

Ofício nº. 227 /2013.

Aratuba, 19 de novembro de 2013.

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 Quinto Bimestre do Exercício Financeiro de 2013, 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,

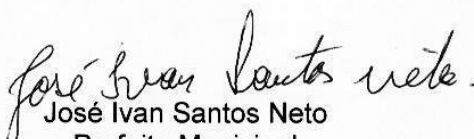
Jose Ivan Santos Neto
Jose Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

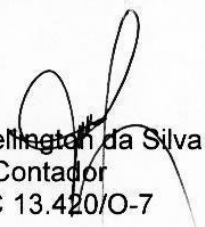
Ilmo. Conselheiro
Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Fortaleza-Ce.

**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 5º bimestre do Exercício Financeiro de 2013, foi publicado em 19 de novembro de 2013, 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, 19 de novembro de 2013.


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

R\$ 1.00

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS - ANEXO I - LRF - Art. 32, inciso I, alíneas a e b do inciso I, c.a. 1				Receitas Realizadas				Saldo a Realizar	
Receitas (Exceção Intra-Orçamentárias) (I)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre (b)		% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)	(a-c)
Receitas Correntes	24.484.049,00	24.484.049,00	3.367.268,85		13,75	17.096.358,87	69,83	7.387.690,13	
Receita Tributária	427.970,00	427.970,00	50.231,23		11,74	103.467,99	24,18	324.502,01	
Impostos	407.300,00	407.300,00	49.003,36		12,03	96.512,74	23,70	310.787,26	
Taxas	20.660,00	20.660,00	1.227,87		5,94	6.955,25	33,67	13.704,75	
Contribuição de Melhoria	10,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10,00	
Receitas de Contribuições	67.000,00	67.000,00	12.475,86		18,62	70.992,10	105,96	-3.992,10	
Contribuição para o Custeio do Serviço de	67.000,00	67.000,00	12.475,86		18,62	70.992,10	105,96	-3.992,10	
Receita Patrimonial	226.006,00	226.006,00	12.108,63		5,36	59.981,47	26,54	166.024,53	
Receitas Imobiliárias	6.000,00	6.000,00	1.202,00		20,03	5.529,20	92,15	470,80	
Receitas de Valores Mobiliários	220.006,00	220.006,00	10.906,63		4,96	54.452,27	24,75	165.553,73	
Receita de Serviços	24.300,00	24.300,00	2.820,20		11,61	16.801,74	69,14	7.498,26	
Transferências Correntes	26.245.952,00	26.245.952,00	3.281.942,94		12,50	16.759.911,76	63,86	9.486.040,24	
Transferências Intergovernamentais	26.195.952,00	26.195.952,00	3.281.942,94		12,53	16.759.911,76	63,98	9.436.040,24	
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Outras Receitas Correntes	95.521,00	95.521,00	7.689,99		8,05	85.203,81	89,20	10.317,19	
Multas e Juros de Mora	10.721,00	10.721,00	0,00		0,00	1.624,62	15,15	9.096,38	
Indenizações e Restituições	80.000,00	80.000,00	5.864,78		7,33	81.703,98	102,13	-1.703,98	
Receita da Dívida Ativa	3.800,00	3.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.800,00	
Receitas de Capital	3.836.032,00	3.836.032,00	0,00		0,00	59.878,00	1,56	3.776.154,00	
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Operações de Crédito Internas	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Transferências de Capital	3.336.032,00	3.336.032,00	0,00		0,00	59.878,00	1,79	3.276.154,00	
Transferências Intergovernamentais	1.349.969,00	1.349.969,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.349.969,00	
Transferências de Convênios	1.986.063,00	1.986.063,00	0,00		0,00	59.878,00	3,01	1.926.185,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)	28.320.081,00	28.320.081,00	3.367.268,85			17.156.236,87		11.163.844,13	
Operações de Crédito Refinanciamento (IV)									
Déficit (VI)	-	-	-		-	0,00	-	-	
Total (VII) = (V + VI)	28.320.081,00	28.320.081,00	3.367.268,85			17.156.236,87		-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais)	-	-	-		-	-	-	-	
Despesas (Exceção Intra-Orçamentárias) (VIII)									
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotações Atualizadas (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
								% (g/f)	



Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											R\$ 1,00
DESPESAS CORRENTES	22.234.058,00	2.529.150,00	24.763.208,00	3.282.070,92	18.804.640,86	4.325.901,37	15.800.021,76	63,80	8.963.186,24		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.448.938,00	1.501.705,01	14.950.643,01	2.180.322,03	12.494.098,05	2.721.787,42	10.973.638,93	73,40	3.977.004,08		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	84.200,00	0,00	84.200,00	9.255,81	49.170,65	9.255,81	49.170,65	58,40	35.029,35		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.700.920,00	1.027.444,99	9.728.364,99	1.092.493,08	6.261.372,16	1.594.858,14	4.777.212,18	49,11	4.951.152,81		
DESPESAS DE CAPITAL	6.036.928,00	-2.529.150,00	3.507.778,00	69.095,13	831.809,20	67.268,58	703.749,53	20,06	2.804.028,47		
INVESTIMENTOS	5.434.028,00	-2.469.150,00	2.964.878,00	38.883,01	370.748,60	6.223,00	336.375,71	11,35	2.628.502,29		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	602.900,00	-60.000,00	542.900,00	30.212,12	461.060,60	61.045,58	367.373,82	67,67	175.526,18		
Reserva de Contingência	49.095,00	0,00	49.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.095,00		
Reserva de Contingência	49.095,00	0,00	49.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.095,00		
Despesas Intra-Orçamentárias (IX)											
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	28.320.081,00	0,00	28.320.081,00	3.351.166,05	19.636.450,06	4.393.169,95	16.503.771,29		11.816.309,71		
Amortização da Div. /											
Refinanciamento (XI)											
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	28.320.081,00	0,00	28.320.081,00	3.351.166,05	19.636.450,06	4.393.169,95	16.503.771,29		11.816.309,71		
Superávit (XIII)		-		-	-	-	2.138.239,02	-	-	-	
Total (XIV) = (XII + XIII)	28.320.081,00	0,00	28.320.081,00	3.351.166,05	19.636.450,06	4.393.169,95	18.642.010,31	-	-	-	


JOSE IVAN SANTOS NETO
 Prefeito Municipal


ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 Assessoria Contábil - CRC 799/0-3


CRISTINA SILVA SANTOS
 Secretária de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (1)	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)
Legislativa		805.523,00	805.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa		805.523,00	805.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração		1.401.765,00	2.159.095,00	225.850,10	1.515.340,29	326.515,16	1.232.835,06	7,47
Representação Judicial e Extrajudicial		270.981,00	271.231,00	10.999,61	75.999,61	20.519,17	64.721,60	0,39
Planejamento e Orçamento		10.000,00	30.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,15
Administração Geral		1.092.284,00	1.829.364,00	207.950,49	1.403.264,21	275.095,99	1.132.036,99	6,86
Formação de Recursos Humanos		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social		25.000,00	25.000,00	6.900,00	12.076,47	6.900,00	12.076,47	0,07
Assistência Social		1.164.487,00	1.402.909,64	166.372,91	988.387,08	225.661,84	773.931,36	4,69
Administração Geral		515.155,00	732.537,64	125.780,64	651.974,38	136.595,98	556.625,24	3,38
Assistência ao Idoso		38.500,00	50.500,00	11.112,23	34.857,19	14.002,47	21.119,22	0,13
Assistência ao Portador de Deficiência		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente		268.709,00	278.829,00	18.720,94	151.332,82	45.342,21	99.321,81	0,60
Assistência Comunitária		337.623,00	336.543,00	10.759,10	150.222,69	29.721,18	94.865,09	0,57
Saúde		6.346.440,00	7.640.097,36	862.331,31	5.693.174,98	1.122.364,60	4.369.632,37	26,48
Planejamento e Orçamento		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		839.276,00	920.916,00	13.303,79	728.996,25	148.678,07	620.398,54	3,76
Formação de Recursos Humanos		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica		4.050.505,00	4.402.385,00	705.170,84	3.438.190,38	622.715,28	2.648.507,59	16,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.212.573,00	2.002.483,00	125.982,40	1.298.322,11	302.660,04	898.573,32	5,44
Suporte Profilático e Terapêutico		43.500,00	43.500,00	0,00	24.706,44	4.117,74	20.588,70	0,12
Vigilância Sanitária		3.415,00	5.615,00	0,00	4.400,00	800,00	3.600,00	0,02
Vigilância Epidemiológica		193.171,00	261.198,36	17.874,28	198.559,80	43.393,47	178.364,22	0,08
Educação		12.979.916,00	11.415.816,00	1.696.576,02	8.997.419,88	2.228.177,86	8.224.853,19	49,84
Administração Geral		683.929,00	786.929,00	38.300,00	657.780,25	106.064,13	520.119,99	3,15
Alimentação e Nutrição		373.580,00	373.580,00	55.033,52	314.000,66	108.925,14	275.030,18	1,67
E ensino Fundamental		8.897.660,00	7.612.110,00	1.306.782,25	6.804.641,51	1.658.589,58	6.316.912,96	38,28
E ensino Médio		130.970,00	130.970,00	20.256,87	44.021,79	18.448,76	32.430,20	0,20
E ensino Superior		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil		1.707.077,00	1.606.377,00	204.272,85	815.754,16	265.259,12	722.309,75	4,38
Educação de Jovens e Adultos		9.900,00	23.100,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,09
Educação Especial		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica		884.900,00	590.850,00	32.462,60	146.790,26	31.423,20	143.618,86	0,87
Assistência ao Povo Indígena		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais		266.400,00	266.400,00	39.467,93	200.231,25	39.467,93	200.231,25	1,21
Cultura		446.267,00	527.717,00	52.461,01	318.139,12	52.829,37	280.897,01	1,70

R\$ 1,00

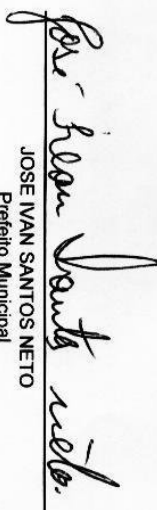
Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

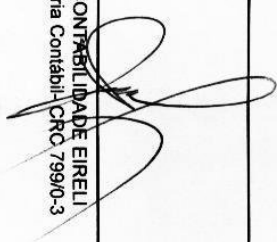
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
										R\$ 1,00
Administração Geral	291.267,00	350.167,00	48.401,66	215.337,26	48.780,02	178.095,15	1,08	50,86	172.071,85	
Formação de Recursos Humanos	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
Difusão Cultural	152.300,00	174.850,00	4.049,35	102.801,86	4.049,35	102.801,86	0,62	58,79	72.048,14	
Direito da Cidadania	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Urbanismo	1.956.960,00	1.453.380,00	176.650,11	867.406,28	195.406,11	698.605,79	4,23	48,07	754.774,21	
Administração Geral	756.395,00	891.295,00	135.811,36	754.496,76	184.339,81	615.468,72	3,73	69,05	275.826,28	
Infra-Estrutura Urbana	1.019.065,00	332.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.065,00	
Serviços Urbanos	152.000,00	200.520,00	40.838,75	112.909,52	11.066,30	83.137,07	0,50	41,46	117.382,93	
Transportes Coletivos Urbanos	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	
Habitação	573.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	
Habitação Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Habitação Urbana	563.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	
Saneamento	285.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	
Saneamento Básico Urbano	285.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	
Gestão Ambiental	347.480,00	440.030,00	14.640,76	124.867,90	32.940,76	67.867,90	0,41	15,42	372.162,10	
Preservação e Conservação Ambiental	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
Recursos Hídricos	337.080,00	429.630,00	14.640,76	124.867,90	32.940,76	67.867,90	0,41	15,80	361.762,10	
Agricultura	478.898,00	749.268,00	59.435,17	522.773,61	86.151,93	395.608,24	2,40	52,80	353.659,76	
Administração Geral	273.698,00	478.968,00	58.195,37	400.458,32	72.206,13	314.186,95	1,90	65,60	164.797,05	
Extensão Rural	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Irrigação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Não Informada	173.200,00	238.300,00	1.239,80	122.315,29	13.945,80	81.421,29	0,49	34,17	156.878,71	
Comércio e Serviços	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Turismo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Energia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Energia Elétrica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Transporte	419.400,00	295.150,00	94.208,66	111.945,07	71.890,07	89.626,48	0,54	30,37	205.523,52	
Transporte Rodoviário	419.400,00	295.150,00	94.208,66	111.945,07	71.890,07	89.626,48	0,54	30,37	205.523,52	
Desporto e Lazer	448.478,00	323.428,00	2.650,00	6.060,93	2.650,00	6.060,93	0,04	1,87	317.367,07	
Difusão Cultural	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Desporto Comunitário	433.478,00	308.428,00	2.650,00	6.060,93	2.650,00	6.060,93	0,04	1,97	302.367,07	
Encargos Especiais	599.872,00	594.072,00	0,00	490.934,92	48.582,25	363.852,96	2,20	61,25	230.219,04	
Serviço da Dívida Interna	420.200,00	360.200,00	0,00	310.000,00	30.833,46	216.313,22	1,31	60,05	143.886,78	
Outros Encargos Especiais	170.672,00	233.872,00	0,00	180.934,92	17.748,79	147.539,74	0,89	63,09	86.332,26	
Reserva de Contingência	49.095,00	49.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.095,00	
Reserva de Contingência	49.095,00	49.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.095,00	
Despesas Intra-Orçamentária (II)	28.320.081,00	28.320.081,00	3.351.166,05	19.636.450,06	4.393.169,95	16.503.771,29			11.816.309,71	
Total (III) = (I + II)										

Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00


JOSE IVAN SANTOS NETO
Prefeito Municipal


ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil - CRC 799/0-3


CRISTINA SILVA SANTOS
Secretaria de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1.00

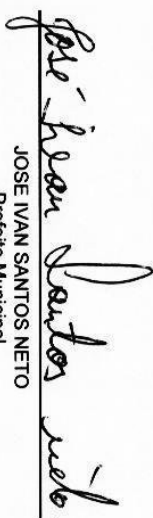
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Novembro/2012	Dezembro/2012	Janeiro/2013	Fevereiro/2013	Março/2013	Abril/2013	Maio/2013	Junho/2013	Julho/2013	Agosto/2013	Setembro/2013	Outubro/2013		
cc (I)	0,00	0,00	1.819.955,73	2.249.043,57	1.788.864,75	2.004.328,68	2.030.782,51	1.903.810,78	1.590.719,73	1.827.357,71	1.783.860,10	1.902.821,90	18.501.545,46	27.086.749,00
Receita Tributária	0,00	0,00	4.543,79	2.993,07	2.731,35	4.604,83	2.393,58	6.660,58	10.348,79	18.940,77	21.890,05	28.341,18	103.467,99	427.970,00
Imposto sobre a Propriedade Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	5.800,00
Imposto de Renda Retido nas Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	234,14	0,00	79,90	79,90	79,90	8.756,83	7.715,54	7.483,11	24.429,32	177.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	1.647,07	3.370,05	3.583,59	5.421,83	15.288,54	60.000,00
Imposto sobre Transmissão "Irit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2.400,00	4.500,00
Imposto sobre Serviços de Quali	0,00	0,00	4.543,79	2.893,07	1.654,51	1.508,24	1.262,98	4.634,34	7.408,51	6.057,25	9.513,58	14.885,71	54.362,98	160.000,00
Taxa de Licença para Funcionar	0,00	0,00	0,00	0,00	489,35	763,83	300,70	592,34	388,35	234,00	307,24	380,58	3.455,39	12.800,00
Taxa de Licença para Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	221,78	0,00	294,86	1.850,00
Taxa de Autorização de Função	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	56,99	1.850,00
Taxa de Utilização de Área de D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	750,00	0,00	50,00	0,00	112,08	0,00	1.012,08	1.000,00
Outras Taxas pelo Exercício do I	0,00	0,00	0,00	0,00	353,35	287,85	0,00	3,02	773,96	522,64	24,16	169,95	2.154,93	1.300,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.811,73	6.364,77	0,00	6.363,77	5.975,97	6.256,09	6.219,77	70.992,10	67.000,00
Contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.811,73	6.364,77	0,00	6.363,77	5.975,97	6.256,09	6.219,77	70.992,10	67.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	3.850,18	4.733,70	5.225,34	6.412,44	6.159,03	7.288,10	7.660,47	6.643,58	5.533,86	6.574,77	59.981,47	226.006,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,20	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	6.010,00	6.000,00
Receita de Remuneração de De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	0,00	258,80	0,00	188,62	593,97	10,00
Receita de Remuneração de De	0,00	0,00	772,98	1.548,42	1.603,30	699,11	1.633,25	1.776,64	1.555,22	853,87	667,79	363,80	11.469,38	40.000,00
Rendim. Bancários	0,00	0,00	617,89	516,36	500,84	411,36	437,02	504,04	592,66	628,80	532,78	343,87	5.085,72	8,00
RENDIMENTO - MADE	0,00	0,00	253,27	187,08	359,30	485,98	222,63	750,82	836,45	929,61	663,38	698,33	5.386,85	8.600,00
RENDIMENTO - FNAS	0,00	0,00	251,80	241,09	316,10	419,67	481,56	0,00	614,57	600,90	686,77	831,42	4.453,88	0,00
RENDIMEN BANCARIO	0,00	0,00	0,07	2,69	0,00	3,54	3,47	0,07	4,80	0,13	0,07	174,09	188,93	0,00
Rem. de Outros Dep. Bancários	0,00	0,00	817,72	896,32	821,16	894,21	206,64	0,00	276,10	6,49	1.123,25	8,07	5.049,96	30.596,00
REND FNAS CONVENIO	0,00	0,00	30,07	20,80	13,63	65,72	32,15	0,00	89,41	104,57	94,16	0,00	450,71	0,00
Rem. de Outros Dep. Bancários	0,00	0,00	704,23	905,90	944,78	745,66	1.742,78	2.439,56	1.619,16	1.413,98	659,42	2.860,39	14.035,76	94.000,00
Remuneração de Outros Depósi	0,00	0,00	402,15	414,14	666,03	763,99	808,53	1.069,42	1.367,10	1.245,43	495,24	505,08	7.737,11	20.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.964,50	3.158,00	2.114,51	2.753,36	1.156,13	808,00	1.027,04	924,40	1.895,80	16.801,74	24.300,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	316,74	0,00	228,51	777,36	526,13	0,00	157,04	208,40	405,80	2.619,98	4.200,00
Serviços de Abate de	0,00	0,00	0,00	2.647,76	3.158,00	1.886,00	1.976,00	630,00	808,00	870,00	716,00	1.490,00	14.181,76	20.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	1.811.477,96	2.238.352,30	1.777.218,02	1.882.627,31	2.012.578,72	1.888.695,97	1.564.878,70	1.787.922,28	1.745.534,16	1.855.821,93	18.565.098,35	26.245.552,00
CPM	0,00	0,00	736.745,24	991.211,91	570.874,35	612.524,68	880.114,72	734.273,17	522.986,20	683.678,43	565.833,61	565.842,29	6.863.994,60	10.450.400,00
Cota-Parte do Impost	0,00	0,00	0,00	115,35	26,58	128,70	46,99	159,50	169,51	90,79	163,36	3.501,04	4.401,84	4.700,00
Cota-Parte do Fundo Especial d	0,00	0,00	10.337,05	10.959,29	10.856,82	9.543,53	9.453,32	8.761,28	9.614,52	10.412,43	10.983,73	11.792,13	102.713,90	130.833,00
Outras ações do Bice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Programa de Resqulalf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.052,03	0,00	0,00	33.052,03	0,00
PAG FIXO	0,00	0,00	23.887,50	23.887,50	23.887,50	23.887,50	23.887,50	23.887,50	23.887,50	26.609,33	26.609,33	32.052,99	252.484,15	0,00
PMQAO	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	63.500,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	294.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)																	R\$ 1,00	
Saúde da Família	0,00	0,00	64.170,00	64.170,00	64.170,00	42.780,00	24.170,00	24.170,00	24.170,00	24.170,00	24.170,00	24.170,00	24.170,00	64.170,00	420.310,00	0,00	0,00	
ACM	0,00	0,00	23.517,00	25.650,00	25.650,00	22.800,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	251.517,00	0,00	0,00	
Saúde Bucal	0,00	0,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	0,00	33.450,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	40.140,00	194.010,00	0,00	0,00	
COMP. ESP. REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	7.454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,04	0,00	0,00	0,00	
PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00	
Teto Financ.	0,00	0,00	29.261,17	29.261,17	29.261,17	29.261,17	29.261,17	29.261,17	29.261,17	29.261,17	29.261,17	29.261,17	29.261,17	29.261,17	292.611,70	0,00	0,00	
PRVS	0,00	0,00	0,00	5.891,38	11.313,38	0,00	0,00	11.313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.518,14	0,00	0,00	0,00	
AÇÃO EST. VIG SANITA	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
PISO ESTRATÉGICO	0,00	0,00	852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,66	0,00	0,00	0,00	
Demais Trans Vigilan	0,00	0,00	18.788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.788,02	0,00	0,00	0,00	
IASS	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	
FNAS - Piso Básico	0,00	0,00	21.539,10	6.465,60	15.259,35	21.259,35	6.465,60	8.793,75	21.724,95	8.793,75	19.759,35	-119.301,45	10.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
PBV1 - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.042,25	59.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,20	13.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FNAS Piso de At Espe	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FNAS ICD-PBF	0,00	0,00	5.643,51	6.313,99	6.245,35	6.229,06	6.290,75	0,00	6.290,75	6.350,63	6.350,63	12.772,61	62.487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
FNAS ICD - SUAS	0,00	0,00	1.191,29	1.191,29	1.191,29	1.191,29	0,00	2.382,58	974,78	974,78	974,78	974,78	11.263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Sa	0,00	0,00	23.535,39	38.145,91	23.509,24	22.595,86	22.743,15	22.822,15	23.679,05	23.299,57	24.606,27	24.732,47	249.669,06	289.618,00	0,00	0,00	0,00	
P.N.A.E. - Ensino Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00	16.364,00	14.908,00	14.908,00	14.908,00	119.284,00	273.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P.N.A.E. - Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	-20.400,00	40.640,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00	
P.N.A.E. - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	4.608,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	
P.N.A.E. - AEE	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P.N.A.E. - MAIS EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,00	12.192,00	12.192,00	24.394,00	0,00	12.192,00	12.192,00	0,00	85.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PNME Pré Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PNATE - Ensino Funda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.558,50	20.558,50	20.558,50	20.558,50	20.558,50	20.558,50	0,00	20.558,50	183.950,00	0,00	0,00	0,00	
PNATE - Educacao Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,07	2.486,07	4.972,14	0,00	2.486,07	2.486,07	0,00	2.486,07	24.980,00	0,00	0,00	0,00	
PNATE - Ensino Medio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,78	5.939,78	5.939,78	5.939,78	5.939,78	5.939,78	0,00	5.939,78	35.638,88	49.570,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencia Financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,57	797,14	797,14	797,14	797,14	797,14	797,14	7.971,41	10.600,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.051,28	0,00	182.051,28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	220.952,11	186.191,81	192.580,48	191.946,96	188.757,90	193.272,90	198.051,14	209.858,17	211.337,82	242.304,39	2.035.253,68	2.446.800,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte do PPA	0,00	0,00	21.695,56	33.223,17	12.517,95	12.328,18	9.990,45	5.142,94	4.839,00	2.534,61	2.396,91	2.620,57	107.259,34	91.900,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte do PPI so	0,00	0,00	852,33	654,43	577,71	529,76	712,33	741,92	730,81	781,97	711,30	760,39	7.052,95	9.100,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte da Contril	0,00	0,00	30,91	0,00	0,00	1.004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,53	43.600,08	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte Royalties - Compens	0,00	0,00	862,63	851,79	986,30	1.919,64	0,00	921,21	1.804,05	0,00	955,16	1.003,05	47.385,40	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSF. EST. - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.431,24	4.738,54	4.738,54	4.738,54	750,00	5.250,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Trans Estado FNMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trans Recor do Fund	0,00	0,00	513.146,49	597.628,83	431.884,75	553.292,01	473.978,22	471.725,84	406.134,63	469.993,09	432.612,26	470.664,52	4.821.058,64	6.324.500,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencia de Rec	0,00	0,00	0,00	196.470,88	259.699,96	194.530,08	185.482,98	140.939,84	135.255,50	135.255,50	135.255,50	135.255,50	1.518.145,74	2.710.500,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso II)														R\$ 1,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	83,80	0,00	532,04	68.757,86	532,05	0,00	760,00	6.848,07	3.721,54	3.968,45	85.203,81	95.521,00	
Multas Aplicadas pelos Tribunais	0,00	0,00	0,00	0,00	532,04	0,00	532,05	0,00	0,00	560,53	0,00	0,00	1.624,62	10.641,00	
Outras Restituições	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	68.707,86	0,00	0,00	760,00	6.287,54	2.248,33	3.618,45	81.703,98	80.000,00	
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,21	350,00	1.875,21	1.000,00	
Deduções (II)	0,00	0,00	196.049,07	242.279,32	155.315,42	164.129,37	216.077,88	186.877,49	145.496,70	179.548,19	156.247,99	163.165,16	1.805.186,59	0,00	
Contrib. Plano Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Regime Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deduções FUNDEB	0,00	0,00	196.049,07	242.279,32	155.315,42	164.129,37	216.077,88	186.877,49	145.496,70	179.548,19	156.247,99	163.165,16	1.805.186,59	0,00	
Receita Corrente Líquida (III)=(I)-(II)	0,00	0,00	1.623.906,86	2.006.764,25	1.633.549,33	1.840.199,31	1.814.704,63	1.716.933,29	1.445.223,03	1.647.809,52	1.627.612,11	1.739.658,74	17.096.358,87	27.086.749,00	


JOSE IVAN SANTOS NETO
 Prefeito Municipal


CRISTINA SILVA SANTOS
 Secretária de Administração e Finanças


ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 Assessoria Contábil- CRC 799/0-3

Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012
Receitas Previdenciárias (Exceção Intra-Orçamentárias) (I)				
(-) Deduções da Receita Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)				
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012
Despesas Previdenciárias (Exceção Intra-Orçamentárias) (IV)				
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	No Bimestre	Receitas Realizadas Até o Bimestre 2012
	--	--	--	--
Reserva Orçamentária do RPPS			Previsão Orçamentária	
Valor			0,00	
Bens e Direitos do RPPS	Setembro		Período de Referência	
			2013	2012
Caixa		0,00	0,00	0,00
Banco		0,00	0,00	0,00
Investimentos	--	--	--	--
Outros Bens e Direitos	--	--	--	--
Receitas Intra-Orçamentárias				
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre 2012

ES

Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1.00

(-) Deduções da Receita				
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	
	0,00	0,00	No Bimestre	Até o Bimestre 2012
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias			0,00	0,00

Jose Ivan Santos Neto
JOSE IVAN SANTOS NETO
Prefeito Municipal

JOSE IVAN SANTOS NETO
Prefeito Municipal

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contabil - CRC 799/0-3

CRISTINA SILVA SANTOS
Secretaria de Administração e Finanças

CRISTINA SILVA SANTOS
Secretaria de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2013

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em Agosto (b)	Em Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.319.927,08	7.013.598,84	6.952.553,26
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	833.387,09	1.807.387,64	1.274.116,66
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.112.870,65	1.796.417,22	1.780.760,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.319.927,08	7.002.628,42	6.952.553,26
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.319.927,08	7.002.628,42	6.952.553,26

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-50.075,16	-367.378,82

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	125.640,24

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em Agosto	Em Outubro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

S

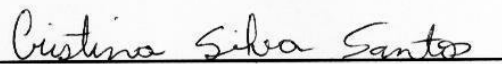
Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2013

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00


JOSE IVAN SANTOS NETO
Prefeito Municipal


ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil - CRC 799/0-3


CRISTINA SILVA SANTOS
Secretaria de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2013	Até Bimestre 2012
Receitas Primárias Correntes (I)	24.265.863,00	3.356.362,22	18.527.680,04	0,00
Receitas Tributárias	427.970,00	50.231,23	103.467,99	0,00
Receitas de Contribuições	67.000,00	12.475,86	70.992,10	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	67.000,00	12.475,86	70.992,10	0,00
Receita Patrimonial Líquida	6.000,00	1.202,00	5.529,20	0,00
Receita Patrimonial	226.006,00	12.108,63	59.981,47	0,00
(-) Aplicações Financeiras	(220.006,00)	(10.906,63)	(54.452,27)	(0,00)
Receita de Serviços	24.300,00	2.820,20	16.801,74	0,00
Transferências Correntes	23.645.072,00	3.281.942,94	18.245.685,20	0,00
Convênios	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	26.195.952,00	3.601.356,09	18.565.098,35	0,00
Demais Receitas Correntes	95.521,00	7.689,99	85.203,81	0,00
Dívida Ativa	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	91.721,00	7.689,99	85.203,81	0,00
Receitas de Capital (II)	3.836.032,00	0,00	59.878,00	0,00
Operações de Crédito (III)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.336.032,00	0,00	59.878,00	0,00
Convênios	1.986.063,00	0,00	59.878,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.349.969,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	3.336.032,00	0,00	59.878,00	0,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	27.601.895,00	3.356.362,22	18.587.558,04	0,00

Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2013	Até Bimestre 2012
Despesas Correntes (VIII)	24.763.208,00	4.325.901,37	15.800.021,76	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.950.643,01	2.721.787,42	10.973.638,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	84.200,00	9.255,81	49.170,65	0,00
Outras Despesas Correntes	9.728.364,99	1.594.858,14	4.777.212,18	0,00
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	24.679.008,00	4.316.645,56	15.750.851,11	0,00
Despesas Capital (XI)	3.507.778,00	67.268,58	703.749,53	0,00
Investimentos	2.964.878,00	6.223,00	336.375,71	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	542.900,00	61.045,58	367.373,82	0,00
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.964.878,00	6.223,00	336.375,71	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	49.095,00	---	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---	---
Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	27.692.981,00	4.322.868,56	16.087.226,82	0,00

Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII) -91.086,00 -966.506,34 2.500.331,22 0,00

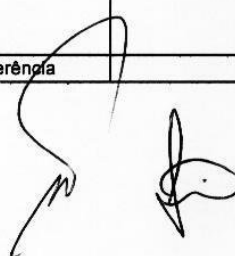
Saldo de Exercício Anteriores --- --- --- ---

Discriminação da Meta Fiscal

Valor
Corrente

Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência -146.314,00

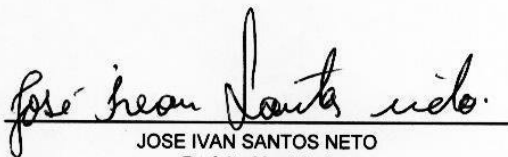
SS



Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00


JOSE IVAN SANTOS NETO
Prefeito Municipal


ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil - CRC 799/0-3


CRISTINA SILVA SANTOS
Secretaria de Administração e Finanças

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
Gabinete de Prefeito	0,00	51.455,55	0,00	25.175,35	26.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	131.167,73	0,00	43.985,14	87.182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	78.482,88	0,00	6.615,00	71.867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seb/Fundo Municipal de Educação	0,00	984.355,57	0,00	809.324,42	175.031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	236.574,98	0,00	50.603,19	185.971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Des. Rural R. Hídricos e M. Ambiente	0,00	166.615,45	0,00	33.869,00	132.746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sesa/Fundo Municipal de Saúde	0,00	737.692,29	0,00	300.458,09	437.234,20	0,00	33,80	0,00	0,00	33,80
Fun. Municipal de Assistência Social	0,00	83.003,68	0,00	0,00	83.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesce	0,00	330,28	0,00	0,00	330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	101.820,04	0,00	40.870,87	60.949,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Munic. de Habit. de Interesse Social	0,00	793,24	0,00	0,00	793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	33.967,48	0,00	17.634,37	16.333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladora Geral do Município	0,00	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
Camara Municipal	0,00	503.036,48	0,00	0,00	503.036,48	0,00	24.135,70	0,00	0,00	24.135,70
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	3.112.870,65	0,00	1.332.110,43	1.780.760,22	0,00	24.169,50	0,00	0,00	24.169,50

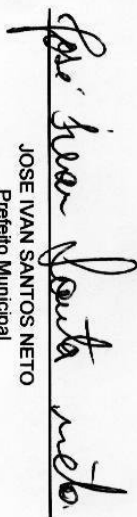
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

REO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)


JOSE IVAN SANTOS NETO
Prefeito Municipal


CRISTINA SILVA SANTOS
Secretaria de Administração e Finanças


ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil CRC 799/0-3

RREO - ANEXO X (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	407.300,00	407.300,00	49.003,36	96.512,74	23,70%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.800,00	5.800,00	0,00	31,90	0,55%
1.1.1- IPTU	5.800,00	5.800,00	0,00	31,90	0,55%
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	4.500,00	4.500,00	400,00	2.400,00	53,33%
1.2.1- ITBI	4.500,00	4.500,00	400,00	2.400,00	53,33%
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	160.000,00	160.000,00	24.399,29	54.362,98	33,98%
1.3.1- ISS	160.000,00	160.000,00	24.399,29	54.362,98	33,98%
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	237.000,00	237.000,00	24.204,07	39.717,86	16,76%
1.4.1- IRRF	237.000,00	237.000,00	24.204,07	39.717,86	16,76%
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	13.013.500,00	13.013.500,00	1.597.065,98	9.025.933,82	69,36%
2.1- Cota-Parte FPM	10.450.400,00	10.450.400,00	1.131.675,90	6.863.994,60	65,68%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.446.800,00	2.446.800,00	453.642,21	2.035.253,68	83,18%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.600,00	10.600,00	1.594,28	7.971,41	75,20%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	9.100,00	9.100,00	1.471,69	7.052,95	77,50%
2.5- Cota-Parte ITR	4.700,00	4.700,00	3.664,42	4.401,84	93,66%
2.6- Cota-Parte IPVA	91.900,00	91.900,00	5.017,48	107.259,34	116,71%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.420.800,00	13.420.800,00	1.646.069,34	9.122.446,56	67,97%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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	929.698,00	929.698,00	140.624,80	731.277,87	78,66%
5.1- Transferências do Salário-Educação	289.618,00	289.618,00	49.338,74	249.669,06	86,21%
5.2- Outras Transferências do FNDE	631.480,00	631.480,00	89.924,35	476.221,96	75,41%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.600,00	8.600,00	1.361,71	5.386,85	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	520.680,00	520.680,00	0,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	520.680,00	520.680,00	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)	1.450.378,00	1.450.378,00	140.624,80	731.277,87	50,42%
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	2.602.700,00	2.602.700,00	319.413,15	1.805.186,59	69,36%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.090.080,00	2.090.080,00	226.335,12	1.372.796,65	65,68%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	489.360,00	489.360,00	90.728,46	407.050,78	83,18%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.120,00	2.120,00	318,84	1.594,23	75,20%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.820,00	1.820,00	294,34	1.410,62	77,51%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)	940,00	940,00	732,87	880,32	93,65%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.380,00	18.380,00	1.003,52	21.451,99	116,71%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.075.000,00	9.075.000,00	1.174.819,37	6.350.673,76	69,98%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.324.500,00	6.324.500,00	903.276,78	4.821.058,64	76,23%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.710.500,00	2.710.500,00	270.511,00	1.518.145,74	56,01%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	1.031,59	11.469,38	28,67%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.721.800,00	3.721.800,00	582.683,63	3.015.872,05	81,03%

[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

85

[Assinatura]

RREO - ANEXO X (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	5.447.516,00	5.228.216,00	1.099.787,28	4.233.631,69	80,98%
13.1- Com Educação Infantil	1.029.619,00	979.619,00	144.038,79	565.054,76	57,68%
13.2- Com Ensino Fundamental	4.417.897,00	4.248.597,00	955.748,49	3.668.576,93	86,35%
14- OUTRAS DESPESAS	4.824.721,00	3.597.806,00	824.061,42	2.803.236,02	77,92%
14.1- Com Educação Infantil	373.458,00	407.758,00	121.220,33	154.899,99	37,99%
14.2- Com Ensino Fundamental	4.451.263,00	3.190.048,00	702.841,09	2.648.336,03	83,02%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.272.237,00	8.826.022,00	1.923.848,70	7.036.867,71	79,73%
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) %					66,66
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012					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	3.355.200,00	3.355.200,00	411.517,34	2.280.611,64	67,97%
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	1.707.077,00	1.590.677,00	267.614,12	722.309,75	45,41%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.403.077,00	1.387.377,00	265.259,12	719.954,75	51,89%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	304.000,00	203.300,00	2.355,00	2.355,00	0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	9.785.560,00	8.228.460,00	1.690.012,78	6.460.531,82	78,51%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.869.160,00	7.438.645,00	1.658.589,58	6.316.912,96	84,92%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	916.400,00	789.815,00	31.423,20	143.618,86	18,18%
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	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	1.490.279,00	1.596.679,00	270.550,96	1.042.011,62	65,26%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	12.982.916,00	11.415.816,00	2.228.177,86	8.224.853,19	72,05%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

			VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				3.015.872,05
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)				11.469,38
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)				3.027.341,43
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))				4.155.500,14
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %				45,55

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	289.618,00	289.618,00	49.338,74	249.669,06	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	289.618,00	289.618,00	49.338,74	249.669,06	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		175.342,15			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	VALOR	
	FUNDEB	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	122.228,88	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.529.615,12	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.332.392,81	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.015.872,05	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	335.323,24	0,00

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

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

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

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

ALFA CONTÁBIL DE EIRELI
CRC CE 007.970/3
Assessoria Contábil

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

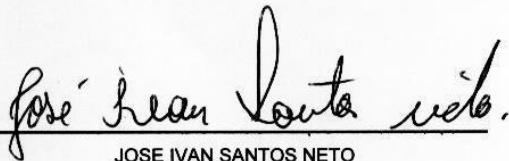
RREO - ANEXO XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

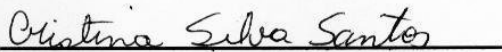
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida parameter Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estadais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:


JOSE IVAN SANTOS NETO
Prefeito Municipal


ALFA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil - CRC 799/0-3


CRISTINA SILVA SANTOS
Secretaria de Administração e Finanças

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS R\$ 1,00	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	13.420.800,00	13.420.800,00	9.122.446,56	67,97%
Impostos	407.300,00	407.300,00	96.512,74	23,70%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	13.013.500,00	13.013.500,00	9.025.933,82	69,36%
Da União	10.465.700,00	10.465.700,00	6.876.367,85	65,70%
Do Estado	2.547.800,00	2.547.800,00	2.149.565,97	84,37%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.793.748,00	2.793.748,00	1.903.673,46	68,14%
Da União para o Município	2.593.748,00	2.593.748,00	1.898.587,74	73,20%
Outras Receitas do SUS	200.000,00	200.000,00	5.085,72	2,54%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.708.233,00	14.708.233,00	6.117.767,73	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.602.700,00	-2.602.700,00	-1.805.186,59	69,36%
TOTAL	28.320.081,00	28.320.081,00	15.338.701,16	54,16%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.346.440,00	7.640.097,36	4.369.632,37	57,19%
DESPESAS CORRENTES	5.751.140,00	6.839.597,36	4.154.432,37	60,74%
Pessoal e Encargos Sociais	2.397.230,00	3.388.130,00	2.330.521,77	68,78%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.353.910,00	3.451.467,36	1.823.910,60	52,84%
DESPESAS DE CAPITAL	595.300,00	800.500,00	215.200,00	26,88%
Investimentos	595.300,00	800.500,00	215.200,00	26,88%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL (IV)	6.346.440,00	7.640.097,36	4.369.632,37	57,19%

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	6.346.440,00	7.640.097,36	4.369.632,37	177,20%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.793.748,00	2.793.748,00	1.903.673,46	77,20%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.793.748,00	2.793.748,00	1.903.673,46	77,20%
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 PRÓPRIOS¹	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	3.552.692,00	4.846.349,36	2.465.958,91	100,00%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2013 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	737.726,09	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)	27,03%
--	---------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i)/total (i)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.346.440,00	7.640.097,36	4.369.632,37	100,00%
Planejamento e Orçamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
Administração Geral	839.276,00	920.916,00	620.398,54	14,20%
Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
Atenção Básica	4.050.505,00	4.402.385,00	2.648.507,59	0,00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.212.573,00	2.002.483,00	898.573,32	20,56%
Assistência Farmacêutica	43.500,00	43.500,00	20.588,70	0,47%
Vigilância Sanitária	3.415,00	5.615,00	3.200,00	0,07%
Vigilância Epidemiológica	193.171,00	265.198,36	178.364,22	4,08%
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	6.346.440,00	7.640.097,36	4.369.632,37	100,00%

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

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.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC CE 007.991/0-3
Assessoria Contábil

Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS			No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita			28.320.081,00	28.320.081,00
Previsão Atualizada da Receita			28.320.081,00	28.320.081,00
Receitas Realizadas			3.367.268,85	17.156.236,87
Déficit Orçamentário			0,00	0,00
Saldo de Exercícios Anteriores			0,00	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial			28.320.081,00	28.320.081,00
Dotação Atualizada			28.320.081,00	28.320.081,00
Despesas Empenhadas			3.351.166,05	16.285.284,01
Despesas Liquidadas			4.393.169,95	18.642.010,31
Superávit Orçamentário			2.138.239,02	2.138.239,02

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			3.351.166,05	19.636.450,06
Despesas Liquidadas			4.393.169,95	16.503.771,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				17.096.358,87

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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	118.864,94	-367.373,82	-309,07%
Resultado Primário	-138.423,84	2.363.773,48	-1707,63%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		3.112.870,65	0,00	1.332.110,43	1.780.760,22
Poder Legislativo		2.609.834,17	0,00	1.332.110,43	1.277.723,74
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		503.036,48	0,00	0,00	503.036,48
Poder Legislativo		24.169,50	0,00	0,00	24.169,50
Poder Executivo		33,80	0,00	0,00	33,80
Poder Legislativo		24.135,70	0,00	0,00	24.135,70
TOTAL		3.137.040,15	0,00	1.332.110,43	1.804.929,72

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Limites Constitucionais Anuais	
	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Des. do Ensino	25%	45,55%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	60%	66,66%

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
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

S

[Assinatura]

[Assinatura]

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

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	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual	
	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	15%	27,03%

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

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC CE 00798/0-8
Assessoria Contábil

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal