

Ofício nº. 205/2014.

Aratuba, 17 de Setembro de 2014.

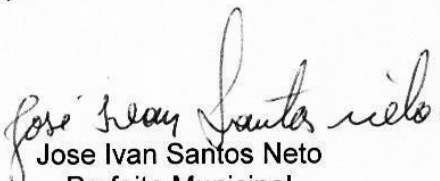
Senhor Presidente,

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 Quarto 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,

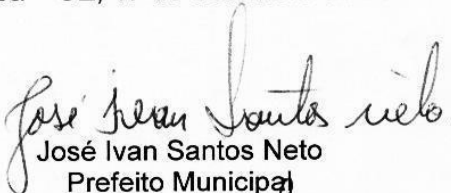

Jose Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

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

**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 4º bimestre do Exercício Financeiro de 2014, foi publicado em 17 de Setembro 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 nº. 101, de 04 de maio 2000.

Aratuba – CE, 17 de Setembro de 2014.


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

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

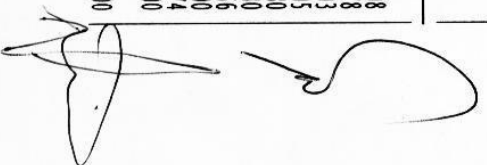
R\$ 1,00

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	3.560.438,65	12,28	15.398.349,09	53,10	13.601.650,91
RECEITAS CORRENTES	27.550.000,00	27.550.000,00	3.555.438,65	12,91	15.393.349,09	55,87	12.156.650,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	430.000,00	430.000,00	55.685,30	12,95	156.189,95	36,32	273.810,05
Impostos	405.000,00	405.000,00	52.191,51	12,89	144.364,59	35,65	260.635,41
Taxas	25.000,00	25.000,00	3.493,79	13,98	11.825,36	47,30	13.174,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	8.065,49	8,07	49.057,78	49,06	50.942,22
Contribuições de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	8.065,49	8,07	49.057,78	49,06	50.942,22
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	19.347,24	7,74	78.078,27	31,23	171.921,73
Receitas imobiliárias	10.000,00	10.000,00	1.202,00	12,02	4.820,08	48,20	5.179,92
Receitas de valores mobiliários	235.000,00	235.000,00	18.145,24	7,72	73.258,19	31,17	161.741,81
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	4.278,04	42,78	22.624,64	226,25	-12.624,64
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	26.615.000,00	26.615.000,00	3.407.167,44	12,88	15.030.345,18	56,47	11.584.654,82
Transferências intergovernamentais	26.215.000,00	26.215.000,00	3.407.167,44	13,00	14.999.995,18	57,22	11.215.004,82
Transferências de instituições privadas	0,00	0,00	8.250,00	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	12.750,00	3,19	12.750,00	3,19	387.250,00
Multa e juros de mora	145.000,00	145.000,00	39.895,14	27,51	57.053,27	39,35	87.946,73
Indenizações e restituições	7.000,00	7.000,00	456,04	6,51	1.596,14	22,80	5.403,86
Receita da dívida ativa	34.000,00	34.000,00	31.153,91	91,63	47.112,52	138,57	-13.112,52
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	8.154,36	8,15	8.213,78	8,21	91.786,22
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	130,83	3,27	130,83	3,27	3.869,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.450.000,00	1.450.000,00	5.000,00	0,34	5.000,00	0,34	1.445.000,00
Operações de crédito internas	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
ALIEÇÃO DE BENS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000,00	0,40	5.000,00	0,40	1.245.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000,00	0,40	5.000,00	0,40	1.245.000,00
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	3.560.438,65	12,28	15.398.349,09	53,10	13.601.650,91

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

OPERÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
OPERÇÕES DE CREDITO INTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERÇÕES DE CREDITO 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	3.560.438,65	12,28	15.398.349,09	53,10	13.601.650,91	
DEFICIT (VI)		-	-	-	-	22.437,83	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)		29.000.000,00	29.000.000,00	3.560.438,65	12,28	15.420.786,92	-	-	
SAÍDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
(utilizados para créditos adicionais)									
Superavit 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			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE	(g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	3.558.433,07	21.070.853,38	4.498.335,65	15.420.786,92	53,18		13.579.213,08
DESPESAS CORRENTES	23.497.000,00	2.543.854,88	26.040.854,88	2.934.872,80	20.133.423,67	4.199.167,03	14.882.917,10	57,15		11.157.937,78
Pessoal e encargos so	14.137.400,00	116.782,59	14.254.182,59	1.751.458,31	12.671.415,25	2.768.476,40	10.542.115,66	73,96		3.112.066,93
Juros e encargos da d	4.000,00	26.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.637,72	29.594,95	98,65		405,05
Outras despesas corre	9.355.600,00	2.401.072,29	11.756.672,29	1.183.414,49	7.452.008,42	1.424.052,91	4.311.206,49	36,67		7.445.465,80
DESPESAS DE CAPITAL	5.365.250,00	-2.543.854,88	2.821.395,12	623.560,27	917.429,11	299.168,62	537.869,82	19,06		2.283.525,30
Investimentos	5.141.250,00	-2.705.127,60	2.436.122,40	532.923,91	585.797,37	236.094,38	288.967,84	11,86		2.147.154,56
Investimentos financeiros	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
Amortização de dívida	184.000,00	176.272,72	360.272,72	90.636,36	331.632,34	63.074,24	248.901,98	69,09		111.370,74
Reserva do RPS	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



RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	3.558.433,07	21.070.853,38	4.498.335,65	15.420.786,92	53,18	13.579.213,08	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA 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	3.558.433,07	21.070.853,38	4.498.335,65	15.420.786,92	53,18	13.579.213,08	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	3.558.433,07	21.070.853,38	4.498.335,65	15.420.786,92	-	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:39:39

NOTAS: (*) - No modelo da STN, não existe 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'.

for Ivan Santos
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
José Wellington da Silva
Contador CRC/PE 13420/0-7

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	29.000.000,00	29.000.000,00	3.558.433,07	21.070.853,38	4.498.335,65	15.420.786,92	100,00	53,18	13.579.213,08
LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	2.080,50	844.288,13	67.573,71	494.449,26	3,21	54,94	405.550,74
Ação Legislativa	900.000,00	900.000,00	2.080,50	844.288,13	67.573,71	494.449,26	3,21	54,94	405.550,74
ADMINISTRAÇÃO	1.969.000,00	1.224.012,89	176.112,76	1.129.762,85	219.832,54	801.830,90	5,20	65,51	422.181,99
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	1.116.012,89	176.112,76	1.121.762,85	219.832,54	793.830,90	5,15	67,50	382.181,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Fiscalização	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,05	100,00	0,00
Defesa Civil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.879.000,00	2.215.717,27	256.428,58	1.099.252,39	243.844,60	809.392,87	5,25	36,53	1.406.324,40
Administração Geral	616.000,00	883.122,27	209.593,37	773.333,57	163.256,84	585.831,97	3,80	66,34	297.290,30
Assistência ao Idoso	16.000,00	20.400,00	0,00	12.220,58	0,00	12.220,58	0,08	59,90	8.179,42
Assistência ao Portador de	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao	353.000,00	441.400,00	32.796,26	105.072,56	45.627,54	80.874,56	0,52	18,32	360.525,44
Assistência Comunitária	794.000,00	770.795,00	14.038,95	208.625,68	34.960,22	130.465,76	0,85	16,93	640.329,24
Alimentação e Nutrição	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.449.631,89	1.187.545,26	6.417.014,41	1.208.648,87	3.977.293,71	25,79	42,09	5.472.338,18
Administração Geral	1.133.000,00	3.431.545,90	189.574,91	3.150.737,36	373.940,68	1.621.619,17	10,52	47,26	1.809.926,73
Atenção Básica	2.893.000,00	3.450.057,13	660.590,86	2.275.838,69	640.946,94	1.729.118,95	11,21	50,12	1.720.938,18
Assistência Hospitalar e A	1.493.000,00	1.816.028,86	304.948,77	719.884,38	136.601,97	436.828,52	2,83	24,05	1.379.200,34
Supporte Profilático e Tera	283.000,00	368.000,00	22.945,90	54.675,80	18.481,43	34.523,68	0,22	9,92	313.476,32
Vigilância Epidemiológica	364.000,00	404.000,00	9.484,82	215.878,18	38.677,85	155.203,39	1,01	38,42	248.796,61
EDUCAÇÃO	13.504.000,00	10.437.542,01	1.437.587,16	8.219.438,35	2.104.085,88	6.748.313,22	43,76	64,65	3.689.228,79
Administração Geral	688.000,00	593.497,13	79.518,70	474.678,37	92.986,74	301.680,50	1,96	50,83	291.816,63



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Formação de Recursos Human	108.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
Alimentação e Nutrição	300.000,00	421.871,75	30.290,86	419.033,36	79.833,12	229.088,45	1,49	54,30	192.783,30
Ensino Superior	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
Educação Básica	12.379.000,00	9.325.173,13	1.327.777,60	7.325.726,62	1.931.246,02	6.217.544,27	40,32	66,67	3.107.628,86
CULTURA	540.000,00	410.470,00	38.803,99	298.310,01	134.335,14	274.981,16	1,78	66,99	135.488,84
Administração Geral	300.000,00	259.870,00	8.803,99	200.034,43	46.877,28	176.705,58	1,15	68,00	83.164,42
Patrimônio Hist Artístico	20.000,00	20.000,00	0,00	2.847,13	0,00	2.847,13	0,02	14,24	17.152,87
Diffusão Cultural	220.000,00	130.600,00	30.000,00	95.428,45	87.457,86	95.428,45	0,62	73,07	35.171,55
DIREITOS DA CIDADANIA	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Direitos Individuais, Cole	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
URBANISMO	988.000,00	1.141.280,08	154.392,13	1.067.054,83	203.075,62	727.979,37	4,72	63,79	413.300,71
Administração Geral	572.000,00	678.097,16	102.912,13	640.177,37	139.137,64	478.947,59	3,11	70,63	199.149,57
Infra Estrutura Urbana	275.000,00	311.500,00	0,00	310.935,61	48.283,82	188.798,07	1,72	60,61	122.701,93
Serviços Urbanos	53.000,00	146.682,92	51.480,00	115.941,85	15.654,16	60.233,71	0,39	41,06	86.449,21
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 Areas Degra	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	467.250,00	467.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.250,00
Habituação Rural	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Habituação 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	174.600,00	214,50	143.115,00	40.212,50	43.120,00	0,28	24,70	131.480,00
Saneamento Básico Rural	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	115.000,00	174.600,00	214,50	143.115,00	40.212,50	43.120,00	0,28	24,70	131.480,00
Recursos Hídricos	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	113.000,00	120.000,00	93.513,65	100.202,74	65.459,55	72.148,64	0,47	60,12	47.851,36
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	110.000,00	93.513,65	100.202,74	65.459,55	72.148,64	0,47	65,59	37.851,36
AGRICULTURA	669.000,00	810.416,52	98.395,52	557.129,36	110.654,29	433.745,37	2,81	53,52	376.671,15
Administração Geral	297.000,00	499.816,52	46.284,08	445.301,22	90.939,32	367.552,52	2,38	73,54	132.264,00
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	49.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
Promoção da Produção Agrop	262.000,00	189.000,00	37.511,44	97.228,14	19.714,97	66.192,85	0,43	35,02	122.807,15
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

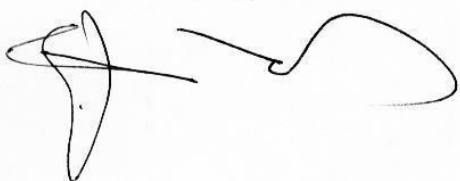


RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (b)		
			% b/total b	% (b/a)	% b/total b	% (b/a)					
Turismo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
ENERGIA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE	296.000,00	97.734,14	0,00	14.397,06	0,00	14.397,06	0,09	14,73	0,09	83.337,08	
Transporte Rodoviário	296.000,00	97.734,14	0,00	14.397,06	0,00	14.397,06	0,09	14,73	0,09	83.337,08	
DESPORTO E LAZER	220.000,00	170.792,18	282,35	7.774,53	282,35	7.774,53	0,05	4,55	0,05	163.017,65	
Desporto Comunitário	220.000,00	170.792,18	282,35	7.774,53	282,35	7.774,53	0,05	4,55	0,05	163.017,65	
ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00	1.212.803,02	113.016,67	1.173.113,72	100.330,60	1.015.360,83	6,58	83,72	0,83	197.442,19	
Serviço da Dívida Interna	184.000,00	179.000,00	0,00	150.359,62	32.862,12	128.053,50	0,83	71,54	0,83	50.946,50	
Outras Transferências	76.000,00	103.500,00	0,00	103.448,81	17.066,48	72.236,68	0,47	69,79	0,47	31.263,32	
Outros Encargos Especiais	400.000,00	930.303,02	113.016,67	919.305,29	50.402,00	815.070,65	5,29	87,61	0,00	115.232,37	
RESERVA DO RPPS	137.750,00	137.750,00	0,00	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	0,00	137.750,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (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)	29.000.000,00	29.000.000,00	3.558.433,07	21.070.853,38	4.498.335,65	15.420.786,92	100,00	53,18		13.579.213,08	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:39:56



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

R\$ 1,00

ALFA -
Pag.: 0004

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			Nº BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE	Nº BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE	b/total b	% (b/a)			

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
José Wellington da Silva
Contador CRF CE 134200-7

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

LR, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.783.860,10	1.902.821,90	1.963.491,13	3.273.415,01	2.359.200,66	2.472.357,87	1.945.776,54	
Receita Tributária	21.890,05	28.341,18	11.985,53	116.399,18	16.372,42	15.392,76	13.464,86	
IPTU	0,00	0,00	0,00	2.774,00	2.233,60	29,88	28,79	
ISS	9.513,58	14.885,71	7.662,44	12.684,71	7.391,13	6.968,93	7.531,39	
ITBI	400,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00	500,00	0,00	
IRRF	11.299,13	12.904,94	4.018,96	100.694,53	1.306,97	5.760,25	3.989,89	
Outras Receitas Tributárias	677,34	550,53	304,13	245,94	2.754,72	2.133,70	1.914,79	
Receita de Contribuições	6.256,09	6.219,77	6.067,54	7.415,27	6.893,82	7.431,76	6.245,47	
Receita Patrimonial	5.533,86	6.574,77	5.828,78	8.818,21	7.266,37	8.466,93	9.419,04	
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	924,40	1.895,80	156,28	804,00	1.230,00	5.110,00	2.904,00	
Transferências Correntes	1.745.534,16	1.855.821,93	1.938.010,58	2.484.224,14	2.322.325,35	2.434.017,44	1.910.249,05	
Cota-Parte do FPM	565.833,61	565.842,29	787.075,15	1.187.395,42	963.617,84	1.029.002,91	610.399,46	
Cota-Parte do ICMS	211.337,82	242.304,39	204.981,99	260.966,73	247.862,65	210.904,34	237.126,30	
Cota-Parte do IPVA	2.396,91	2.620,57	1.184,94	1.829,30	24.840,96	48.405,84	9.986,43	
Cota-Parte do ITR	163,38	3.501,04	71,03	37,33	180,09	15,15	0,00	
Transferências da LC 87/1996	797,14	797,14	797,14	797,14	838,26	838,26	0,00	
Transferências da LC 61/1989	711,30	760,39	843,48	901,49	827,51	700,59	684,58	
Transferências do FUNDEB	567.867,76	605.920,02	632.994,17	703.651,82	757.496,69	944.141,38	612.897,71	
Outras Transferências Correntes	396.426,24	434.076,09	310.062,68	328.644,91	326.661,35	200.008,97	439.154,57	
Outras Receitas Correntes	3.721,54	3.968,45	1.442,42	655.754,21	5.112,70	1.938,98	3.494,12	
DEDUÇÕES (II)	156.247,99	163.165,16	198.990,73	215.268,61	247.633,43	257.973,40	171.639,33	
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	156.247,99	163.165,16	198.990,73	215.268,61	247.633,43	257.973,40	171.639,33	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.627.612,11	1.739.656,74	1.764.500,40	3.058.146,40	2.111.567,23	2.214.384,47	1.774.137,21	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	Abri/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014		
RECEITAS CORRENTES (1)	2.069,674,00	2.504,167,99	1.768,042,44	1.906,146,70	2.009,582,12	25.958,536,46	30.340.000,00
Receita Tributária	17.632,37	23.019,08	14.623,16	40.187,32	15.497,98	334.805,89	430.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,27	5.000,00
ISS	4.477,41	10.997,10	7.506,25	9.564,87	9.282,11	108.465,63	150.000,00
ITBI	3.000,00	8.229,20	5.416,00	0,00	150,00	20.381,20	10.000,00
IRRF	9.668,22	3.277,10	1.174,97	28.105,17	5.089,36	187.289,49	240.000,00
Outras Receitas Tributárias	486,74	515,68	525,94	2.517,28	976,51	13.603,30	25.000,00
Receita de Contribuições	6.595,28	6.644,99	7.180,97	8.065,49	0,00	75.016,45	100.000,00
Receita Patrimonial	9.746,38	12.698,03	11.134,28	10.608,41	8.738,83	104.833,89	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	3.265,00	2.962,00	2.875,60	2.284,00	1.994,04	26.405,12	10.000,00
Transferências Correntes	2.029,960,72	2.458.606,22	1.728.328,02	1.817.360,27	1.971.097,34	24.695.535,22	29.405.000,00
Cota-Parte do FPM	695.187,84	928.396,03	696.237,10	597.979,58	726.443,44	9.353.410,67	11.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	228.164,58	218.726,01	220.683,96	234.452,24	219.857,40	2.737.368,41	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.939,13	9.840,79	4.785,54	2.368,49	16.782,01	136.980,91	120.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	27,03	278,08	0,00	4.273,13	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	838,26	838,26	838,26	838,26	838,26	9.056,38	15.000,00
Transferências do ICMS	746,45	811,90	773,29	794,40	818,86	9.374,24	10.000,00
Transferências do FUNDEB	632.735,10	1.056.981,73	607.354,55	586.475,29	627.155,63	8.335.671,85	10.000.000,00
Outras Transferências Correntes	460.349,36	243.011,50	197.628,29	394.173,93	379.201,74	4.109.399,63	5.455.000,00
Outras Receitas Correntes	2.474,25	237,67	3.900,41	27.641,21	12.253,93	721.939,89	145.000,00
DEDUÇÕES (11)	187.671,30	231.722,58	184.669,02	167.342,19	192.947,98	2.375.271,72	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	187.671,30	231.722,58	184.669,02	167.342,19	192.947,98	2.375.271,72	2.790.000,00
TOTAL	1.882.002,70	2.272.445,41	1.583.373,42	1.738.804,51	1.816.634,14	23.583.264,74	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: Secretária de Adm. e Finanças, Data da emissão 30/09/2014 e hora de emissão 08:01

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

José Wellington da Silva
José Wellington da Silva
Contador
CRC CE 13420/O-7

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

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

BENS E DIREITOS DO RPPS

CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

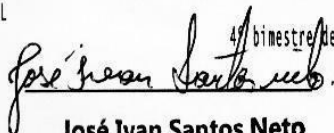
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA : 11:40:14

Ceará
Governo Municipal de Aratuba
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
Pag.: 0002

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)



José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal



Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças


José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

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 MAI/14 a JUN/14 (b)	EM JUL/14 a AGO/14 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.218.995,40	9.033.167,66	8.970.093,42
DEDUÇÕES (II)	0,00	124.432,32	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.088.727,49	2.168.828,15	1.311.652,57
Demais haveres financeiros	13.666,87	12.413,98	24.560,13
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.870.171,49	2.056.809,81	2.130.076,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.218.995,40	8.908.735,34	8.970.093,42
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.660.071,14	8.564.879,76	8.532.017,64
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	558.924,26	343.855,58	438.075,78

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA	
NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)

VALOR	94.220,20	-120.848,48
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

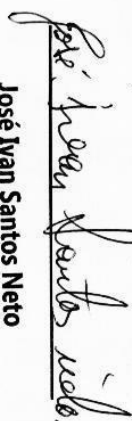


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAI/14 a JUN/14 (b)	EM JUL/14 a AGO/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 Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:40

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


José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/0-7


Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.315.000,00	3.537.293,41	15.320.090,90	0,00
Recarga tributária	430.000,00	55.683,30	156.189,95	0,00
IPTU	5.000,00	0,00	2.292,27	0,00
ISS	150.000,00	18.846,98	68.910,00	0,00
ITBI	10.000,00	150,00	19.981,20	0,00
IRRF	240.000,00	33.194,53	53.181,12	0,00
Outras receitas tributárias	25.000,00	3.493,79	11.823,36	0,00
Recarga de contribuições	100.000,00	8.065,49	49.057,78	0,00
Outras receitas de contribuição	100.000,00	8.065,49	49.057,78	0,00
Recarga patrimonial	15.000,00	1.202,00	4.820,08	0,00
Recarga patrimonial líquida	250.000,00	19.347,24	78.078,27	0,00
(-) Aplicações financeiras	235.000,00	18.145,24	73.258,19	0,00
Transferências correntes	26.615.000,00	3.428.167,44	15.030.345,18	0,00
Cota-parte do FPM	8.800.000,00	1.059.538,46	4.997.515,50	0,00
Cota-parte do ICMS	2.240.000,00	360.947,26	1.451.721,45	0,00
Convênios	400.000,00	12.750,00	12.750,00	0,00
Outras transferências correntes	15.175.000,00	1.994.931,72	8.568.358,23	0,00
Demais receitas correntes	155.000,00	44.173,18	79.677,91	0,00
Divida ativa	100.000,00	8.154,36	8.213,78	0,00
Diversas receitas correntes	55.000,00	36.018,82	71.464,13	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.450.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
Convênios	1.250.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.250.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.565.000,00	3.542.293,41	15.325.090,90	0,00

DESPESAS EXECUTADAS



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

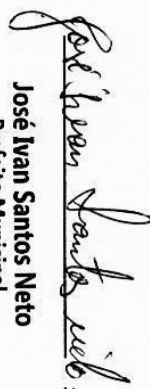
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESP. LIQUIDADAS ATÉ O ANO ANTERIOR
		Nº BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.040.854,88	4.199.167,03	14.882.917,10	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	14.234.182,59	2.768.476,40	10.542.115,66	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	30.000,00	6.637,72	29.594,95	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.756.672,29	1.424.052,91	4.311.206,49	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.010.854,88	4.192.529,31	14.853.322,15	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.821.395,12	299.168,62	537.869,82	0,00	0,00
Investimentos	2.436.122,40	236.094,38	288.967,84	0,00	0,00
Inversões financeiras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	360.272,72	63.074,24	248.901,98	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.461.122,40	236.094,38	288.967,84	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	28.609.727,28	4.428.623,69	15.142.289,99	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-44.727,28	-886.330,28	182.800,91	0,00	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: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:41:00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

ALFA -
Pag.: 0003


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


José Wellington da Silva
Contador/CRC CE 134200-7


Cristina Silva Santos

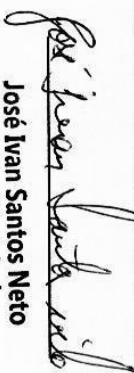
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ORGAO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:41:07

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


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


José Wellington da Silva
Contador CRD CE 13420/0-7


Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças

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	52.191,51	144.364,59	35,65%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	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 <i>Inter Vivos</i> - ITBI	10.000,00	10.000,00	150,00	19.981,20	199,81%
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	150,00	19.981,20	199,81%
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 A. Iva 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	18.846,98	68.910,00	45,94%
1.3.1- ISS	150.000,00	150.000,00	18.846,98	68.910,00	45,94%
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	33.194,53	53.181,12	22,16%
1.4.1- IRRF	240.000,00	240.000,00	33.194,53	53.181,12	22,16%
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	1.801.451,02	8.206.516,56	58,83%
2.1- Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	1.324.423,02	6.247.264,20	56,79%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	454.309,64	1.817.777,42	64,92%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	1.676,52	5.867,82	39,12%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.613,26	6.157,58	61,58%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	278,08	500,35	10,01%
2.6- Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	19.150,50	128.949,19	107,46%
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	1.853.642,53	8.350.881,15	58,17%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- 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	206.200,08	540.174,53	46,57%
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	55.955,81	234.209,92	78,07%
5.2- Outras Transferências do FNDE	850.000,00	850.000,00	146.176,07	298.036,76	35,06%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	4.068,20	7.927,85	79,28%
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	206.200,08	540.174,53	35,77%
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	360.290,20	1.641.303,31	58,83%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	264.884,60	1.249.452,84	56,79%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	90.861,93	363.555,48	64,92%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	335,30	1.173,56	39,12%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	322,65	1.231,52	61,58%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)	1.000,00	1.000,00	55,62	100,07	10,01%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	3.830,10	25.789,84	107,46%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.030.000,00	10.030.000,00	1.217.626,06	5.847.430,55	58,30%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	960.072,06	4.620.026,02	66,00%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	253.558,86	1.205.212,06	40,17%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	3.995,14	22.192,47	73,97%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.210.000,00	4.210.000,00	599.781,86	2.978.722,71	70,75%

[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

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	4.801.285,01	1.104.295,23	3.477.870,66	72,44%
13.1- Com Educação Infantil	1.052.000,00	925.000,00	151.186,83	424.328,88	45,87%
13.2- Com Ensino Fundamental	4.981.000,00	3.876.285,01	953.108,40	3.053.541,78	77,77%
14- OUTRAS DESPESAS	5.201.000,00	3.503.684,00	637.633,62	2.236.190,49	63,82%
14.1- Com Educação Infantil	1.305.000,00	630.387,00	11.259,26	40.815,77	6,47%
14.2- Com Ensino Fundamental	3.896.000,00	2.873.297,00	626.374,36	2.195.374,72	76,41%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.234.000,00	8.304.969,01	1.741.928,85	5.714.061,15	68,80%
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 ¹ ((13 - 18) / (11) x 100) %					59,48
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					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 ²					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	463.410,63	2.087.720,29	58,17%
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	2.357.000,00	1.555.387,00	162.446,09	465.144,65	29,91%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.357.000,00	1.555.387,00	162.446,09	465.144,65	29,91%
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	9.325.173,13	1.931.246,02	6.217.544,27	66,67%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.877.000,00	6.749.582,01	1.579.482,76	5.248.916,50	77,77%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.624.000,00	2.575.591,12	351.763,26	968.627,77	37,61%
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	-472.018,12	10.393,77	65.624,30	-13,90%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	13.626.000,00	10.437.542,01	2.104.085,88	6.748.313,22	64,65%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.978.722,71
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1.205.212,06
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					22.192,47
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)					4.206.127,24
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2.476.561,68
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %					29,66
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	55.955,81	234.209,92	78,07
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	55.955,81	234.209,92	78,07
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		5.825.238,08	0,00		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.809.630,33	0,00		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		22.192,47	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 30/09/2014 e hora de emissão 10:06

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e
Finanças


José Wellington da Silva
Contador
CRC CE 13420/O-7

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	8.350.881,15	58,17%
Impostos	405.000,00	405.000,00	144.364,59	35,65%
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	8.206.516,56	58,83%
Da União	11.020.000,00	11.020.000,00	6.253.632,37	56,75%
Do Estado	2.930.000,00	2.930.000,00	1.952.884,19	66,65%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.260.000,00	3.260.000,00	1.952.884,19	59,90%
Da União para o Município	2.900.000,00	2.900.000,00	1.515.563,84	52,26%
Outras Receitas do SUS	360.000,00	360.000,00	13.090,98	3,64%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.175.000,00	14.175.000,00	6.736.182,98	47,52%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.790.000,00	-2.790.000,00	-1.641.599,23	58,84%
TOTAL	29.000.000,00	29.000.000,00	15.398.349,09	53,10%

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	8.418.559,49	3.821.984,92	45,40%
Pessoal e Encargos Sociais	2.439.000,00	3.475.778,79	2.365.629,38	68,06%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.649.000,00	4.942.780,70	1.456.355,54	29,46%
DESPESAS DE CAPITAL	1.078.000,00	1.031.072,40	155.308,79	15,06%
Investimentos	1.068.000,00	1.021.072,40	155.308,79	15,21%
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	9.449.631,89	3.977.293,71	42,09%

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	9.449.631,89	3.977.293,71	196,47%
(-) 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	1.952.884,19	96,47%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.260.000,00	3.260.000,00	1.952.884,19	96,47%
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	6.189.631,89	2.024.409,52	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)	718.738,89	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]	24,24%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i/total i)
Administração Geral	1.133.000,00	3.431.545,90	1.621.619,17	40,77%
Atenção Básica	2.893.000,00	3.450.057,13	1.729.118,95	43,47%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.493.000,00	1.816.028,86	436.828,52	10,98%
Suporte Profilático e Terapêutico	283.000,00	348.000,00	34.523,68	0,87%
Vigilância Sanitária	364.000,00	404.000,00	155.203,39	3,90%
TOTAL	6.166.000,00	9.449.631,89	3.977.293,71	100,00%

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Adm. e Finanças, Data da emissão 30/09/2014 e hora de emissão 10:06

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
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

José Wellington da Silva
José Wellington da Silva
Contador
CRC CE 13420/O-7

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 Aratuba - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:41:51

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 134206-7

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças

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		3.560.438,65		15.398.349,09	
Déficit Orçamentário				22.437,83	
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		3.558.433,07		21.070.853,38	
Despesas Liquidadas		4.498.335,65		15.420.786,92	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3.558.433,07		21.070.853,38	
Despesas Liquidadas		4.498.335,65		15.420.786,92	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				23.583.264,74	
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	-120.848,48	-80,57%	
Resultado Primário		1.200.000,00	182.800,91	15,23%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.951.576,52	0,00	1.470.586,89	480.989,63
Poder Executivo		1.951.576,52	0,00	1.470.586,89	480.989,63
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		171.686,25	81.405,03	0,00	90.281,22
Poder Executivo		171.686,25	81.405,03	0,00	90.281,22
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.123.262,77	81.405,03	1.470.586,89	571.270,85
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		2.476.561,68		25%	29,66%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		3.477.870,66		60%	59,48%
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		917.429,71		1.903.965,41	
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



LRF, Art. 48 - Anexo XIV

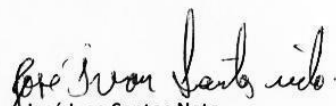
R\$ 1,00

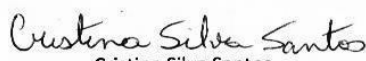
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00

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	2.024.409,52	15%	24,24%

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 30/09/2014 e hora de emissão 13:49


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e
Finanças


José Wellington da Silva
Contador
CRC CE 1B420/O-7