34	3.023.414,48	13,34	19.633.503,19
RECEITAS CORRENTES	21.951.822,28	21.951.822,28	3.023.414,48	13,77	3.023.414,48	13,77	18.928.407,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	841.431,79	841.431,79	45.640,29	5,42	45.640,29	5,42	795.791,50
Impostos	821.031,79	821.031,79	45.567,94	5,55	45.567,94	5,55	775.463,85
Taxas	20.400,00	20.400,00	72,35	0,35	72,35	0,35	20.327,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	284.240,08	284.240,08	20.072,97	7,06	20.072,97	7,06	264.167,11
Contribuições de iluminação pública	284.240,08	284.240,08	20.072,97	7,06	20.072,97	7,06	264.167,11
RECEITA PATRIMONIAL	66.496,47	66.496,47	12.785,63	19,23	12.785,63	19,23	53.710,84
Receitas imobiliárias	1.397,50	1.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,50
Receitas de valores mobiliários	65.098,97	65.098,97	12.785,63	19,64	12.785,63	19,64	52.313,34
RECEITA DE SERVIÇOS	818.975,00	818.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.975,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.815.243,45	19.815.243,45	2.941.376,61	14,84	2.941.376,61	14,84	16.873.866,84
Transferências intergovernamentais	19.250.618,45	19.250.618,45	2.941.376,61	15,28	2.941.376,61	15,28	16.309.241,84
Transferências de convênios	564.625,00	564.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.625,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.435,49	125.435,49	3.538,98	2,82	3.538,98	2,82	121.896,51
Multa e juros de mora	41.483,00	41.483,00	47,61	0,11	47,61	0,11	41.435,39
Indenizações e restituições	72.692,94	72.692,94	361,99	0,50	361,99	0,50	72.330,95
Receita da dívida ativa	9.969,55	9.969,55	3.129,38	31,29	3.129,38	31,29	6.840,17
Receitas correntes diversas	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
RECEITAS DE CAPITAL	705.095,39	705.095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	705.095,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	705.095,39	705.095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	705.095,39
Transferências de convênios	705.095,39	705.095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	705.095,39
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.656.917,67	22.656.917,67	3.023.414,48	13,34	3.023.414,48	13,34	19.633.503,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							

Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.656.917,67	22.656.917,67	3.023.414,48	13,34	3.023.414,48	13,34	19.633.503,19	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.656.917,67	22.656.917,67	3.023.414,48	13,34	3.023.414,48	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)								
Superávit financeiro	-	-	-	-	244.794,61	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	22.656.917,67	0,00	22.656.917,67	5.913.508,93	5.913.508,93	2.314.620,69	2.314.620,69	10,22	20.342.296,98
DESPESAS CORRENTES	18.786.128,00	165.500,00	18.951.628,00	5.759.538,61	5.759.538,61	2.303.088,75	2.303.088,75	12,15	16.648.539,25
Pessoal e encargos so	11.710.828,00	9.000,00	11.719.828,00	4.047.226,09	4.047.226,09	1.429.408,13	1.429.408,13	12,20	10.290.419,87
Outras despesas corre	7.075.300,00	156.500,00	7.231.800,00	1.712.312,52	1.712.312,52	873.680,62	873.680,62	12,08	6.358.119,38
DESPESAS DE CAPITAL	3.370.789,67	-165.500,00	3.405.289,67	153.970,32	153.970,32	11.531,94	11.531,94	0,34	3.393.757,73
Investimentos	3.333.789,67	-165.500,00	3.188.289,67	142.438,38	142.438,38	0,00	0,00	0,00	3.188.289,67
Inversões financeiras	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Amortização de dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	11.531,94	11.531,94	11.531,94	11.531,94	5,77	188.468,06
Reserva de contingenci	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.656.917,67	0,00	22.656.917,67	5.913.508,93	5.913.508,93	2.314.620,69	2.314.620,69	10,22	20.342.296,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /									

REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	22.656.917,67	0,00	22.656.917,67	5.913.508,93	5.913.508,93	2.314.620,69	2.314.620,69	10,22	20.342.296,98
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	708.793,79	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.656.917,67	0,00	22.656.917,67	5.913.508,93	5.913.508,93	2.314.620,69	3.023.414,48	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:13:09

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

FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
CONTADOR

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0001

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.656.917,67	22.656.917,67	5.913.508,93	5.913.508,93	2.314.620,69	2.314.620,69	100,00	10,22	20.342.296,98
LEGISLATIVA	983.628,00	983.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.628,00
Ação Legislativa	983.628,00	983.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.628,00
ADMINISTRAÇÃO	3.110.100,00	3.079.100,00	811.204,43	811.204,43	309.174,01	309.174,01	13,36	10,04	2.769.925,99
Administração Geral	3.110.100,00	3.079.100,00	811.204,43	811.204,43	309.174,01	309.174,01	13,36	10,04	2.769.925,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.832.300,00	2.811.800,00	334.082,57	334.082,57	127.594,07	127.594,07	5,51	4,54	2.684.205,93
Administração Geral	1.491.100,00	1.521.100,00	296.345,01	296.345,01	113.125,18	113.125,18	4,89	7,44	1.407.974,82
Assistência à Criança e ao Adolescente	480.200,00	480.200,00	30.000,00	30.000,00	7.481,33	7.481,33	0,32	1,56	472.718,67
Assistência Comunitária	861.000,00	810.500,00	7.737,56	7.737,56	6.987,56	6.987,56	0,30	0,86	803.512,44
Saúde	5.057.000,00	5.151.500,00	1.679.143,58	1.679.143,58	702.906,82	702.906,82	30,37	13,64	4.448.593,18
Administração Geral	2.571.500,00	2.663.500,00	1.011.399,74	1.011.399,74	460.798,60	460.798,60	19,91	17,30	2.202.701,40
Atenção Básica	2.294.000,00	2.296.500,00	667.743,84	667.743,84	242.108,22	242.108,22	10,46	10,54	2.054.391,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Vigilância Epidemiológica	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
EDUCAÇÃO	6.591.389,67	6.787.389,67	2.213.791,57	2.213.791,57	758.687,77	758.687,77	32,78	11,18	6.028.701,90
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ensino Fundamental	327.689,67	327.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.689,67
Ensino Médio	480.000,00	480.000,00	13.912,80	13.912,80	13.912,80	13.912,80	0,60	0,54	466.087,20
Ensino Superior	90.000,00	90.000,00	31.000,00	31.000,00	12.400,00	12.400,00	0,60	2,90	77.600,00
Educação Básica	5.593.700,00	5.789.700,00	2.168.878,77	2.168.878,77	732.374,97	732.374,97	31,64	12,65	5.057.325,03
CULTURA	485.500,00	491.500,00	151.657,61	151.657,61	55.476,20	55.476,20	2,40	11,29	436.023,80
Administração Geral	471.500,00	477.500,00	149.257,61	149.257,61	55.476,20	55.476,20	2,40	11,62	422.023,80
Arquitetura e Urbanismo	14.000,00	14.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
URBANISMO	1.694.200,00	1.694.200,00	608.010,59	608.010,59	328.794,66	328.794,66	14,21	19,41	1.365.405,34
Administração Geral	994.200,00	994.200,00	396.295,11	396.295,11	179.534,70	179.534,70	7,76	18,06	814.665,30
Infra-estrutura Urbana	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços Urbanos	500.000,00	500.000,00	211.715,48	211.715,48	149.259,96	149.259,96	6,45	29,85	350.740,04
HABITAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Habituação Urbana	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SANEAMENTO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Saneamento Básico Rural	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Preservação e Conservação	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AGRICULTURA	373.800,00	373.800,00	115.618,58	115.618,58	31.987,16	31.987,16	1,38	8,56	341.812,84
Administração Geral	273.800,00	273.800,00	115.618,58	115.618,58	31.987,16	31.987,16	1,38	11,68	241.812,84
Abastecimento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Turismo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ENERGIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Energia Elétrica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transporte Rodoviário	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPORTO E LAZER	225.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Desporto Comunitário	125.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Lazer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.656.917,67	22.656.917,67	5.913.508,93	5.913.508,93	2.314.620,69	2.314.620,69	100,00	10,22	20.342.296,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:13:22

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	b/a	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			


FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL


CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
CONTADOR


MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	1.072.334,34	1.244.536,54	1.329.683,31	1.155.798,90	1.024.294,23	1.234.701,44
Receita tributária	25.766,74	23.032,03	20.140,78	19.467,10	21.439,63	24.010,65
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	1.917,57	3.476,54	2.076,92	2.868,01	2.177,13	4.703,34
ITBI	480,00	260,00	150,00	0,00	640,00	200,00
IRRF	23.214,47	19.225,77	17.727,01	16.569,29	18.566,25	19.092,41
Outras receitas tributárias	154,70	69,72	186,85	29,80	61,25	14,90
Receita de contribuições	6.875,00	14.650,07	6.029,85	6.206,06	5.992,16	6.358,81
Receita patrimonial	3.869,58	4.452,62	4.622,02	4.760,46	5.631,94	4.972,23
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.031.693,13	1.197.694,20	1.295.448,09	1.123.710,28	979.052,05	1.198.217,23
Cota-parte do FPM	428.148,35	459.393,51	660.086,14	550.704,87	392.172,15	512.758,83
Cota-parte do ICMS	179.153,80	178.564,45	175.597,74	179.797,97	184.243,06	195.226,91
Cota-parte do IPVA	13.852,23	13.144,68	13.349,27	6.094,03	2.446,56	2.446,56
Cota-parte do ITR	6,19	14,91	14,83	47,24	9,21	115,45
Transferências da LC 87/96	0,00	2.966,26	741,57	741,57	741,57	741,57
Transferências da LC 61/89	537,44	492,80	662,68	690,19	679,85	727,25
Transferências do Fundeb	226.770,95	357.343,24	264.784,05	223.663,77	214.340,91	240.018,81
Outras transferências correntes	183.224,17	185.774,35	180.211,81	161.970,64	184.418,24	246.182,12
Outras receitas correntes	4.129,89	4.707,62	3.442,57	1.655,00	12.175,45	1.141,52
DEDUÇÕES (II)	124.339,58	130.915,33	170.090,40	147.615,16	116.058,30	142.403,22
Ded. de receita para formação do Fundeb	124.339,58	130.915,33	170.090,40	147.615,16	116.058,30	142.403,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	947.994,76	1.113.621,21	1.159.592,91	1.008.183,74	908.235,93	1.092.298,22

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.237.926,62	1.218.600,72	1.301.198,25	2.192.285,36	1.612.943,25	1.828.880,84	16.453.183,80	24.603.200,52
Receita tributária	21.570,20	27.436,07	26.282,64	50.904,37	23.877,58	19.762,71	305.690,50	841.431,79
IPTU	0,00	1.708,46	3.933,15	6.597,01	0,00	0,00	12.238,62	9.922,25
ISS	1.777,91	3.626,20	3.570,29	9.065,22	14.199,22	3.790,41	53.843,76	271.725,95
ITBI	0,00	0,00	100,00	80,00	200,00	220,00	2.330,00	29.475,13

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

R\$ 1,00

IRRF	19.792,29	22.001,71	18.634,50	32.711,09	11.443,46	15.714,85	234.693,10	509.908,46
Outras receitas tributárias	0,00	99,70	44,70	1.851,05	34,90	37,85	2.585,02	20.400,00
Receita de contribuições	5.470,90	6.018,56	0,00	6.177,49	13.760,16	6.312,81	83.854,87	284.240,08
Receita patrimonial	4.758,75	6.086,89	5.316,78	6.043,39	6.045,85	6.739,78	63.301,29	66.496,47
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	468.669,87	0,00	0,00	468.669,87	818.975,00
Transferências correntes	1.203.482,02	1.177.947,54	1.268.947,32	1.651.875,97	1.564.777,57	1.795.008,65	15.487.854,05	22.466.621,69
Cota-parte do FPM	424.375,20	424.381,72	590.306,36	890.546,56	722.713,39	771.752,17	6.827.339,25	9.434.913,33
Cota-parte do ICMS	196.603,42	225.410,99	190.690,68	242.772,70	271.001,50	246.032,33	2.465.095,05	3.438.663,62
Cota-parte do IPVA	2.400,33	2.210,77	1.206,89	1.877,64	32.676,08	44.015,97	135.716,55	348.565,36
Cota-parte do ITR	437,09	792,54	170,93	116,11	84,47	33,93	1.847,30	768,61
Transferências da LC 87/96	741,57	741,57	741,57	741,57	977,88	977,88	10.854,58	17.449,01
Transferências da LC 61/89	661,72	707,38	784,66	838,63	965,34	817,28	8.565,42	16.531,95
Transferências do Fundeb	225.194,98	240.285,02	251.021,64	279.041,81	305.837,18	381.176,46	3.209.478,82	3.419.770,17
Outras transferências correntes	353.067,71	283.417,55	234.024,59	235.941,45	230.521,73	350.202,63	2.828.957,08	5.789.959,87
Outras receitas correntes	2.644,75	1.111,66	651,51	8.614,77	2.482,09	1.056,89	43.813,27	125.435,49
DEDUÇÕES (II)	125.043,84	130.848,99	156.780,18	170.710,99	205.683,69	212.725,92	1.833.215,60	2.651.378,24
Ded. de receita para formação do Fundeb	125.043,84	130.848,99	156.780,18	170.710,99	205.683,69	212.725,92	1.833.215,60	2.651.378,24

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.112.882,78 | 1.087.751,73 | 1.144.418,07 | 2.021.574,37 | 1.407.259,56 | 1.616.154,92 | 14.619.968,20 | 21.951.822,28 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:13:44


FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL


CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
CONTADOR


MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	124.565,68	0,00	113.033,74
DEDUÇÕES (II)	390.904,47	0,00	964.981,16
Disponibilidade de caixa bruta	883.220,35	0,00	1.265.261,96
Demais haveres financeiros	49.124,90	0,00	30.362,72
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	541.440,78	0,00	330.643,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-266.338,79	0,00	-851.947,42
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-266.338,79	0,00	-851.947,42
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-851.947,42	-585.608,63	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			29.682,67

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S			
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	JAN/14 a FEV/14 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)				
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (VIII)				
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:17:56

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

FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
CONTADOR

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.886.723,31	3.010.628,85	3.010.628,85	2.398.359,56
Receita tributária	841.431,79	45.640,29	45.640,29	16.643,36
IPTU	9.922,25	0,00	0,00	0,00
ISS	271.725,95	17.989,63	17.989,63	2.635,62
ITBI	29.475,13	420,00	420,00	766,00
IRRF	509.908,46	27.158,31	27.158,31	12.681,05
Outras receitas tributárias	20.400,00	72,35	72,35	560,69
Receita de contribuições	284.240,08	20.072,97	20.072,97	0,00
Outras receitas de contribuição	284.240,08	20.072,97	20.072,97	0,00
Receita patrimonial líquida	1.397,50	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	66.496,47	12.785,63	12.785,63	6.732,90
(-) Aplicações financeiras	65.098,97	12.785,63	12.785,63	6.732,90
Transferências correntes	19.815.243,45	2.941.376,61	2.941.376,61	2.378.574,49
Cota-parte do FPM	7.547.930,67	1.195.572,51	1.195.572,51	1.036.774,36
Cota-parte do ICMS	2.750.930,90	412.563,62	412.563,62	312.486,71
Convênios	564.625,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	8.951.756,88	1.333.240,48	1.333.240,48	1.029.313,42
Demais receitas correntes	944.410,49	3.538,98	3.538,98	3.141,71
Dívida ativa	9.969,55	3.129,38	3.129,38	2.480,93
Diversas receitas correntes	914.440,94	409,60	409,60	660,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	705.095,39	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	705.095,39	0,00	0,00	0,00
Convênios	705.095,39	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	705.095,39	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.591.818,70	3.010.628,85	3.010.628,85	2.398.359,56
		DESPESAS	EXECUTADAS	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.951.628,00	2.303.088,75	2.303.088,75	1.496.759,47
Pessoal e encargos sociais	11.719.828,00	1.429.408,13	1.429.408,13	1.160.547,21
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.231.800,00	873.680,62	873.680,62	336.212,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.951.628,00	2.303.088,75	2.303.088,75	1.496.759,47
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.405.289,67	11.531,94	11.531,94	35.525,63
Investimentos	3.188.289,67	0,00	0,00	319,57
Inversões financeiras	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	200.000,00	11.531,94	11.531,94	35.206,06
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.205.289,67	0,00	0,00	319,57
Reserva de contingência (XVI)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	22.456.917,67	2.303.088,75	2.303.088,75	1.497.079,04
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	134.901,03	707.540,10	707.540,10	901.280,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	56.583,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:18:52


 FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
 CONTADOR


 MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
 SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	130.549,79	411.466,90	0,00	380.963,05	161.053,64	0,00	2.077,50	1.477,50	0,00	600,00
Executivo	130.549,79	410.048,70	0,00	380.963,05	159.635,44	0,00	2.077,50	1.477,50	0,00	600,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	335,30	0,00	0,00	0,00	335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-F.NAC.DE DESENV.DA EDUC. BASICA-FUN	95,35	0,00	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33.184,61	0,00	0,00	0,00	33.184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	112,78	0,00	0,00	0,00	112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECR. DE CULTURA, DESP.E EMPREENDEDOR	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.452,57	0,00	0,00	0,00	1.452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.040,06	0,00	0,00	0,00	1.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO	30,04	0,00	0,00	0,00	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.505,18	0,00	0,00	0,00	1.505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	405,51	0,00	0,00	0,00	405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECR. DE CULTURA, DESP.E EMPREENDEDOR	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.897,71	0,00	0,00	0,00	3.897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE EDUCACAO	16.361,92	0,00	0,00	0,00	16.361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC.DE DES.ECONOMICO AGROP.E M AMBI	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI	934,43	0,00	0,00	0,00	934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECR. DE CULTURA, DESP.E EMPREENDEDOR	50,42	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.371,70	0,00	0,00	0,00	23.371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.979,51	0,00	0,00	0,00	6.979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-F.NAC.DE DESENV.DA EDUC. BASICA-FUN	1.584,24	0,00	0,00	0,00	1.584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	761,58	0,00	0,00	0,00	761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	8.189,27	0,00	0,00	0,00	8.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECR. DE CULTURA, DESP.E EMPREENDEDOR	22.790,00	0,00	0,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	19.191,11	0,00	15.389,22	3.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	39.017,91	0,00	36.527,29	2.490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saude	0,00	15.066,73	0,00	15.066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	83.293,64	0,00	78.793,68	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Educacao	0,00	46.070,80	0,00	40.970,80	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-F.Nac.de Desenv.Da Educ. Basica-FUN	0,00	132.577,36	0,00	132.577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.de Des.Economico Agrop.e M Ambi	0,00	705,00	0,00	685,61	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	1.838,39	0,00	0,00	1.838,39	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2013-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	45.077,60	0,00	38.474,00	6.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-SECR. DE CULTURA, DESP.E EMPREENDEDOR	0,00	1.493,68	0,00	1.493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.799,44	0,00	14.367,70	4.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	6.916,96	0,00	6.616,96	300,00	0,00	1.477,50	1.477,50	0,00	0,00
Legislativo	0,00	1.418,20	0,00	0,00	1.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Manut. e Oper. das Atividades do Po	0,00	1.418,20	0,00	0,00	1.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munístério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	901,59	0,00	0,00	0,00	901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	849,59	0,00	0,00	0,00	849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	131.451,38	411.466,90	0,00	380.963,05	161.955,23	0,00	2.077,50	1.477,50	0,00	600,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:19:11

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 STM, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
CONTADOR

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	836.901,79	836.901,79	45.615,55	45.615,55	5,45
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.792,25	19.792,25	47,61	47,61	0,24
1.1.1 - IPTU	9.922,25	9.922,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	2.400,00	2.400,00	47,61	47,61	1,98
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	29.475,13	29.475,13	420,00	420,00	1,42
1.2.1 - ITBI	29.475,13	29.475,13	420,00	420,00	1,42
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	277.725,95	277.725,95	17.989,63	17.989,63	6,48
1.3.1 - ISS	277.725,95	277.725,95	17.989,63	17.989,63	6,48
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	509.908,46	509.908,46	27.158,31	27.158,31	5,33
1.4.1 - IRRF	509.908,46	509.908,46	27.158,31	27.158,31	5,33
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.256.891,68	13.256.891,68	2.092.048,22	2.092.048,22	15,78
2.1 - Cota parte do FPM	9.434.913,33	9.434.913,33	1.494.465,56	1.494.465,56	15,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.434.913,33	9.434.913,33	1.494.465,56	1.494.465,56	15,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.438.663,62	3.438.663,62	517.033,83	517.033,83	15,04
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	17.449,01	17.449,01	1.955,76	1.955,76	11,21
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	16.531,75	16.531,75	1.782,62	1.782,62	10,78
2.5 - Cota parte ITR	768,61	768,61	118,40	118,40	15,40
2.6 - Cota parte IPVA	348.565,36	348.565,36	76.692,05	76.692,05	22,00
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.093.793,47	14.093.793,47	2.137.663,77	2.137.663,77	15,17

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	463.133,74	463.133,74	22.367,17	22.367,17	4,83
5.1 - Transferências do salário-educação	127.162,03	127.162,03	21.308,71	21.308,71	16,76
5.2 - Outras transferências do FNDE	335.971,71	335.971,71	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.058,46	1.058,46	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	115.000,00	115.000,00	6.549,48	6.549,48	5,70
6.1 - Transferências de convênios	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	6.549,48	6.549,48	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	204.366,47	204.366,47	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	578.133,74	578.133,74	233.283,12	233.283,12	40,35

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.651.378,24	2.651.378,24	418.409,61	418.409,61	15,78
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.886.982,66	1.886.982,66	298.893,05	298.893,05	15,84
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	687.732,72	687.732,72	104.470,21	104.470,21	15,19
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.489,80	3.489,80	391,14	391,14	11,21
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.306,35	3.306,35	356,53	356,53	10,78
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	153,64	153,64	23,67	23,67	15,41
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	69.713,07	69.713,07	14.275,01	14.275,01	20,48
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.419.770,17	3.419.770,17	687.707,80	687.707,80	20,11
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.258.931,15	2.258.931,15	509.069,19	509.069,19	22,54
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.160.839,02	1.160.839,02	177.944,45	177.944,45	15,33
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	694,16	694,16	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-392.447,09	-392.447,09	90.659,58	90.659,58	-23,10
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.698.522,06	2.789.212,20	318.483,39	318.483,39	11,42
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	2.698.522,06	2.789.212,20	318.483,39	318.483,39	11,42
14-OUTRAS DESPESAS	1.645.767,61	1.701.077,47	194.235,82	194.235,82	11,42
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.645.767,61	1.701.077,47	194.235,82	194.235,82	11,42
15 - Total de despesas do Fundeb	4.344.289,67	4.490.289,67	512.719,21	512.719,21	11,42
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			VALOR		

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb						0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb						0,00
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)						0,00
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%						46,31
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados						0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)		3.523.448,37	3.523.448,37	534.415,94	534.415,94	15,17
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d)x100
23- Educação infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Ensino fundamental		5.721.389,67	5.917.389,67	732.374,97	732.374,97	12,80
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb		4.344.289,67	4.490.289,67	512.719,21	512.719,21	11,82
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos		1.377.100,00	1.427.100,00	219.655,76	219.655,76	15,99
25- Ensino médio		480.000,00	480.000,00	13.912,80	13.912,80	2,90
26- Ensino superior		90.000,00	90.000,00	12.400,00	12.400,00	13,78
27- Ensino profissional não integrado ao ensino regular		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

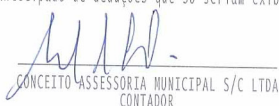
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	6.291.389,67	6.487.389,67	758.687,77	758.687,77	11,69
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE			VALOR		
30- Resultado líquido das transferências do Fundeb				90.659,58	
31- Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				177.944,45	
32- Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				694,16	
33- Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00	
34- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				486.224,54	
35- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				0,00	
36- Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispón. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00	
37- Total das deduções para fins do limite constitucional				755.522,73	
38- Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				-23.147,76	
39- Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					-1,08
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	6.291.389,67	6.487.389,67	758.687,77	758.687,77	11,69
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)	

46 - Restos a pagar de despesas com MDE	23.229,52	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE	14.596,07	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	687.013,64	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE	628.884,13	0,00
39-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO ATUAL	694,16	0,00
	73.419,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:21:11

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


FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL


CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
CONTADOR


MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	836.901,79	836.901,79	45.615,55	5,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.927,25	9.927,25	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	29.475,13	29.475,13	420,00	1,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	271.725,95	271.725,95	17.989,63	6,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	509.908,46	509.908,46	27.158,31	5,33
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	4.800,00	4.800,00	47,61	0,99
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.256.891,68	13.256.891,68	2.092.048,22	15,78
Cota Parte FPM	9.434.913,33	9.434.913,33	1.494.465,56	15,84
Cota Parte ITR	768,61	768,61	118,40	15,40
Cota Parte IPVA	348.565,36	348.565,36	76.692,05	22,00
Cota Parte ICMS	3.438.663,62	3.438.663,62	517.033,83	15,04
Cota Parte IPI - Exportação	16.331,75	16.331,75	1.782,62	10,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	17.449,01	17.449,01	1.955,76	11,21
Desoneração ICMS	17.449,01	17.449,01	1.955,76	11,21
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	14.093.793,47	14.093.793,47	2.137.663,77	15,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.591.294,50	2.591.294,50	265.584,84	10,25
Da união para o município	2.199.994,50	2.199.994,50	265.584,84	12,07
Do estado para o município	123.625,00	123.625,00	0,00	0,00
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	267.675,00	267.675,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.228.721,38	19.228.721,38	2.712.214,09	14,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.656.917,67	22.656.917,67	3.023.414,48	13,34

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	4.470.000,00	4.564.500,00	702.906,82	15,40
Pessoal e encargos sociais	3.254.000,00	3.254.000,00	494.798,37	15,21
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.216.000,00	1.310.500,00	208.108,45	15,88
DESPESAS DE CAPITAL	587.000,00	587.000,00	0,00	0,00
Investimentos	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.057.000,00	5.151.500,00	702.906,82	13,64

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/v(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.057.000,00	5.151.500,00	702.906,82	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	265.584,84	265.584,84	265.584,84	37,78
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	265.584,84	265.584,84	265.584,84	37,78
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.791.415,16	4.885.915,16	437.321,98	62,22

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES		CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	127.519,49		0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III)*100			20,46	

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	2.294.000,00	2.296.500,00	242.108,22	34,44
Assistência hospitalar e ambulatorial	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.571.500,00	2.663.500,00	460.798,60	65,56
TOTAL DE DESPESAS	5.057.000,00	5.151.500,00	702.906,82	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:21:36

FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
CONTADOR

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:24:24


FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL


CONCEITO ASSessoria MUNICIPAL S/C LTDA
CONTADOR


MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-	22.656.917,67	
Previsão Atualizada da Receita	-	22.656.917,67	
Receitas Realizadas	3.023.414,48	3.023.414,48	
Deficit Orçamentário	-	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	244.794,61	
DESPESAS			
Dotação inicial	-	22.656.917,67	
Créditos Adicionais	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	22.656.917,67	
Despesas Empenhadas	5.913.508,93	5.913.508,93	
Despesas Liquidadas	2.314.620,69	2.314.620,69	
Superavit Orçamentário	-	708.793,79	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.913.508,93	5.913.508,93	
Despesas Liquidadas	2.314.620,69	2.314.620,69	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		14.619.968,20	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no ANF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b) % em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		29.682,67	-585.608,63 -1.972,90 %

Resultado Primário	56.583,00	707.540,10	1.250,45 %
--------------------	-----------	------------	------------

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	541.500,08	0,00	380.963,05	160.537,03	
Poder Legislativo	1.418,20	0,00	0,00	1.418,20	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.077,50	1.477,50	0,00	600,00	
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	
TOTAL	544.995,78	1.477,50	380.963,05	162.555,23	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e desenvolvimento do Ensino	-23.147,76	25%	-1,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	318.483,39	60%	46,31

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	153.970,32	3.251.319,35

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

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	437.321,98	15,00 %	20,46 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:26:06

FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
CONTADOR

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

RREO - ANEXO IX (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-b)
		Até o bimestre (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
	ATUALIZADA	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(d)	(e)	(f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.405.289,67	11.531,94	142.438,38	3.251.319,35
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	3.405.289,67	11.531,94	142.438,38	3.251.319,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-3.405.289,67	-153.970,32		-3.251.319,35

Obs: Caso este demonstrativo seja listado em mês diferente de dezembro, a coluna 'inscratas em restos a pagar não processado' contera o saldo do empenhado a liquidar

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:26:33


FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL


CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
CONTADOR

RREO - ANEXO IX (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00


MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

RREO - ANEXO XI (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
Alienação de bens móveis	0,00	0,00	0,00	
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Inversões financeiras				
Amortização de dívidas				
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
VALOR (III)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:26:45


FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL


CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
CONTADOR

RREO - ANEXO XI (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00


MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

RREO - ANEXO X (LRF, Art 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:26:56


FRANCISCO ACÁCIO CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL


CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
CONTADOR


MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS