

Ofício nº. 246/2014.

Aratuba, 20 de Novembro de 2014.

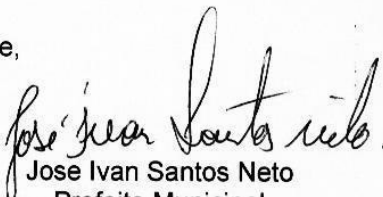
Senhor Presidente,

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 Quinto 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

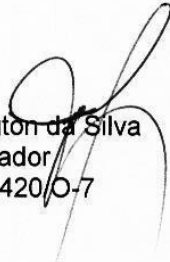
RUA JÚLIO PEREIRA, 304, CENTRO, CEP: 62.762-000 – ARATUBA-CE
TELEFONE: (85) 3329-1132 CNPJ: 07.387.525/0001-70

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 2014, foi publicado em 20 de Novembro 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, 20 de Novembro de 2014.


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

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

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 32, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1º.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	29.000.000,00	29.000.000,00	3.637.886,11	12,54	19.036.235,20	65,64	9.963.764,80
RECEITAS CORRENTES	27.550.000,00	27.550.000,00	3.637.886,11	13,20	19.031.235,20	69,08	8.518.764,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	430.000,00	430.000,00	80.967,76	18,83	227.157,71	53,15	192.842,29
Impostos	405.000,00	405.000,00	79.540,67	19,64	223.905,76	55,29	181.094,74
Taxas	25.000,00	25.000,00	1.427,09	5,71	13.252,45	53,01	11.747,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	24.703,38	24,70	73.761,16	73,76	26.238,84
Contribuições de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	24.703,38	24,70	73.761,16	73,76	26.238,84
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	14.529,48	5,81	92.607,75	37,04	157.392,25
Receitas imobiliárias	10.000,00	10.000,00	1.702,00	12,02	6.022,08	60,22	3.977,92
Receitas de valores mobiliários	235.000,00	235.000,00	13.327,48	5,67	86.585,67	36,84	148.414,33
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	3.199,16	31,99	25.823,80	258,24	-15.823,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.615.000,00	26.615.000,00	3.505.633,24	13,17	18.535.998,42	69,64	8.079.001,58
Transferências intergovernamentais	26.215.000,00	26.215.000,00	3.489.803,24	13,31	18.489.798,42	70,53	7.725.201,58
Transferências de instituições privadas	0,00	0,00	3.850,00	0,00	21.450,00	0,00	-21.450,00
Transferências de convênios	400.000,00	400.000,00	12.000,00	3,00	24.750,00	6,19	375.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	8.833,09	6,09	65.886,36	45,44	79.113,64
Multa e juros de mora	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.596,14	22,80	5.403,86
Indenizações e restituições	34.000,00	34.000,00	8.833,09	25,98	55.945,61	164,55	-21.943,61
Receita da dívida ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	8.213,78	8,21	91.786,22
Receitas correntes diversas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	130,83	3,27	3.869,17
RECEITAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,34	1.445.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Operações de crédito internas	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
ALIEÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,40	1.245.000,00
Transferências de convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	3.637.886,11	12,54	19.036.235,20	65,64	9.963.764,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		29.000.000,00	29.000.000,00	3.637.886,11	12,54	19.036.235,20	65,64	9.963.764,80	
DÉFICIT (VI)		-	-	-	-	472.647,80	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)		29.000.000,00	29.000.000,00	3.637.886,11	12,54	19.508.883,00	-	-	

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais									
		-	-	-	-	-	0,00	-	-
		-	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LÍQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intr. orçamentárias) (VIII)	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	3.655.208,70	24.726.062,08	4.088.096,08	19.508.883,00	67,27	9.491.117,00
DESPESAS CORRENTES	23.497.000,00	3.167.754,88	26.664.754,88	3.340.387,40	23.493.806,07	3.938.947,19	18.821.864,29	70,59	7.842.890,59
Pessoal e encargos so	14.137.400,00	1.500.125,59	15.637.525,59	2.493.175,83	15.184.591,06	2.679.331,70	13.221.447,36	84,55	2.416.078,23
Juros e encargos da d	4.000,00	40.600,00	44.600,00	14.594,95	44.594,95	6.368,31	35.963,26	80,67	8.636,74
Outras despesas corre	9.355.600,00	1.627.029,29	10.982.629,29	832.511,62	8.284.620,04	1.233.247,18	5.564.433,67	50,67	5.418.175,62
DESPESAS DE CAPITAL	5.365.250,00	-3.167.754,88	2.197.495,12	314.826,30	1.232.256,01	149.148,89	687.018,71	31,26	1.510.476,41
Investimentos	5.141.250,00	-3.352.827,60	1.788.422,40	264.427,57	850.224,94	81.270,52	370.238,36	20,10	1.418.184,04
Inversões financeiras	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A amortização de dívida	184.000,00	215.072,72	399.072,72	50.398,73	382.031,07	67.878,37	316.786,35	79,38	82.292,37
Reserva do RPPS	137.750,00	0,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.750,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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	3.655.208,70	24.726.062,08	4.088.096,08	19.508.883,00	67,27	9.491.117,00	
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	3.655.208,70	24.726.062,08	4.088.096,08	19.508.883,00	67,27	9.491.117,00	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	3.655.208,70	24.726.062,08	4.088.096,08	19.508.883,00	-	-	

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 08/12/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:22

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

for Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

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

Cristina S. 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
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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

até 1,00

Pag.: 0002

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)	b/correl b	(b/a)	
Formação de Recursos Humanos	108.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Alimentação e Nutrição	300.000,00	471.971,75	52.868,87	471.902,23	103.639,21	332.727,65	1,71	70,30	139.744,09
Educação Superior	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Educação Básica	12.379.000,00	9.751.810,13	2.133.974,28	9.459.700,90	1.807.094,95	8.024.639,22	41,13	82,29	1.721.170,91
CULTURA	540.000,00	424.870,00	31.496,60	330.406,61	48.142,24	323.123,40	1,65	76,05	101.746,60
Administração Geral	300.000,00	272.770,00	30.567,19	230.601,62	46.612,83	223.318,41	1,14	81,87	49.451,39
Patrimônio Hist. Artístico e Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	0,00	2.847,13	0,00	2.847,13	0,01	14,24	17.152,87
Direitos da Cidadania	220.000,00	132.100,00	1.529,41	96.937,86	1.529,41	96.937,86	0,50	73,40	35.142,14
Direitos Individuais, Coletivos	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
URBANISMO	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Administração Geral	988.000,00	1.259.430,08	130.925,02	1.197.979,85	148.254,97	876.274,34	4,49	69,03	393.195,74
Infra-estrutura Urbana	572.000,00	779.097,16	103.393,38	743.570,95	127.570,40	606.517,99	3,11	77,85	172.579,17
Serviços Urbanos	275.000,00	311.500,00	0,00	310.935,61	0,00	188.798,07	0,97	60,61	122.701,93
Controle Ambiental	53.000,00	123.832,92	27.531,44	143.473,29	20.684,57	80.918,28	0,41	46,55	92.914,64
Recuperação de Áreas Degradadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
HABITAÇÃO	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Rural	467.250,00	467.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.250,00
Habituação Urbana	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
SANEAMENTO	222.350,00	222.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.350,00
Saneamento Básico Rural	326.000,00	174.600,00	0,00	143.115,00	39.988,00	83.118,00	0,43	47,60	91.482,00
Saneamento Básico Urbano	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	115.000,00	174.600,00	0,00	143.115,00	39.988,00	83.118,00	0,43	47,60	91.482,00
GESTÃO AMBIENTAL	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	113.000,00	120.000,00	0,00	100.202,74	0,00	72.148,94	0,37	60,12	47.851,36
Recursos Hídricos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGRICULTURA	103.000,00	110.000,00	0,00	100.202,74	0,00	72.148,94	0,37	65,59	37.851,36
Administração Geral	669.000,00	877.708,92	115.776,13	672.905,49	97.838,34	531.583,71	2,72	60,56	346.125,21
Recursos Hídricos	297.000,00	615.508,92	112.517,73	557.818,95	91.592,94	459.145,46	2,35	74,60	136.363,46
Extensão Rural	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária Industrial	38.000,00	49.600,00	0,00	14.600,00	3.650,00	3.650,00	0,02	7,36	45.950,00
Comércio e Serviços	267.000,00	177.600,00	3.258,40	100.486,54	2.595,40	68.788,25	0,35	38,73	108.811,75
	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

Pag.: 0003
ALTA

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)	b/total b	(b/a)	
TURISMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ENERGIA	48.000,00	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
TRANSPORTE	296.000,00	17.734,14	0,00	14.397,06	0,00	14.397,06	0,07	81,18	3.337,08
Transporte Rodoviário	296.000,00	17.734,14	0,00	14.397,06	0,00	14.397,06	0,07	81,18	3.337,08
DESPORTO E LAZER	270.000,00	123.792,18	1.500,00	9.274,53	0,00	7.774,53	0,04	6,18	118.017,65
Desporto Comunitário	270.000,00	123.792,18	1.500,00	9.274,53	0,00	7.774,53	0,04	6,18	118.017,65
ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00	1.274.136,02	73.385,11	1.246.498,83	136.334,11	1.131.695,34	5,90	90,39	122.410,68
Serviço da Dívida Interna	184.000,00	217.800,00	50.398,73	200.758,35	37.666,75	165.719,75	0,85	76,09	52.080,25
Outras Transferências	76.000,00	103.500,00	0,00	103.448,81	15.477,33	87.713,91	0,45	84,15	15.786,09
Outros Encargos Especiais	400.000,00	952.836,02	22.986,38	942.291,67	83.191,03	898.261,68	4,60	94,27	54.574,34
RESERVA DO RPPS	137.750,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.750,00
Reserva de Contingência	137.750,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.750,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	3.655.708,70	24.776.062,08	4.088.096,08	19.508.883,00	100,00	67,27	9.491.117,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 08/12/2014 - NOTA DA EMISSÃO: 35:05:46



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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 O BIMESTRE	Nº BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	b/total b	x	b/a		

Jose Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

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

Cristina S. Santos
Cristina S. Santos

Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças



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

RF, Art. 53, inciso I - Anexo III

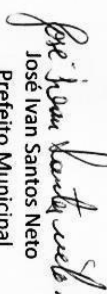
R\$ 1,00

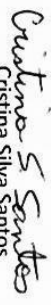
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abri/2014	Mai/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.963.491,13	3.273.415,01	2.359.200,66	2.472.357,87	1.945.776,54	2.069.674,00	2.504.167,99
Receita Tributária	11.985,53	116.399,18	16.372,42	15.392,76	13.464,86	17.632,37	23.019,08
IPTU	0,00	2.774,00	2.233,60	29,88	28,79	0,00	0,00
ISS	7.662,44	12.684,71	7.391,13	6.968,93	7.531,39	4.477,41	10.997,10
ITBI	0,00	0,00	2.686,00	500,00	0,00	3.000,00	8.229,20
IRRF	4.018,96	100.694,53	1.306,97	5.760,25	3.989,89	9.668,22	3.277,10
Outras Receitas Tributárias	304,13	245,94	2.754,72	2.133,70	1.914,79	486,74	515,68
Receita de Contribuições	6.067,54	7.415,27	6.893,82	7.431,76	6.245,47	6.595,28	6.644,99
Receita Patrimonial	5.828,78	8.818,21	7.266,37	8.466,93	9.419,04	9.746,38	12.698,03
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	156,28	804,00	1.230,00	5.110,00	2.904,00	3.265,00	2.962,00
Transferências Correntes	1.938.010,58	2.484.224,14	2.322.325,35	2.434.017,44	1.910.249,05	2.029.960,72	2.458.606,22
Cota-Parte do FPM	787.075,15	1.187.395,42	963.617,84	1.029.002,91	610.399,46	695.187,84	928.396,03
Cota-Parte do ICMS	204.981,99	260.966,73	247.862,65	210.904,34	237.126,30	228.164,58	218.726,01
Cota-Parte do IPVA	1.184,94	1.829,30	24.840,96	48.405,84	9.986,43	11.939,13	9.840,79
Cota-Parte do TTR	71,03	37,33	180,09	15,15	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	797,14	797,14	838,26	838,26	0,00	838,26	838,26
Transferências da LC 61/1989	843,48	901,49	827,51	700,59	684,58	746,45	811,90
Transferências do FUNDEB	632.994,17	703.651,82	757.496,69	944.141,38	612.897,71	632.735,10	1.056.981,73
Outras Transferências Correntes	310.062,68	328.644,91	326.661,35	200.008,97	439.154,57	460.349,36	243.011,50
Outras Receitas Correntes	1.442,42	655.754,21	5.112,70	1.938,98	3.494,12	2.474,25	237,67
DEDUÇÕES (II)	198.990,73	215.268,61	247.633,43	257.973,40	171.639,33	187.671,30	231.722,58
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	198.990,73	215.268,61	247.633,43	257.973,40	171.639,33	187.671,30	231.722,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.764.500,40	3.058.146,40	2.111.567,23	2.214.384,47	1.774.137,21	1.882.002,70	2.272.445,41

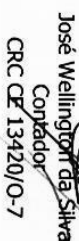
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014		
RECEITAS CORRENTES (1)	1.768.042,44	1.906.146,70	2.009.582,12	1.887.847,27	2.099.660,41	26.259.362,14	30.340.000,00
Receita Tributária	14.623,16	40.187,32	15.497,98	18.516,70	62.451,06	365.542,42	430.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,27	5.000,00
ISS	7.506,25	9.564,87	9.282,11	12.197,01	60.011,50	156.274,85	150.000,00
ITBI	5.416,00	0,00	150,00	2.223,05	0,00	22.204,25	10.000,00
IRRF	1.174,97	28.105,17	5.089,36	2.977,79	2.131,32	168.194,53	240.000,00
Outras Receitas Tributárias	525,94	2.517,28	976,51	1.118,85	308,24	13.802,52	25.000,00
Receita de Contribuições	7.180,97	8.065,49	0,00	16.670,07	8.033,31	87.243,97	100.000,00
Receita Patrimonial	11.134,28	10.608,41	8.738,83	7.701,99	6.827,49	107.254,74	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	2.875,60	2.284,00	1.994,04	2.484,16	715,00	26.784,08	10.000,00
Transferências Correntes	1.728.328,02	1.817.360,27	1.971.097,34	1.833.641,26	2.021.633,55	24.949.453,94	29.405.000,00
Cota-Parte do FPM	696.237,10	597.979,58	726.443,44	636.788,41	601.830,64	9.460.353,82	11.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	220.683,96	234.452,24	219.857,40	250.708,72	249.509,74	2.783.944,66	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.785,54	2.368,49	16.782,01	2.062,55	2.386,04	136.412,02	120.000,00
Cota-Parte do ITR	27,03	278,08	0,00	348,02	1.201,46	2.158,19	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	838,26	838,26	838,26	838,26	838,26	9.138,62	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	773,29	794,40	818,86	770,59	825,23	9.498,37	10.000,00
Transferências do FUNDEB	607.354,55	586.475,29	627.155,63	615.737,07	602.692,29	8.380.313,43	10.000.000,00
Outras Transferências Correntes	197.628,29	394.173,93	379.201,74	326.387,64	562.349,89	4.167.634,83	5.455.000,00
Outras Receitas Correntes	3.900,41	27.641,21	12.253,93	8.833,09	0,00	723.082,99	145.000,00
DEDUÇÕES (11)	184.669,02	167.342,19	192.947,98	178.303,31	171.318,26	2.405.480,14	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	184.669,02	167.342,19	192.947,98	178.303,31	171.318,26	2.405.480,14	2.790.000,00
TOTAL	1.583.373,42	1.738.804,51	1.816.634,14	1.709.543,96	1.928.342,15	23.853.882,00	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 URF, 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 retratadas do texto e das rubricas do demonstrativo as menções à assistência social.

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Adm. e Finanças, Data da emissão 08/12/2014 e hora de emissão 15:31


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças


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

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.: 0001

5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 08/12/2014 - HORA : 15:06:22

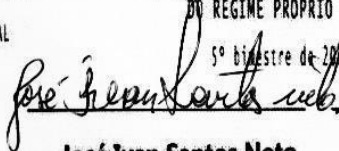


Ceará
Governo Municipal de Aratuba
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

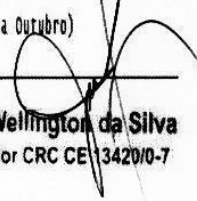
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ALFA
Pag.: 0002

5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)



José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


José Wellington da Silva
Contador CRC CE 34200-7



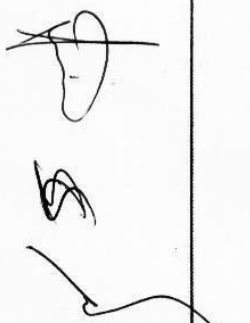
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.218.995,40	8.970.093,42	8.902.215,05
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.088.727,49	1.311.632,37	1.375.338,19
Debits haveres financeiros	13.666,87	24.560,13	18.363,41
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.868.213,81	2.128.118,59	2.915.492,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.218.995,40	8.970.093,42	8.902.215,05
RECEITAS DE PRIVATIVAS (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.660.071,14	8.532.017,64	8.494.351,39
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	558.924,26	438.075,78	407.863,66
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (C-b)	ATÉ BIMESTRE (C-a)	
VALOR	-30.212,12	-151.060,60	
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

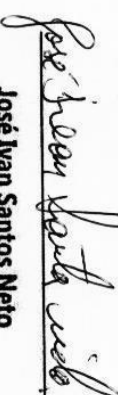


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

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

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 08/12/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:51

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 134200-7

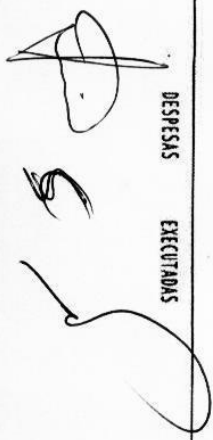

Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Nº BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.315.000,00	3.624.558,63	18.944.649,53	0,00
Receita tributária	430.000,00	80.967,76	237.157,71	0,00
IPTU	5.000,00	0,00	2.292,27	0,00
ISS	150.000,00	72.208,51	141.118,51	0,00
ITBI	10.000,00	2.223,05	22.204,25	0,00
IRRF	240.000,00	5.109,11	58.290,73	0,00
Outras receitas tributárias	25.000,00	1.427,09	13.232,45	0,00
Receita de contribuições	100.000,00	24.703,38	73.761,16	0,00
Outras receitas de contribuição	100.000,00	24.703,38	73.761,16	0,00
Receita patrimonial líquida	15.000,00	24.703,38	73.761,16	0,00
Receita patrimonial	250.000,00	1.202,00	6.022,08	0,00
(-) Atribuições financeiras	235.000,00	14.529,48	92.607,75	0,00
Transferências correntes	26.615.000,00	13.327,48	86.585,67	0,00
COTA-PARTE DO FPM	8.800.000,00	3.505.653,24	18.535.998,42	0,00
COTA-PARTE DO ICMS	2.240.000,00	990.895,28	5.988.410,78	0,00
Convênios	400.000,00	400.174,76	1.851.896,21	0,00
Outras transferências correntes	15.175.000,00	12.000,00	24.750,00	0,00
Demais receitas correntes	155.000,00	2.102.583,20	10.670.941,43	0,00
Dívida ativa	100.000,00	12.032,25	91.710,16	0,00
Diversas receitas correntes	55.000,00	0,00	8.213,78	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.450.000,00	12.032,25	83.496,38	0,00
Operações de crédito (III)	190.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.250.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Convênios	1.250.000,00	0,00	5.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.250.000,00	0,00	5.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.565.000,00	3.624.558,63	18.949.649,53	0,00

DESPESAS EXECUTADAS



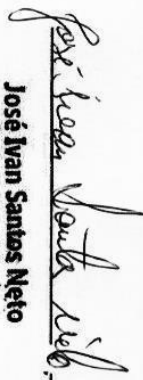
DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESP. LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.664.754,88	3.938.947,19	18.821.864,29	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	15.637.575,59	2.679.331,70	13.221.447,36	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	44.600,00	6.368,31	33.963,26	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.982.629,29	1.253.247,18	5.564.453,67	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.620.154,88	3.932.578,88	18.785.901,03	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.197.495,12	149.148,89	687.018,71	0,00	0,00
Investimentos	1.788.472,40	81.270,52	370.238,36	0,00	0,00
Inversões financeiras	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	399.022,72	67.878,37	316.780,35	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.798.472,40	81.270,52	370.238,36	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)	28.556.327,28	4.013.849,40	19.156.139,39	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	8.672,72	-389.290,77	-206.489,86	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

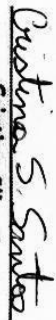
FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO:08/12/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:08:39

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003
ALFA


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


José Wellington da Silva
Comandante CRC CE 134200-7


Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS			INSCRITOS			INSCRITOS			INSCRITOS		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	19.496,78	1.957.479,80	0,00	1.551.149,55	425.827,03	0,00	171.686,25	108.762,77	0,00	62.923,48	0,00	62.923,48
Executivo	19.496,78	1.957.479,80	0,00	1.551.149,55	425.827,03	0,00	171.686,25	108.762,77	0,00	62.923,48	0,00	62.923,48
2009-GABINETE DE PREFEITO	2.822,34	0,00	0,00	0,00	2.822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DE PREFEITO	1.957,92	0,00	0,00	0,00	1.957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DE PREFEITO	4.985,80	0,00	0,00	0,00	4.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DE PREFEITO	9.730,52	0,00	0,00	0,00	9.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Gabinete de Prefeito	0,00	71.983,07	0,00	37.027,07	34.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	0,00	87.986,50	0,00	79.242,44	8.744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	0,00	2.885,95	0,00	2.885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	0,00	2.885,95	0,00	2.885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec/Fundo Municipal de Educação	0,00	798.242,49	0,00	550.784,75	247.457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec/Fundo Municipal de Educação	0,00	62.580,98	0,00	62.580,98	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec/Fundo Municipal de Educação	0,00	157.718,22	0,00	156.921,22	797,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec de Des. Rural, R. Hidricos e M. Amb	0,00	656.819,41	0,00	552.112,61	104.706,80	0,00	161.247,75	99.327,77	0,00	61.919,48	0,00	61.919,48
2013-Sec/Fundo Municipal de Saúde	0,00	39.407,51	0,00	38.558,77	848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fun Municipal de Assistência Social	0,00	41.000,64	0,00	32.143,75	8.856,89	0,00	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00
2013-Secretaria de Assistência Social	0,00	32.620,03	0,00	32.620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	6.235,00	0,00	6.235,00	0,00	0,00	6.235,00	5.935,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2013-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	19.496,78	1.957.479,80	0,00	1.551.149,55	425.827,03	0,00	171.686,25	108.762,77	0,00	62.923,48	0,00	62.923,48

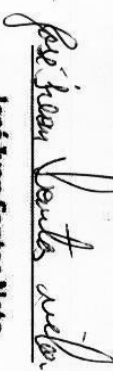
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO

ALFA
Pag.: 0002

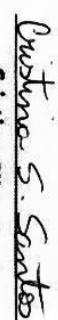
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 08/12/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:08:47

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 CRC CE 1342010-7


Cristiana S. Santos
Secretária de Administração
e Finanças



MUNICÍPIO DE ARATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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	79.540,67	223.905,26	55,29%
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 Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	2.223,05	22.204,25	222,04%
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	2.223,05	22.204,25	222,04%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	72.208,51	141.118,51	94,08%
1.3.1- ISS	150.000,00	150.000,00	72.208,51	141.118,51	94,08%
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	5.109,11	58.290,23	24,29%
1.4.1- IRRF	240.000,00	240.000,00	5.109,11	58.290,23	24,29%
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	1.748.107,92	9.954.624,48	71,36%
2.1- Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	1.238.619,05	7.485.883,25	68,05%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	500.218,46	2.317.995,88	82,79%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	1.676,52	7.544,34	50,30%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.595,82	7.753,40	77,53%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.549,48	2.049,83	41,00%
2.6- Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	4.448,59	133.397,78	111,16%
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	1.827.648,59	10.178.529,74	70,91%
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	1.160.000,00	1.160.000,00	358.971,65	899.146,18	77,51%
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	56.151,34	290.361,26	96,79%
5.2- Outras Transferências do FNDE	850.000,00	850.000,00	300.084,20	598.120,96	70,37%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	2.736,11	10.663,96	106,64%
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	358.971,65	899.146,18	59,55%
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	349.621,58	1.990.924,90	71,36%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	247.723,81	1.497.176,65	68,05%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	100.043,69	463.599,18	82,79%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	335,30	1.508,87	50,30%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	319,16	1.550,68	77,53%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)	1.000,00	1.000,00	309,90	409,97	41,00%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	889,72	26.679,56	111,16%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.030.000,00	10.030.000,00	1.221.143,40	7.068.573,95	70,47%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	964.870,50	5.584.896,52	79,78%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	253.558,86	1.458.770,92	48,63%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	2.714,04	24.906,51	83,02%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.210.000,00	4.210.000,00	615.248,92	3.593.971,62	85,37%
[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					



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

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	5.204.285,01	969.958,35	4.447.829,01	85,46%
13.1- Com Educação Infantil	1.052.000,00	645.000,00	135.003,44	559.332,32	86,72%
13.2- Com Ensino Fundamental	4.981.000,00	4.559.285,01	834.954,91	3.888.496,69	85,29%
14- OUTRAS DESPESAS	5.201.000,00	3.673.921,00	714.113,87	2.950.304,36	80,30%
14.1- Com Educação Infantil	1.305.000,00	351.987,00	83.543,55	124.359,32	35,33%
14.2- Com Ensino Fundamental	3.896.000,00	3.321.934,00	630.570,32	2.825.945,04	85,07%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.234.000,00	8.878.206,01	1.684.072,22	7.398.133,37	83,33%
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) / (13) x 100) %					62,92
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) ³	3.588.750,00	3.588.750,00	456.912,15	2.544.632,44	70,91%
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	996.987,00	218.546,99	683.691,64	68,58%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.357.000,00	996.987,00	218.546,99	683.691,64	68,58%
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	9.751.810,13	1.807.094,95	8.024.639,22	82,29%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.877.000,00	7.881.219,01	1.465.525,23	6.714.441,73	85,20%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.624.000,00	1.870.591,12	341.569,72	1.310.197,49	70,04%
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	90.481,88	-42.330,62	23.293,68	25,74%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	13.626.000,00	10.868.279,01	1.983.311,32	8.731.624,54	80,34%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					3.593.971,62
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1.458.770,92
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					24.906,51
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)					5.077.649,05
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					3.630.681,81
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %					35,67
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	56.151,34	290.361,26	96,79
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	56.151,34	290.361,26	96,79
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			7.043.667,44	0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			6.840.327,24	0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			24.906,51	0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			229.202,47	0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretária de Adm. e Finanças, Data de emissão 08/12/2014 e hora de emissão 16:06

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

Cristiana Silva Santos
Secretária de Administração e
Finanças

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



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

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	10.178.529,74	70,91%
Impostos	405.000,00	405.000,00	223.905,26	55,29%
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	9.954.624,48	71,36%
Da União	11.020.000,00	11.020.000,00	7.495.477,42	68,02%
Do Estado	2.930.000,00	2.930.000,00	2.459.147,06	83,93%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.260.000,00	3.260.000,00	2.459.147,06	75,43%
Da União para o Município	2.900.000,00	2.900.000,00	7.495.477,42	258,46%
Outras Receitas do SUS	360.000,00	360.000,00	2.459.147,06	683,10%
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	8.389.779,20	59,19%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.790.000,00	-2.790.000,00	-1.991.220,80	71,37%
TOTAL	29.000.000,00	29.000.000,00	19.036.235,20	65,64%

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	8.138.577,09	5.010.023,29	61,56%
Pessoal e Encargos Sociais	2.439.000,00	3.626.978,79	3.021.434,70	83,30%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.649.000,00	4.511.598,30	1.988.588,59	44,08%
DESPESAS DE CAPITAL	1.078.000,00	476.072,40	175.556,71	36,88%
Investimentos	1.068.000,00	476.072,40	175.556,71	36,88%
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL (IV)	6.166.000,00	8.614.649,49	5.185.580,00	60,19%

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	6.166.000,00	8.614.649,49	5.185.580,00	190,20%
(-) 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	2.459.147,06	90,20%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.260.000,00	3.260.000,00	2.459.147,06	90,20%
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)	2.906.000,00	5.354.649,49	2.726.432,94	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]	26,79%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i/total i)
Administração Geral	1.133.000,00	3.385.595,90	2.119.501,98	40,87%
Atenção Básica	2.893.000,00	3.016.057,13	2.250.680,04	43,40%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.493.000,00	1.527.796,46	580.925,57	11,20%
Suporte Profilático e Terapêutico	283.000,00	303.000,00	43.643,34	0,84%
Vigilância Sanitária	364.000,00	382.200,00	190.829,07	3,68%
TOTAL	6.166.000,00	8.614.649,49	5.185.580,00	100,00%

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretária de Adm. e Finanças, Data da emissão 08/12/2014 e hora de emissão 16:15

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

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

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

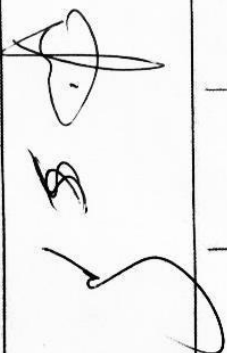
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

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				



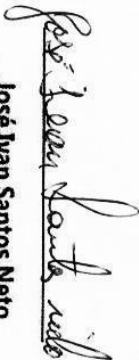
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

ALFA
Pag.: 0002

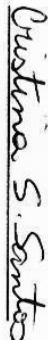
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL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

Nota:

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO:08/12/2014 - MORA DA EMISSÃO:15:09:05


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


José Wellington da Silva
Contador/CRC CE 134200-7


Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças



MUNICÍPIO DE ARATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

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		3.637.886,11	19.036.235,20		
Déficit Orçamentário			472.647,80		
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		3.655.208,70	24.726.062,08		
Despesas Liquidadas		4.088.096,08	19.508.883,00		
Superávit Orçamentário			0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		3.655.208,70	24.726.062,08		
Despesas Liquidadas		4.088.096,08	19.508.883,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		23.853.882,00			
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	-151.060,60	-100,71%	
Resultado Primário		1.200.000,00	-206.489,86	-17,21%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.976.976,58	0,00	1.551.149,55	425.827,03
Poder Executivo		1.976.976,58	0,00	1.551.149,55	425.827,03
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		171.686,25	108.762,77	0,00	62.923,48
Poder Executivo		171.686,25	108.762,77	0,00	62.923,48
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.148.662,83	108.762,77	1.551.149,55	488.750,51
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		3.630.681,81	25%	35,67%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		4.447.829,01	60%	62,92%	
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		1.232.256,01	965.239,11		
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



MUNICÍPIO DE ARATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

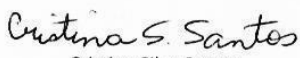
LRF, Art. 48 - Anexo XIV

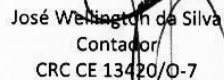
R\$ 1,00

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		2.726.432,94	15% 26,79%
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 08/12/2014 e hora de emissão 16:43


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e
Finanças


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