PREFEITURA MUNICIPAL
ARATUBA
POVO FELIZ

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº. 159/2014.

Aratuba, 06 de Agosto de 2014.

Senhor Presidente,

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

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Terceiro Bimestre do Exercício Financeiro de 2014, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria Nº. 407/2011 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 www.municipios-ce.com.br/aratuba.

Atenciosamente,

José Ivan Santos Neto

Jose Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Ilmo. Conselheiro
Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Fortaleza-Ce.

RUA JÚLIO PEREIRA, 304, CENTRO, CEP: 62.762-000 – ARATUBA-CE
TELEFONE: (85) 3329-1132 CNPJ: 07.387.525/0001-70

Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
ARATUBA
POVO FELIZ

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

GABINETE DO PREFEITO

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 Aratuba no Estado do Ceará, relativo ao 3° bimestre do Exercício Financeiro de 2014, foi publicado em 21 de Julho de 2014, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Aratuba, e ficará afixado pelo período de 60 dias, bem como no site: www.municipios-ce.com.br/aratuba, por prazo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio 2000.

Aratuba – CE, 21 de Julho de 2014.

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

RUA JÚLIO PEREIRA, 304, CENTRO, CEP: 62.762-000 – ARATUBA-CE
TELEFONE: (85) 3329-1132 CNPJ: 07.387.525/0001-70

Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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)	29.000.000,00	29.000.000,00	3.855.818,83	13,30	11.837.910,44	40,82	17.162.089,56
RECEITAS CORRENTES	27.550.000,00	27.550.000,00	3.855.818,83	14,00	11.837.910,44	42,97	15.712.089,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	430.000,00	430.000,00	37.642,24	8,75	100.504,65	23,37	329.495,35
Impostos	405.000,00	405.000,00	36.600,62	9,04	92.173,08	22,76	312.826,92
Taxas	25.000,00	25.000,00	1.041,62	4,17	8.331,57	33,33	16.668,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	13.825,96	13,83	40.992,29	40,99	59.007,71
Contribuições de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	13.825,96	13,83	40.992,29	40,99	59.007,71
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	23.832,31	9,53	58.731,03	23,49	191.268,97
Receitas imobiliárias	10.000,00	10.000,00	1.202,00	12,02	3.618,08	36,18	6.381,92
Receitas de valores mobiliários	235.000,00	235.000,00	22.630,31	9,63	55.112,95	23,45	179.887,05
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	5.837,60	58,38	18.346,60	183,47	-8.346,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.615.000,00	26.615.000,00	3.770.542,64	14,17	11.602.177,74	43,59	15.012.822,26
Transferências intergovernamentais	26.215.000,00	26.215.000,00	3.761.192,64	14,35	11.592.827,74	44,22	14.622.172,26
Transferências de instituições privadas	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	-9.350,00
Transferências de convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	4.138,08	2,85	17.158,13	11,83	127.841,87
Multa e juros de mora	7.000,00	7.000,00	456,04	6,51	1.140,10	16,29	5.859,90
Indenizações e restituições	34.000,00	34.000,00	3.672,39	10,80	15.958,61	46,94	18.041,39
Receita da dívida ativa	100.000,00	100.000,00	9,65	0,01	59,42	0,06	99.940,58
Receitas correntes diversas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Operações de crédito internas	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Transferências de convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
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)	29.000.000,00	29.000.000,00	3.855.818,83	13,30	11.837.910,44	40,82	17.162.089,56

OPERAÇÕES DE CREDITO / 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)	29.000.000,00	29.000.000,00	3.855.818,83	13,30	11.837.910,44	40,82	17.162.089,56
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	29.000.000,00	29.000.000,00	3.855.818,83	13,30	11.837.910,44	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
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 intr orçamentárias)(VIII)	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	4.530.953,89	17.512.420,31	3.853.755,01	10.922.451,27	37,66	18.077.548,73
DESPESAS CORRENTES	23.497.000,00	1.905.263,64	25.402.263,64	4.486.454,25	17.218.550,87	3.767.847,33	10.683.750,07	42,06	14.718.513,57
Pessoal e encargos so	14.137.400,00	-424.338,36	13.713.061,64	3.284.413,64	10.919.956,94	2.601.568,97	7.773.639,26	56,69	5.939.422,38
Juros e encargos da d	4.000,00	26.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.482,29	22.957,23	76,52	7.042,77
Outras despesas corre	9.355.600,00	2.303.602,00	11.659.202,00	1.202.040,61	6.268.593,93	1.158.796,07	2.887.153,58	24,76	8.772.048,42
DESPESAS DE CAPITAL	5.365.250,00	-1.905.263,64	3.459.986,36	44.499,64	293.869,44	85.907,68	238.701,20	6,90	3.221.285,16
Investimentos	5.141.250,00	-1.991.900,00	3.149.350,00	22.140,02	52.873,46	23.426,02	52.873,46	1,68	3.096.476,54
Inversões financeiras	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Amortização de dívida	184.000,00	86.636,36	270.636,36	22.359,62	240.995,98	62.481,66	185.827,74	68,66	84.808,62
Reserva do RPPS	137.750,00	0,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.750,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Aratuba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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)	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	4.530.953,89	17.512.420,31	3.853.755,01	10.922.451,27	37,66	18.077.548,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	4.530.953,89	17.512.420,31	3.853.755,01	10.922.451,27	37,66	18.077.548,73
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	915.459,17	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	4.530.953,89	17.512.420,31	3.853.755,01	11.837.910,44	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO:05/08/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:06:14

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste 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'.

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Alfa Contabilidade Eireli - CRC-CE 799/0-3
José Wellington da Silva
Diretor
Contador - CRC-CE 13420/0-7

Cristina S. Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br
0108201408495673435-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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

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-ORCAMENTARIAS) (I)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.530.953,89	17.512.420,31	3.853.755,01	10.922.451,27	100,00	37,66	18.077.548,73
LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	53.638,30	842.207,63	145.353,70	426.875,55	3,91	47,43	473.124,45
Ação Legislativa	900.000,00	900.000,00	53.638,30	842.207,63	145.353,70	426.875,55	3,91	47,43	473.124,45
ADMINISTRAÇÃO	1.969.000,00	1.275.079,38	163.921,72	953.590,09	210.131,62	581.998,36	5,33	45,64	693.081,02
Planejamento e Orçamento	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.571.000,00	1.208.079,38	157.921,72	945.590,09	204.131,62	573.998,36	5,26	47,51	634.081,02
Administração Financeira	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	88.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Normalização e Fiscalizaçã	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tecnologia da Informação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Human	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	159.000,00	20.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	0,07	40,00	12.000,00
Defesa Civil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.879.000,00	2.099.072,27	112.929,79	842.823,81	193.731,12	565.548,27	5,18	26,94	1.533.524,00
Administração Geral	616.000,00	776.672,27	74.271,44	563.740,20	137.729,81	422.575,13	3,87	54,41	354.097,14
Assistência ao Idoso	16.000,00	20.400,00	4.010,00	12.220,58	4.010,00	12.220,58	0,11	59,90	8.179,42
Assistência ao Portador de	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Assistência à Criança e ao	353.000,00	434.400,00	8.722,28	72.276,30	17.893,00	35.247,02	0,32	8,11	399.152,98
Assistência Comunitária	794.000,00	767.600,00	25.926,07	194.586,73	34.098,31	95.505,54	0,87	12,44	672.094,46
Alimentação e Nutrição	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	6.166.000,00	8.887.586,13	1.135.578,12	5.229.469,15	1.022.785,71	2.768.644,84	25,35	31,15	6.118.941,29
Administração Geral	1.133.000,00	3.341.845,90	271.461,87	2.961.162,45	454.450,00	1.247.678,49	11,42	37,34	2.094.167,41
Atenção Básica	2.893.000,00	3.195.040,23	651.654,22	1.615.247,83	408.926,27	1.088.172,01	9,96	34,06	2.106.868,22
Assistência Hospitalar e A	1.493.000,00	1.613.700,00	149.217,26	414.935,61	114.728,77	300.226,55	2,75	18,60	1.313.473,45
Suporte Profilático e Tera	283.000,00	333.000,00	412,80	31.729,90	4.484,33	16.042,25	0,15	4,82	316.957,75
Vigilância Epidemiológica	364.000,00	404.000,00	62.831,97	206.393,36	40.196,34	116.525,54	1,07	28,84	287.474,46
EDUCAÇÃO	13.504.000,00	10.526.212,59	2.005.012,51	6.781.851,19	1.680.485,56	4.644.227,34	42,52	44,12	5.881.985,25
Administração Geral	688.000,00	619.247,13	56.763,06	395.159,67	86.730,97	208.693,76	1,91	33,70	410.553,37

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
Formação de Recursos Human	108.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Alimentação e Nutrição	300.000,00	393.771,75	16.069,34	388.742,50	36.094,77	149.235,33	1,37	37,90	244.536,42
Ensino Superior	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Educação Básica	12.379.000,00	9.416.193,71	1.932.180,11	5.997.949,02	1.557.659,82	4.286.298,25	39,24	45,52	5.129.895,46
CULTURA	540.000,00	520.170,00	146.759,80	259.506,02	57.445,42	140.646,02	1,29	27,04	379.523,98
Administração Geral	300.000,00	324.570,00	81.984,22	191.230,44	50.127,70	129.828,30	1,19	40,00	194.741,70
Patrimonio Hist Artistico	20.000,00	20.000,00	2.847,13	2.847,13	2.847,13	2.847,13	0,03	14,24	17.152,87
Difusão Cultural	220.000,00	175.600,00	61.928,45	65.428,45	4.470,59	7.970,59	0,07	4,54	167.629,41
DIREITOS DA CIDADANIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Direitos Individuais, Cole	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
URBANISMO	988.000,00	1.258.381,03	529.630,79	912.662,70	257.826,57	524.903,75	4,81	41,71	733.477,28
Administração Geral	572.000,00	711.198,11	218.995,18	537.265,24	109.265,64	339.809,95	3,11	47,78	371.388,16
Infra Estrutura Urbana	275.000,00	404.500,00	307.435,61	310.935,61	137.014,25	140.514,25	1,29	34,74	263.985,75
Serviços Urbanos	53.000,00	104.682,92	3.200,00	64.461,85	11.546,68	44.579,55	0,41	42,59	60.103,37
Controle Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recuperação de Áreas Degra	83.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
HABITAÇÃO	467.250,00	467.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.250,00
Habitação Rural	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Habitação Urbana	222.250,00	222.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.250,00
SANEAMENTO	326.000,00	399.600,00	140.350,50	142.900,50	357,50	2.907,50	0,03	0,73	396.692,50
Saneamento Básico Rural	128.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Saneamento Básico Urbano	115.000,00	263.600,00	140.350,50	142.900,50	357,50	2.907,50	0,03	1,10	260.692,50
Recursos Hídricos	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	113.000,00	118.000,00	6.689,09	6.689,09	6.689,09	6.689,09	0,06	5,67	111.310,91
Preservação e Conservação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Hídricos	103.000,00	108.000,00	6.689,09	6.689,09	6.689,09	6.689,09	0,06	6,19	101.310,91
AGRICULTURA	669.000,00	819.801,66	169.634,84	458.733,84	140.459,87	323.091,08	2,96	39,41	496.710,58
Administração Geral	297.000,00	497.801,66	162.696,37	399.017,14	123.179,11	276.613,20	2,53	55,57	221.188,46
Recursos Hídricos	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Extensão Rural	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Promoção da Produção Agrop	262.000,00	212.000,00	6.938,47	59.716,70	17.280,76	46.477,88	0,43	21,92	165.522,12
Produção Industrial	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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

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)			
Turismo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ENERGIA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Energia Elétrica	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TRANSPORTE	296.000,00	159.734,14	0,00	14.397,06	0,00	14.397,06	0,13	9,01	145.337,08
Transporte Rodoviário	296.000,00	159.734,14	0,00	14.397,06	0,00	14.397,06	0,13	9,01	145.337,08
DESPORTO E LAZER	220.000,00	170.492,18	0,00	7.492,18	0,00	7.492,18	0,07	4,39	163.000,00
Desporto Comunitário	220.000,00	170.492,18	0,00	7.492,18	0,00	7.492,18	0,07	4,39	163.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00	1.167.870,62	66.808,43	1.060.097,05	138.488,85	915.030,23	8,38	78,35	252.840,39
Serviço da Dívida Interna	184.000,00	180.000,00	22.359,62	150.359,62	32.269,54	95.191,38	0,87	52,88	84.808,62
Outras Transferências	76.000,00	103.500,00	28.448,81	103.448,81	18.153,38	55.170,20	0,51	53,30	48.329,80
Outros Encargos Especiais	400.000,00	884.370,62	16.000,00	806.288,62	88.065,93	764.668,65	7,00	86,46	119.701,97
RESERVA DO RPPS	137.750,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.750,00
Reserva de Contingência	137.750,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.750,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.530.953,89	17.512.420,31	3.853.755,01	10.922.451,27	100,00	37,66	18.077.548,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO:05/08/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:06:28

07082014095311750038-1

Ceará
Governo Municipal de Aratuba
Consolidado

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

R$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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)			

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Alfa Contabilidade EireLi CRC CE 799/0-3
José Wellington da Silva
Diretor
Contador - CRC-CE 13420/0-7

Cristina S. Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

07082014095311750 49-8
Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br

07082014095430734110-6

MUNICÍPIO DE ARATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.590.719,73**	**1.827.357,71**	**1.783.860,10**	**1.902.821,90**	**1.963.491,13**	**3.273.415,01**	**2.359.200,66**
Receita Tributária	**10.348,79**	**18.940,77**	**21.890,05**	**28.341,18**	**11.985,53**	**113.625,18**	**16.372,42**
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,60
ISS	7.409,51	6.057,25	9.513,58	14.885,71	7.662,44	12.684,71	7.391,13
ITBI	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00
IRRF	1.726,97	12.126,88	11.299,13	12.904,94	4.018,96	100.694,53	1.306,97
Outras Receitas Tributárias	1.212,31	756,64	677,34	550,53	304,13	245,94	2.754,72
Receita de Contribuições	**6.363,77**	**5.975,97**	**6.256,09**	**6.219,77**	**6.067,54**	**7.415,27**	**6.893,82**
Receita Patrimonial	**7.560,47**	**6.643,58**	**5.533,86**	**6.574,77**	**5.828,78**	**8.818,21**	**7.266,37**
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	**808,00**	**1.027,04**	**924,40**	**1.895,80**	**156,28**	**804,00**	**1.230,00**
Transferências Correntes	**1.564.878,70**	**1.787.922,28**	**1.745.534,16**	**1.855.821,93**	**1.938.010,58**	**2.486.998,14**	**2.322.325,35**
Cota-Parte do FPM	522.896,20	683.678,43	565.833,61	565.842,29	787.075,15	1.187.395,42	963.617,84
Cota-Parte do ICMS	198.051,14	209.858,17	211.337,82	242.304,39	204.981,99	260.966,73	247.862,65
Cota-Parte do IPVA	4.839,00	2.534,61	2.396,91	2.620,57	1.184,94	1.829,30	24.840,96
Cota-Parte do ITR	169,51	90,79	163,38	3.501,04	71,03	37,33	180,09
Transferências da LC 87/1996	797,14	797,14	797,14	797,14	797,14	797,14	838,26
Transferências da LC 61/1989	730,81	781,97	711,30	760,39	843,48	901,49	827,51
Transferências do FUNDEB	541.390,13	605.248,59	567.867,76	605.920,02	632.994,17	703.651,82	757.496,69
Outras Transferências Correntes	296.004,77	284.932,58	396.426,24	434.076,09	310.062,68	331.418,91	326.661,35
Outras Receitas Correntes	**760,00**	**6.848,07**	**3.721,54**	**3.968,45**	**1.442,42**	**655.754,21**	**5.112,70**
DEDUÇÕES (II)	**145.496,70**	**179.548,19**	**156.247,99**	**163.165,16**	**198.990,73**	**215.268,61**	**247.633,43**
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	145.496,70	179.548,19	156.247,99	163.165,16	198.990,73	215.268,61	247.633,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	**1.445.223,03**	**1.647.809,52**	**1.627.612,11**	**1.739.656,74**	**1.764.500,40**	**3.058.146,40**	**2.111.567,23**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.472.357,87**	**1.945.776,54**	**1.050.384,02**	**2.504.167,99**	**1.768.042,44**	**24.441.595,10**	**30.340.000,00**
Receita Tributária	**15.392,76**	**13.464,86**	**20.406,37**	**23.019,08**	**14.623,16**	**308.410,15**	**430.000,00**
IPTU	29,88	28,79	2.774,00	0,00	0,00	5.066,27	5.000,00
ISS	6.968,93	7.531,39	-6.122,20	10.997,10	7.506,25	92.485,80	150.000,00
ITBI	500,00	0,00	1.000,00	8.229,20	5.416,00	18.231,20	10.000,00
IRRF	5.760,25	3.989,89	9.434,08	3.277,10	1.174,97	167.714,67	240.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.133,70	1.914,79	13.320,49	515,68	525,94	24.912,21	25.000,00
Receita de Contribuições	**7.431,76**	**6.245,47**	**6.595,28**	**6.644,99**	**7.180,97**	**79.290,70**	**100.000,00**
Receita Patrimonial	**8.466,93**	**9.419,04**	**9.476,38**	**12.698,03**	**11.134,28**	**99.420,70**	**250.000,00**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**5.110,00**	**2.904,00**	**3.265,00**	**2.962,00**	**2.875,60**	**23.962,12**	**10.000,00**
Transferências Correntes	**2.434.017,44**	**1.910.249,05**	**1.008.166,74**	**2.458.606,22**	**1.728.328,02**	**23.240.858,61**	**29.405.000,00**
Cota-Parte do FPM	1.029.002,91	610.399,46	695.187,84	928.396,03	696.237,10	9.235.562,28	11.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	210.904,34	237.126,30	228.164,58	218.726,01	220.683,96	2.690.968,08	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	48.405,84	9.986,43	11.939,13	9.840,79	4.785,54	125.204,02	120.000,00
Cota-Parte do ITR	15,15	0,00	-155,28	0,00	27,03	4.100,07	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	838,26	0,00	-2.350,31	838,26	838,26	5.785,57	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	700,59	684,58	746,45	811,90	733,29	9.233,76	10.000,00
Transferências do FUNDEB	944.141,38	612.897,71	-2.113.915,90	1.056.981,73	607.354,55	5.522.028,65	10.000.000,00
Outras Transferências Correntes	200.008,97	439.154,57	2.188.550,23	243.011,50	197.668,29	5.647.976,18	5.455.000,00
Outras Receitas Correntes	**1.938,98**	**3.494,12**	**2.474,25**	**237,67**	**3.900,41**	**689.652,82**	**145.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**257.973,40**	**171.639,33**	**-54.608,03**	**231.722,58**	**184.669,02**	**2.097.747,11**	**2.790.000,00**
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	257.973,40	171.639,33	-54.608,03	231.722,58	184.669,02	2.097.747,11	2.790.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	**2.214.384,47**	**1.774.137,21**	**1.104.992,05**	**2.272.445,41**	**1.583.373,42**	**22.343.847,99**	**27.550.000,00**

NOTA: "Após a Reforma da Previdência, consignada na Emenda Constitucional nº 40, de 29 de maio 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.

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Adm. e Finanças, Data da emissão 04/08/2014 e hora de emissão 16:25

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina S. Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC CE 007990-3
Assessoria Contábil

Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br

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

3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	137.750,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	137.750,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	137.750,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	137.750,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	-137.750,00	-137.750,00	0,00	0,00	0,00
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	137.750,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS					
CAIXA	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00				
INVESTIMENTOS	0,00				
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO:05/08/2014 - HORA :10:07:01

07082014095503562112-1

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

3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Alfa Contabilidade Ltda - CRC-CE 799/0-3
José Wellington da Silva
Diretor
Contador - CRC-CE 13420/0-7

Cristina S. Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças

Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br
07082014095503562213-9

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAR/14 a ABR/14 (b)	EM MAI/14 a JUN/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.218.995,40	9.095.649,32	9.033.167,66
DEDUÇÕES (II)	0,00	172.255,04	119.752,32
Disponibilidade de caixa bruta	1.088.727,49	1.609.961,35	2.168.828,15
Demais haveres financeiros	13.666,87	29.066,52	12.413,98
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.874.851,49	1.466.772,83	2.061.489,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.218.995,40	8.923.394,28	8.913.415,34
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.660.071,14	8.597.149,30	8.564.879,76
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	558.924,26	326.244,98	348.535,58

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	22.290,60	-210.388,68

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	150.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

07082014095540750114-5

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAR/14 a ABR/14 (b)	EM MAI/14 a JUN/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
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 Aratuba - DATA DA EMISSÃO:05/08/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:08:56

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

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Alfa Contabilidade Eireli - CRC-CE 799/0-3
José Wellington da Silva
Diretor
Contador - CRC-CE 13420/0-7

Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças

Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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)	27.315.000,00	3.833.188,52	11.782.797,49	0,00
Receita tributária	430.000,00	37.642,24	100.504,65	0,00
IPTU	5.000,00	0,00	2.292,27	0,00
ISS	150.000,00	18.503,35	50.063,02	0,00
ITBI	10.000,00	13.645,20	19.831,20	0,00
IRRF	240.000,00	4.452,07	19.986,59	0,00
Outras receitas tributárias	25.000,00	1.041,62	8.331,57	0,00
Receita de contribuições	100.000,00	13.825,96	40.992,29	0,00
Outras receitas de contribuição	100.000,00	13.825,96	40.992,29	0,00
Receita patrimonial líquida	15.000,00	1.202,00	3.618,08	0,00
Receita patrimonial	250.000,00	23.832,31	58.731,03	0,00
(-) Aplicações financeiras	235.000,00	22.630,31	55.112,95	0,00
Transferências correntes	26.615.000,00	3.770.542,64	11.602.177,74	0,00
Cota-parte do FPM	8.800.000,00	1.299.706,57	3.937.977,04	0,00
Cota-parte do ICMS	2.240.000,00	351.527,96	1.090.774,19	0,00
Convênios	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	15.175.000,00	2.119.308,11	6.573.426,51	0,00
Demais receitas correntes	155.000,00	9.975,68	35.504,73	0,00
Dívida ativa	100.000,00	9,65	59,42	0,00
Diversas receitas correntes	55.000,00	9.966,03	35.445,31	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	28.565.000,00	3.833.188,52	11.782.797,49	0,00

DESPESAS EXECUTADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.402.263,64	3.767.847,33	10.683.750,07	0,00
Pessoal e encargos sociais	13.713.061,64	2.601.568,97	7.773.639,26	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	30.000,00	7.482,29	22.957,23	0,00
Outras despesas correntes	11.659.202,00	1.158.796,07	2.887.153,58	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	25.372.263,64	3.760.365,04	10.660.792,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.459.986,36	85.907,68	238.701,20	0,00
Investimentos	3.149.350,00	23.426,02	52.873,46	0,00
Inversões financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	270.636,36	62.481,66	185.827,74	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.189.350,00	23.426,02	52.873,46	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	137.750,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	28.699.363,64	3.783.791,06	10.713.666,30	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-134.363,64	49.397,46	1.069.131,19	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.200.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO:05/08/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:09:18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Alfa Contabilidade Ltda - CRC-CE 799/0-3
José Wellington da Silva
Diretor
Contador - CRC-CE 13420/0-7

Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças

07082014095636640318-7
Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS					INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	19.496,78	1.902.496,72	0,00	1.379.322,83	542.670,67	0,00	171.686,25	47.142,01	0,00	124.544,24
Executivo	19.496,78	1.902.496,72	0,00	1.379.322,83	542.670,67	0,00	171.686,25	47.142,01	0,00	124.544,24
2009-GABINETE DE PREFEITO	2.822,54	0,00	0,00	0,00	2.822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DE PREFEITO	1.957,92	0,00	0,00	0,00	1.957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DE PREFEITO	4.985,80	0,00	0,00	0,00	4.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DE PREFEITO	9.730,52	0,00	0,00	0,00	9.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete de Prefeito	0,00	71.983,07	0,00	37.077,07	34.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	0,00	87.986,50	0,00	79.242,44	8.744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Procuradoria Geral do Municipio	0,00	2.885,95	0,00	2.885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Seb/Fundo Municipal de Educação	0,00	798.242,49	0,00	465.984,75	332.257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	62.580,98	0,00	62.567,96	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.de Des.Rural R.Hidricos e M.Amb	0,00	157.718,22	0,00	154.160,02	3.558,20	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2013-Sesa/Fundo Municipal de Saúde	0,00	599.878,65	0,00	467.980,37	131.898,28	0,00	161.247,25	37.707,01	0,00	123.540,24
2013-Fun Municipal de Assistência Social	0,00	39.407,51	0,00	38.425,49	982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Assistência Social	0,00	42.958,32	0,00	32.143,75	10.814,57	0,00	704,00	0,00	0,00	704,00
2013-Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	32.620,03	0,00	32.620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Camara Municipal	0,00	6.235,00	0,00	6.235,00	0,00	0,00	6.235,00	5.935,00	0,00	300,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	19.496,78	1.902.496,72	0,00	1.379.322,83	542.670,67	0,00	171.686,25	47.142,01	0,00	124.544,24

Ceará
Governo Municipal de Aratuba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO:05/08/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:09:27

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas especificas neste modelo do STN, 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

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Alfa Contabilidade Eireli - CRC-CE 799/0-3
José Wellington da Silva
Diretor
Contador - CRC-CE 13420/0-7

Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças

Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br
07082014095802152204

MUNICÍPIO DE ARATUBA
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 JUNHO DE 2014/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	405.000,00	405.000,00	36.600,62	92.173,08	22,76%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana –	5.000,00	5.000,00	0,00	2.292,27	45,85%
1.1.1- IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	2.292,27	45,85%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	10.000,00	10.000,00	13.645,20	19.831,20	198,31%
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	13.645,20	19.831,20	198,31%
1.2.2- Multas, 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- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	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	150.000,00	150.000,00	18.503,35	50.063,02	33,38%
1.3.1- ISS	150.000,00	150.000,00	18.503,35	50.063,02	33,38%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	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- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	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	240.000,00	240.000,00	4.452,07	19.986,59	8,33%
1.4.1- IRRF	240.000,00	240.000,00	4.452,07	19.986,59	8,33%
1.4.2- Multas, 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- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	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 (CF, art. 153, §4º, inciso III)	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- Multas, 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- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	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	13.950.000,00	13.950.000,00	2.081.958,17	6.405.065,54	45,91%
2.1- Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	1.624.633,13	4.922.841,18	44,75%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	439.409,97	1.363.467,78	48,70%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	1.676,52	4.191,30	27,94%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.585,19	4.544,32	45,44%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	27,03	222,27	4,45%
2.6- Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	14.626,33	109.798,69	91,50%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.355.000,00	14.355.000,00	2.118.558,79	6.497.238,62	45,26%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.160.000,00	1.160.000,00	144.472,02	333.974,45	28,79%
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	53.334,50	178.254,11	59,42%
5.2- Outras Transferências do FNDE	850.000,00	850.000,00	90.120,69	151.860,69	17,87%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	1.016,83	3.859,65	38,60%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.510.000,00	1.510.000,00	144.472,02	333.974,45	22,12%

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	2.790.000,00	2.790.000,00	416.391,63	1.281.013,11	45,91%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	324.926,63	984.568,24	44,75%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	87.881,99	272.693,56	48,70%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	335,30	838,26	27,94%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	317,04	908,86	45,44%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5)	1.000,00	1.000,00	5,41	44,45	4,45%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	2.925,27	21.959,74	91,50%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.030.000,00	10.030.000,00	1.673.164,75	4.629.804,49	46,16%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	1.410.777,42	3.659.953,96	52,29%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	253.558,86	951.653,20	31,72%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	8.828,47	18.197,33	60,66%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.210.000,00	4.210.000,00	994.385,79	2.378.940,85	56,51%

[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

1708201400591631212 1-2

MUNICÍPIO DE ARATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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	6.033.000,00	4.576.285,01	872.520,41	2.373.575,43	51,87%
13.1- Com Educação Infantil	1.052.000,00	952.000,00	113.530,85	273.142,05	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	4.981.000,00	3.624.285,01	758.989,56	2.100.433,38	57,95%
14- OUTRAS DESPESAS	5.201.000,00	3.872.684,00	566.757,16	1.598.556,87	41,28%
14.1- Com Educação Infantil	1.305.000,00	690.387,00	8.887,00	29.556,51	4,28%
14.2- Com Ensino Fundamental	3.896.000,00	3.182.297,00	557.870,16	1.569.000,36	49,30%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.234.000,00	8.448.969,01	1.439.277,57	3.972.132,30	47,01%

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[2] ((13 – 18) / (11) x 100) %	51,27

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014[4]	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)[1]	3.588.750,00	3.588.750,00	529.639,70	1.624.309,69	45,26%

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	2.357.000,00	1.642.387,00	122.417,85	302.698,56	18,43%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.357.000,00	1.642.387,00	122.417,85	302.698,56	18,43%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	12.501.000,00	9.416.193,71	1.557.659,82	4.286.298,25	45,52%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.877.000,00	6.806.582,01	1.316.859,72	3.669.433,74	53,91%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.624.000,00	2.609.611,70	240.800,10	616.864,51	23,64%
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28- OUTRAS	-1.261.000,00	-561.368,12	407,89	55.230,53	-9,84%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	13.626.000,00	10.526.212,59	1.680.485,56	4.644.227,34	44,12%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.378.940,85
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	18.197,33
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.397.138,18
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.191.858,63
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %	33,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	300.000,00	300.000,00	53.334,50	178.254,11	59,42
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
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	300.000,00	300.000,00	53.334,50	178.254,11	59,42

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	955,76	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.611.607,16	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.592.004,27	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.197,33	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.038.755,98	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Adm. e Finanças, Data da emissão 04/08/2014 e hora de emissão 17:01

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos a 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.

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC CE 00799/0-3
Assessoria Contábil

Documento assinado digitalmente - MULTISIGN www.multisignbr.com.br

MUNICÍPIO DE ARATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	14.355.000,00	14.355.000,00	5.552.969,72	38,68%
Impostos	405.000,00	405.000,00	92.173,08	22,76%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	13.950.000,00	13.950.000,00	5.460.796,64	39,15%
Da União	11.020.000,00	11.020.000,00	4.927.254,75	44,71%
Do Estado	2.930.000,00	2.930.000,00	533.541,89	18,21%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.260.000,00	3.260.000,00	1.477.810,79	45,33%
Da União para o Município	2.900.000,00	2.900.000,00	1.031.638,78	35,57%
Outras Receitas do SUS	360.000,00	360.000,00	6.131,69	1,70%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.595.000,00	8.595.000,00	3.525.820,87	41,02%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.790.000,00	2.790.000,00	1.281.309,06	45,93%
TOTAL	29.000.000,00	29.000.000,00	11.837.910,44	40,82%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.088.000,00	7.897.586,13	2.761.924,84	34,97%
Pessoal e Encargos Sociais	2.439.000,00	3.215.764,29	1.782.538,02	55,43%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.649.000,00	4.681.821,84	979.386,82	20,92%
DESPESAS DE CAPITAL	1.078.000,00	990.000,00	6.720,00	0,68%
Investimentos	1.068.000,00	980.000,00	6.720,00	0,69%
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL (IV)	6.166.000,00	8.887.586,13	2.768.644,84	31,15%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	6.166.000,00	8.887.586,13	2.768.644,84	214,48%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.260.000,00	3.260.000,00	1.477.810,79	114,48%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.260.000,00	3.260.000,00	1.477.810,79	114,48%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	2.906.000,00	5.627.586,13	1.290.834,05	100,00%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VICULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	725.259,85	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[2] [(VI - VII) / I]		23,25%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/total i)
Administração Geral	1.133.000,00	3.341.845,90	1.247.678,49	45,06%
Atenção Básica	2.893.000,00	3.195.040,23	1.088.172,01	39,30%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.493.000,00	1.613.700,00	300.226,55	10,84%
Suporte Profilático e Terapeutico	283.000,00	333.000,00	16.042,25	0,58%
Vigilância Sanitária	364.000,00	404.000,00	116.525,54	4,21%
TOTAL	6.166.000,00	8.887.586,13	2.768.644,84	100,00%

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Adm. e Finanças, Data da emissão 04/08/2014 e hora de emissão 17:20

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC CE 00799/0-3
Assessoria Contábil

Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br

07083014095952884123-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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				

07082014100029781124-6

Ceará
Governo Municipal de Aratuba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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 Aratuba - DATA DA EMISSÃO:05/08/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:09:37

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Alfa Contabilidade Eireli - CRC-CE 799/0-3
José Wellington da Silva
Diretor
Contador - CRC-CE 13420/0-7

Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças

Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br

MUNICÍPIO DE ARATUBA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		29.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita		29.000.000,00
Receitas Realizadas	3.855.818,83	11.837.910,44
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		29.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		29.000.000,00
Despesas Empenhadas	4.530.953,89	17.512.420,31
Despesas Liquidadas	3.853.755,01	10.922.451,27
Superávit Orçamentário		915.459,17

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.530.953,89	17.512.420,31
Despesas Liquidadas	3.853.755,01	10.922.451,27

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.343.847,99

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	150.000,00	-210.388,68	-140,26%
Resultado Primário	1.200.000,00	1.069.131,19	89,09%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.921.993,50	0,00	1.379.322,83	542.670,67
Poder Executivo	1.921.993,50	0,00	1.379.322,83	542.670,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	171.686,25	47.142,01	0,00	124.544,24
Poder Executivo	171.686,25	47.142,01	0,00	124.544,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.093.679,75	47.142,01	1.379.322,83	667.214,91

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	2.191.858,63	25%	33,74%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	2.373.575,43	60%	51,27%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	190.000,00
Despesa de Capital Líquida	293.869,44	3.166.116,92

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse da Contribuição Patronal (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

70820141001165621 26-2

MUNICÍPIO DE ARATUBA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

R$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
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	1.290.834,05	15%	23,25%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP´S CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Adm. e Finanças, Data da emissão 04/08/2014 e hora de emissão 17:29

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina S. Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC CE 00799/0-3
Assessoria Contábil

Documento capturado no MILGED - MIL Tecnologia - www.miltecnologia.com.br

0708201410011656222 7-X