

Ofício nº. 008/2015.

Aratuba, 15 de Janeiro de 2015.

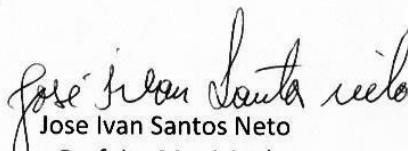
Senhor Presidente,

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 Sexto Bimestre do Exercício Financeiro de 2014, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria Nº. 407/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RREO está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço www.municipios-ce.com.br/aratuba.

Atenciosamente,

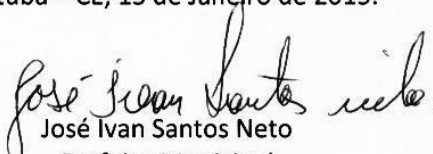

Jose Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

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

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Município de Aratuba no Estado do Ceará, relativo ao 6º bimestre do Exercício Financeiro de 2014, foi publicado em 15 de Janeiro de 2015, 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, 15 de Janeiro de 2015.


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2016 (novembro a dezembro)

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alínea "d" e "e" do inciso II e § 1o.)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO TRIDECIMAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			NO BIMESTRE (b)	% B/A	ATE O BIMESTRE (c)	% C/A	
RECEITAS (exceto Intra-orçamentárias) (1)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.657.846,78	16,06	23.694.083,98	81,70	5.300.916,02
RECEITAS CORRENTES	27.330.000,00	27.330.000,00	4.573.009,88	16,42	23.554.241,38	85,90	3.853.758,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	430.000,00	430.000,00	133.733,20	30,85	390.890,91	90,90	39.106,79
Impostos	405.000,00	405.000,00	131.613,52	32,44	375.510,79	92,72	29.489,21
Taxas	25.000,00	25.000,00	2.119,67	8,48	15.172,12	61,49	9.827,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	17.230,78	17,23	90.391,94	90,39	9.608,06
Contribuições de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	17.230,78	17,23	90.391,94	90,39	9.608,06
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	15.877,33	6,35	168.485,08	43,39	141.514,92
Receitas imobiliárias	10.000,00	10.000,00	1.102,00	11,02	7.278,08	72,24	2.725,92
Receitas de valores mobiliários	235.000,00	235.000,00	14.675,33	6,24	101.161,02	43,05	133.329,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	10.000,00	10.000,00	2.323,16	23,23	28.212,95	282,12	-18.212,95
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.615.000,00	26.615.000,00	4.291.632,29	16,15	22.833.850,71	85,75	3.761.369,29
Transferências de instituições privadas	26.215.000,00	26.215.000,00	4.287.582,29	16,30	22.777.380,71	86,89	3.417.617,29
Transferências de convênios	0,00	0,00	3.300,00	1,89	31.150,00	0,00	-34.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.000,00	430.000,00	6.750,00	1,55	102.033,48	7,86	368.500,00
Multa e juros de mora	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.556,14	22,80	-6.443,86
Indenizações e restituições	34.000,00	34.000,00	35.438,10	104,22	91.381,71	268,77	-57.381,71
Receita da dívida ativa	100.000,00	100.000,00	711,02	0,71	8.974,80	8,92	-8.263,78
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	139.838,90	9,64	-135.838,90
RECEITAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	134.838,90	9,30	0,00	0,00	1.315.161,10
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
ALIEIÇÃO 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	134.838,90	10,79	139.838,90	11,19	1.110.161,10
Transferências de convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	134.838,90	10,79	139.838,90	11,19	1.110.161,10
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (11)	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 (11) = (1 + 11)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.657.846,78	16,06	23.694.083,98	81,70	5.300.916,02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Bimestre de 2014 (Novembro e Dezembro)

OPERAÇÕES DE CREDITO / AFINCANCEMENTO (IV)									
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNOS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNOS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
SUBTOTAL COM REFINCANCEMENTO (V) = (III + IV)		29.004.066,00	29.000.000,00	4.657.846,78	16,06	23.604.083,98	81,70	3.395.916,02	
DEFICIT (VI)		-	-	-	-	211.838,06	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)		29.004.066,00	29.000.000,00	4.657.846,78	16,06	23.604.083,98	81,70	3.395.916,02	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (+) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g+h/i)	SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		X (g+h/f)			
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
DESPESAS (excluído interorçamentárias)(VII)	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	-320.120,04	24.405.942,04	4.660.839,04	24.365.742,04	36.200,00	84,16	4.594.657,96			
DESPESAS CORRENTES	23.497.000,00	3.774.136,33	27.271.136,33	-70.877,74	23.422.688,33	4.601.024,04	23.422.688,33	0,00	85,89	3.846.247,00			
Pessoal e encargos sociais	14.137.400,00	2.323.661,43	16.461.061,43	556.646,86	15.721.237,96	2.459.790,60	15.721.237,96	0,00	95,53	739.403,47			
Juros e encargos da dívida	4.000,00	40.600,00	44.600,00	-4.757,11	39.837,84	3.874,58	39.837,84	0,00	89,32	4.062,16			
Outras despesas correntes	9.355.600,00	1.409.874,70	10.765.474,70	-672.807,51	7.561.812,53	2.087.358,86	7.561.812,53	0,00	61,78	608.660,16			
DESPESAS DE CAPITAL	5.365.230,00	-3.774.136,13	1.591.113,87	-749.202,30	963.033,71	229.835,00	946.853,71	36.200,00	51,22	572.657,01			
Investimentos	5.141.230,00	-3.967.208,85	1.174.041,15	-248.840,80	601.384,14	194.945,78	565.184,14	0,00	0,00	10.000,00			
Transferências financeiras	40.000,00	-30.906,00	9.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.403,15			
Apropriação de dotação	184.000,00	223.072,78	407.072,78	-361,50	381.669,57	64.889,22	381.669,57	0,00	93,76	137.750,00			
Reserva do RPPS	137.750,00	0,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
do Bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)**

[illegible]

SUBTOTAL DMS DISPENSAS (X) = (XIII+XIV)	29.000.000,00	9,00	29.000.000,00	-320.120,04	24.405.942,04	4.860.859,04	24.405.942,04	84,16	4.594.057,98
ACREDITAÇÃO DA DIVIDA REEMBOLSAAMENTO (XV)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Divida mobilizatoria									
OUTRAS DIVIDAS									
AMORT. DA DIVIDA EXT									
Divida mobilizatoria									
OUTRAS DIVIDAS									
SUBTOTAL COM REEMBOLSO MENTO (XVI) = (XV+XVI)	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	-320.120,04	24.405.942,04	4.860.859,04	24.405.942,04	84,16	4.594.057,98
SUPERAVIT (XVII)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XIII+XVII)	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	-320.120,04	24.405.942,04	4.860.859,04	24.405.942,04	-	-

notas: (1) - No âmbito da 5ª linha, existe coluna para reduções de duração. Por este motivo, as reduções foram debetizadas na própria coluna de "Créditos adicionais", motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto, nenhum erro se exibirem valores negativos na coluna "Créditos adicionais".

ALFA CONTABILDATE EINHEIT
CRC-CE 00/99/0-3

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ANTECIPADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				ANEXOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	X (b+c) / (b+c/a)	X (b+c) / (b+c/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (b)					
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE						
DESPESAS (EXCETO INT.-CIRCUMSTANCIAS) (1)	29.000.000,00	29.000.000,00	-320.120,04	21.405.942,04	4.460.859,04	24.365.122,04	36.200,00	100,00	84,16	4.594.057,86				
LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	-30.908,09	833.300,04	338.850,78	833.300,04	0,00	3,32	90,37	86.099,85				
Ação Legislativa	900.000,00	900.000,00	-30.908,09	833.300,04	338.850,78	833.300,04	0,00	3,32	90,37	86.099,85				
ADMINISTRATIVA	1.989.000,00	1.436.942,85	-21.399,26	1.244.235,30	223.508,42	1.244.235,30	0,00	5,18	87,99	127.442,19				
Planejamento e Orçamento	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Administração Geral	1.573.000,00	1.406.442,89	-21.399,26	1.234.735,30	223.508,42	1.234.735,30	0,00	5,14	88,22	121.843,59				
Administração Financeira	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Controle Interno	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Normatização e Fiscalização	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Tecnologia da Informação	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Formação de Recursos Humanos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Comunicação Social	139.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,04	100,00	0,00				
Defesa Civil	40.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.879.000,00	2.011.877,27	36.652,77	1.294.564,36	270.197,06	1.294.564,36	0,00	5,30	64,32	717.312,91				
Administração Geral	618.000,00	1.003.312,27	5.906,66	889.844,50	180.936,23	889.844,50	0,00	0,07	80,59	114.497,77				
Assistência ao Idoso	16.000,00	17.500,00	0,00	16.717,93	0,00	16.717,93	0,00	0,06	95,53	782,07				
Assistência ao Portador de D	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	40,48	12.000,00				
Assistência à Criança e ao A	353.000,00	356.200,00	26.918,98	148.224,72	32.451,46	148.224,72	0,00	0,39	42,67	217.975,28				
Assistência Comunitária	794.000,00	561.645,00	-6.112,87	240.777,21	56.789,35	240.777,21	0,00	0,60	0,00	310.867,79				
Alimentação e Nutrição	68.000,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00				
PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Previdência Especial	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Saúde	6.166.000,00	8.416.329,49	-55.712,33	6.595.789,90	1.374.008,90	6.595.789,90	36.200,00	7,83	78,37	1.820.559,59				
Administração Geral	1.133.000,00	3.483.895,90	-721.092,16	2.546.157,76	478.655,78	2.546.157,76	0,00	10,43	73,06	937.728,14				
Atenção Básica	2.893.000,00	1.355.857,13	703.213,19	2.923.022,08	636.142,04	2.923.022,08	0,00	11,98	89,78	332.635,05				
Assistência Hospitalar e Amb	1.493.000,00	1.193.76,46	-13.366,95	837.384,29	256.456,72	837.384,29	0,00	3,43	70,06	357.892,17				
Suporte Profilático e Terape	283.000,00	105.500,00	-13.411,00	32.074,40	8.431,06	32.074,40	0,00	0,71	49,36	53.425,60				
Vigilância Epidemiológica	364.000,00	375.800,00	-12.000,41	237.151,37	46.322,30	237.151,37	0,00	0,97	63,11	138.648,63				

[Handwritten signature and initials]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2014 (novembro a dezembro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS S (c)	%	SALDO A EXECUTAR (a-b+c)
			BIMESTRE		ATE O BIMESTRE		BIMESTRE		ATE O BIMESTRE (b)				
			NO	ATE O	NO	ATE O	NO	ATE O					
EDUCAÇÃO	13.504.000,00	11.497.699,37	235.631,07	10.684.531,53	1.062.996,99	10.684.531,53	0,00	0,00	43,42	43,42	0,00	99,57	603.167,84
Administração Geral	548.000,00	579.292,13	-46.182,35	481.114,48	106.835,82	481.114,48	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	81,05	98.182,65
Formação de Recursos Humanos	108.000,00	48.300,00	39.220,00	39.220,00	39.220,00	39.220,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	81,30	9.068,00
Alimentação e Nutrição	100.000,00	515.221,75	-78.953,23	391.949,00	19.221,34	391.949,00	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00	76,07	123.171,75
Educação Superior	79.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Educação Básica	12.319.000,00	10.352.380,49	312.347,15	9.182.248,05	1.037.608,83	9.182.248,05	0,00	0,00	40,08	40,08	0,00	91,49	570.127,44
CULTURA	540.000,00	471.970,00	42.079,12	372.445,73	49.382,33	372.445,73	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00	78,32	99.484,27
Administração Geral	300.000,00	319.870,00	40.519,72	271.181,34	1.489,40	271.181,34	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	80,78	48.680,66
Participação Hist. Artístico e	20.000,00	20.000,00	1.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	73,40	35.142,14
Distrito Cultural	220.000,00	132.100,00	0,00	98.957,88	0,00	98.957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.653,47
DESPORTOS	23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPORTOS	988.000,00	1.223.797,15	-77.841,34	1.120.118,51	743.904,17	1.120.118,51	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00	91,53	103.658,94
Administração Geral	512.000,00	868.693,67	66.505,67	810.076,67	203.558,63	810.076,67	0,00	0,00	3,32	3,32	0,00	91,15	8.470,49
Infra. Estrutura urbana	223.000,00	197.168,55	-122.137,54	188.798,07	0,00	188.798,07	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	79,34	31.563,10
Serviços Urbanos	53.000,00	152.832,92	-12.209,47	121.183,82	40.345,54	121.183,82	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	5.000,00
Controle Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	166.155,88
MAUTACÃO	447.250,00	166.155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Administração Rural	245.000,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.955,88
Administração Urbana	222.250,00	15.955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.134,00
SANEAMENTO	316.000,00	166.600,00	-18.649,00	124.466,00	41.348,00	124.466,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	74,71	42.134,00
Saneamento Básico Rural	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	113.000,00	166.600,00	-18.649,00	124.466,00	41.348,00	124.466,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	74,71	42.134,00
RECURSOS HÍDRICOS	03.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	113.000,00	91.945,90	-28.034,10	72.148,64	0,00	72.148,64	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	78,47	19.791,76
Preservação e Conservação Am	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	103.000,00	81.945,90	-28.034,10	72.148,64	0,00	72.148,64	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	78,47	19.791,76
AGRICULTURA	669.000,00	837.819,71	-12.441,20	660.464,29	128.880,58	660.464,29	0,00	0,00	2,71	2,71	0,00	70,43	277.353,42
Administração Geral	297.000,00	675.619,71	18.913,05	576.732,00	117.586,54	576.732,00	0,00	0,00	2,36	2,36	0,00	85,36	98.661,71
RECURSOS HÍDRICOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

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

At 2,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOÇAMENTO INICIAL	DOÇAMENTO ATUALIZADO (a)	DESPESAS EXECUTADAS						SALDO A EXECUTAR (a - (b+c))
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESCATOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	$\frac{b}{(b+c)}$ (b+c)/a	
			NO 1º BIMESTRE	ATE O 6º BIMESTRE	NO 1º BIMESTRE	ATE O 6º BIMESTRE (b)			
			NO 1º BIMESTRE	ATE O 6º BIMESTRE	NO 1º BIMESTRE	ATE O 6º BIMESTRE (b)			
Extensão total	38.000,00	49.600,00	-10.930,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	7,35	45.950,00
Produção de produtos agropec.	262.000,00	137.600,00	-10.400,25	80.602,25	0,00	50.002,25	0,00	0,17	97.597,75
Produção industrial	33.600,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Comércio e serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Turismo	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.734,14	0,00	13.997,06	0,00	14.397,06	0,00	0,06	3.337,06
Transporte rodoviário	296.000,00	12.734,14	0,00	13.997,06	0,00	14.397,06	0,00	0,06	3.337,06
Despacho e lazer	220.000,00	17.992,18	0,00	9.274,53	0,00	9.274,53	0,00	0,04	18.717,65
Reservatório Camariteiro	220.000,00	17.992,18	0,00	9.274,53	0,00	9.274,53	0,00	0,04	18.717,65
Parques especiais	600.000,00	1.485.146,02	123.587,32	1.320.086,15	1.500,00	1.321.586,15	0,00	0,81	91.509,87
Serviço de água interna	600.000,00	202.800,00	-7.302,79	139.455,18	1.000,00	140.455,18	0,00	0,92	9.544,82
Outras transferências	16.000,00	238.750,00	120.250,00	223.698,89	333.944,98	223.698,89	0,00	0,00	14.054,11
Outros encargos especiais	400.000,00	1.017.856,02	5.840,93	346.133,10	43.870,02	944.133,70	0,00	0,00	137.750,00
Reserva do RPS	137.150,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	137.150,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.000.900,00	29.000.000,00	-320.120,04	24.405.942,04	4.860.859,04	24.405.942,04	100,00	84,16	4.594.057,96

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informatica - MANUTENÇÃO RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - DATA DA EMISSÃO: 11/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:45

S
P
R



MUNICÍPIO DE ARATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RF, Art. 53, Inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	2.359.200,66	2.472.357,87	1.945.776,54	2.069.674,00	2.504.167,99	1.768.042,44	1.906.166,70
Receita Tributária	16.372,42	15.392,76	13.464,86	17.632,37	23.019,08	14.623,16	40.187,32
IPTU	2.233,60	29,88	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	7.391,13	6.968,93	7.531,39	9.668,22	10.997,10	7.506,25	9.564,87
ITBI	2.686,00	500,00	0,00	3.000,00	8.229,20	5.416,00	0,00
IRRF	1.306,97	5.760,25	3.989,89	4.477,41	3.277,10	1.174,97	28.105,17
Outras Receitas Tributárias	2.754,72	2.133,70	1.914,79	486,74	515,68	525,94	2.517,28
Receita de Contribuições	6.893,82	7.431,76	6.245,47	6.595,28	6.644,99	7.180,97	8.065,49
Receita Patrimonial	7.266,37	8.466,93	9.419,04	9.746,38	12.698,03	11.134,28	10.608,41
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	1.230,00	5.110,00	2.904,00	3.265,00	2.962,00	2.875,60	2.284,00
Transferências Correntes	2.322.325,35	2.434.017,44	1.910.249,05	2.029.960,72	2.458.606,22	1.728.328,02	1.817.360,27
Cota-Parte do FPM	963.617,84	1.029.002,91	610.399,46	695.187,84	928.396,03	696.237,10	597.979,58
Cota-Parte do ICMS	247.862,65	210.904,34	237.126,30	228.164,52	218.726,01	220.683,96	234.452,24
Cota-Parte do IPVA	24.840,96	48.405,84	9.986,43	11.939,13	9.840,79	4.785,54	2.368,49
Cota-Parte do ITR	180,09	15,15	0,00	0,00	0,00	27,03	278,08
Transferências de LC 87/1996	838,26	838,26	0,00	838,26	838,26	838,26	838,26
Transferências de LC 61/1989	827,51	700,59	684,58	746,45	811,90	773,29	794,40
Transferências do FUNDEB	757.496,69	944.141,38	612.897,71	632.735,10	1.056.981,73	607.354,55	586.475,29
Outras Transferências Correntes	326.661,35	200.008,97	439.154,57	460.349,42	243.011,50	197.628,29	394.173,93
Outras Receitas Correntes	5.112,70	1.938,98	3.494,12	2.474,25	237,67	3.900,41	27.641,21
DEDUÇÕES (II)	247.633,43	257.573,40	171.639,33	187.671,30	231.722,58	184.669,02	167.342,19
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	247.633,43	257.573,40	171.639,33	187.671,30	231.722,58	184.669,02	167.342,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.111.567,23	2.214.384,47	1.774.137,21	1.882.002,70	2.272.445,41	1.583.373,42	1.738.804,51

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	Ago/2014	Sep/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014		
RECEITAS CORRENTES (1)	2.009.582,12	1.887.847,27	2.099.660,41	2.081.160,06	2.886.874,40	25.990.490,46	30.340.000,00
Receita Tributária	15.497,98	18.516,70	62.451,06	24.058,22	1.29.674,98	390.890,91	430.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	92,55	3.049,09	5.433,91	5.000,00
ISS	9.282,11	12.197,01	60.011,50	20.825,14	26.516,62	188.460,27	150.000,00
ITBI	150,00	2.223,05	0,00	0,00	0,00	22.204,25	10.000,00
IRRF	5.089,36	2.977,79	2.131,32	1.796,21	99.333,92	159.420,36	240.000,00
Outras Receitas Tributárias	976,51	1.118,85	308,24	1.344,32	775,35	15.372,12	25.000,00
Receita de Contribuições	0,00	16.670,07	8.033,31	9.220,94	8.009,84	90.991,94	100.000,00
Receita Patrimonial	0,00	7.701,99	6.827,49	5.831,37	10.045,96	108.485,08	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	1.994,04	2.484,16	715,00	789,16	1.600,00	28.212,96	10.000,00
Transferências Correntes	1.971.097,34	1.833.641,26	2.021.633,55	2.041.260,37	2.701.396,50	25.269.876,09	29.405.000,00
Cota-Parte do FPM	726.443,44	636.788,41	601.830,64	756.599,80	1.281.255,91	9.553.738,96	11.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	219.857,40	250.708,72	249.509,74	258.610,06	286.205,52	2.862.811,46	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.782,01	2.052,55	2.386,04	2.212,17	1.776,82	137.386,77	120.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	348,02	1.201,46	238,96	75,96	2.364,75	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	838,26	838,26	838,26	838,26	1.676,52	10.059,12	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	818,86	770,59	825,23	947,61	935,02	9.636,03	10.000,00
Transferências do FUNDEB	627.155,63	615.737,07	602.692,29	677.061,92	738.320,17	8.459.049,53	10.000.000,00
Outras Transferências Correntes	379.201,74	326.387,64	562.349,89	304.751,59	391.150,58	4.224.829,47	5.455.000,00
Outras Receitas Correntes	12.253,93	8.833,09	0,00	0,00	36.147,12	102.033,48	145.000,00
DEDUÇÕES (11)	192.947,98	178.303,31	171.318,26	211.889,34	233.135,24	2.436.245,38	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	192.947,98	178.303,31	171.318,26	211.889,34	233.135,24	2.436.245,38	2.790.000,00
TOTAL	1.816.634,14	1.709.543,96	1.928.342,15	1.869.270,72	2.653.739,16	23.554.245,08	27.550.000,00

NOTA: "Após a Reforma da Previdência, consignada na Emenda Constitucional nº 40, de 29 de JULHO de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente à EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas a previdência, à luz das normas constitucionais." Em função do exposto, forma retratadas do texto e das rubricas do demonstrativo as menções à assistência social.

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

José Ivan Santos Neto
José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

Alia Contabilidade Sirell
Alia Contabilidade Sirell
CRC-CE-007990-3

Ceará
 Governo Municipal de Aratuba
 Consolidado
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
 Pag.: 0001

6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

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-org.) (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-org.) (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 EXECUTADAS				
			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROC.	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROC.
DESP. PREV. (Exceto intra-org.) (IV)	137.750,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	137.750,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	137.750,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. (Intra-org.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV - V)	-137.750,00	-137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIO RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 11/02/2015 - HORA: 10:13:18

Ceará
Governo Municipal de Aracua
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 2016 (Novembro e Dezembro)


JOSE IVAN SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL


ALPA CONTABILIDADE E TRELL
CRC-CE/00795/O-3


Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDOS

EM 31/DEZ/2013 (a)	EM SET/14 e OUT/14 (b)	EM NOV/14 e DEZ/14 (c)
--------------------------	------------------------------	------------------------------

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

9.218.995,40	8.902.215,05	8.617.910,87
--------------	--------------	--------------

DEBÍTORES (II)

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Disponibilidade de caixa bruta
Depósitos financeiros
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)

1.000.723,48	1.375.338,79	1.213.082,77
3.609,87	18.393,41	1.916,34
1.071.536,12	2.918.815,04	2.837.512,43

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

9.218.995,40	8.902.215,05	8.617.910,87
--------------	--------------	--------------

RECEITAS DE PRATIVIDADES (IV)

0,00	0,00	0,00
------	------	------

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

8.660.071,14	8.494.351,39	8.242.460,62
--------------	--------------	--------------

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

558.924,26	407.863,66	375.510,25
------------	------------	------------

RESULTADO NOMINAL

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

VALOR

-32.353,41	-183.414,01
------------	-------------

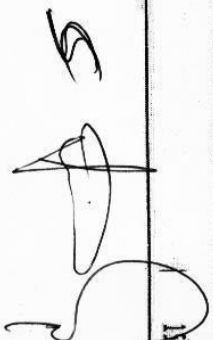
DISCROMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

150.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO



DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDOS

	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM 31/11 A 30/11/14 (b)	EM NOV/14 A DEZ/14 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Ativo(a)	0,00	0,00	0,00
Débitos Dividas	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
Débitos haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 11/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:59

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

Jose Ivan Santos Neto
JOSE IVAN SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ALFA CONTRIBUIÇÃO ERELLT
ALFA CONTRIBUIÇÃO ERELLT
CRC-CE 00/99/0-3

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretaria de Administração
e Finanças

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO Bimestre	ATE O Bimestre	ATE O Bimestre AND ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (C)	27.315.000,00	4.500.334,55	23.452.994,08	0,00
Receita tributária	430.000,00	155.731,20	350.890,51	0,00
IPTU	5.000,00	3.141,64	5.433,91	0,00
ISS	150.000,00	47.341,76	108.450,77	0,00
ITR	10.000,00	0,00	22.104,75	0,00
LRF	240.000,00	0,00	155.420,56	0,00
Outras receitas tributárias	25.000,00	100,130,13	155.420,56	0,00
Receita de contribuições	100.000,00	2.119,67	15.372,12	0,00
Outras receitas de contribuição	100.000,00	17.230,78	90.991,94	0,00
Receita patrimonial líquida	15.000,00	17.230,78	90.991,94	0,00
Receita patrimonial	15.000,00	1.402,00	1.224,08	0,00
(-) Aplicações financeiras	250.000,00	15.077,33	108.485,08	0,00
Transferências correntes	23.000,00	14.675,33	101.761,00	0,00
Cota-parte do FPM	26.615.000,00	4.351.632,29	22.833.630,71	0,00
Cota-parte do ICMS	8.000.000,00	1.743.524,52	7.731.945,29	0,00
Convênios	2.240.000,00	405.452,47	2.481.706,56	2,00
Outras transferências correntes	400.000,00	6.150,00	31.500,00	0,00
Demais receitas correntes	15.175.000,00	2.111.485,31	12.782.416,74	0,00
Dívida ativa	155.000,00	38.538,28	130.246,44	0,00
Diversas receitas correntes	100.000,00	711,02	8.974,80	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (CII)	55.000,00	37.825,26	121.371,64	0,00
Operações de crédito (III)	1.450.000,00	0,00	139.838,90	0,00
Operações de crédito (III)	1.450.000,00	0,00	139.838,90	0,00
Alienação de bens (V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	1.250.000,00	0,00	139.838,90	0,00
Transferências de capital	1.250.000,00	134.838,90	139.838,90	0,00
Convênios	1.250.000,00	134.838,90	139.838,90	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.565.000,00	4.843.173,45	23.592.822,98	0,00

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS EXECUTADAS

SS

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

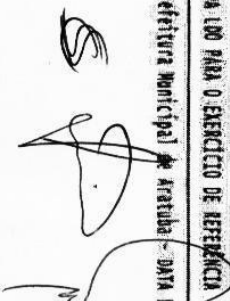
DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		RESCATOS EM REPOSTA A PAGAR NO ANO ATUAL	DESP. LIQUIDADAS		RESCATOS EM REPOSTA A PAGAR NO ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	DO ANO ANTERIOR	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.271.136,13	4.601.024,04	23.422.088,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	16.461.041,43	2.499.190,60	15.721.231,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos de dívida (IX)	44.600,00	3.816,58	31.837,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.765.494,70	2.097.819,86	7.561.812,53	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XI) = (VIII - IX)	27.226.536,13	4.597.149,46	23.383.050,43	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.591.113,87	235.835,00	946.831,71	36.200,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.174.041,75	194.945,76	565.184,14	36.200,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	407.072,72	64.888,22	381.669,57	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XII - XIII - XIV)	1.184.041,15	194.945,78	565.184,14	36.200,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	337.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (XI + XV + XVI + XVII)	28.548.321,28	4.792.095,24	23.984.434,63	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	16.672,72	-148.921,79	-391.611,65	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DO LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 1.200.000,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 11/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:14:24



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRINCIPAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º trimestre de 2014 (novembro a dezembro)

ALFA
Pag.: 0003

Jose Ivan Santos Neto
JOSE IVAN SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Alfa Concheteiro
ALFA CONCHETEIRO
CIC-CE 007996-7

CRISTINA SILVA SANTOS
CRISTINA SILVA SANTOS
Secretária de Administração
e Finanças

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ- EXERC. ANTERIOR			EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ- EXERC. ANTERIOR		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (2))	22.819,09	1.957.479,80	11.332,43	1.356.377,29	408.409,12	3.266,15	184.116,11	124.719,20
EXECUTIVO	21.892,78	1.951.244,80	11.257,43	1.350.342,29	407.342,86	2.822,54	118.784,20	0,00
2009-GABINETE DE PREFEITO	2.627,54	0,00	2.627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.919,48
2010-GABINETE DE PREFEITO	1.957,92	0,00	0,00	0,00	1.957,92	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DE PREFEITO	4.985,80	0,00	0,00	0,00	1.385,50	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DE PREFEITO	9.279,12	0,00	0,00	0,00	4.730,52	0,00	0,00	0,00
2012-SESA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete de Prefeito	0,00	71.983,07	0,00	31.777,07	34.906,06	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administração e Finanças	0,00	87.946,50	2.377,88	79.242,44	6.166,18	0,00	2.377,88	0,00
2013-Procuradoria Geral do Município	0,00	2.883,95	0,00	2.883,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sal/Fundo Municipal de Educação	0,00	398.242,44	7.863,78	555.297,45	236.581,34	0,00	7.863,78	0,00
2013-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	62.530,98	0,00	62.567,96	13,02	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Des. Rural e Habitação e M. Amb.	0,00	137.713,22	0,00	156.921,22	797,00	0,00	3.500,00	0,00
2013-Sisa/Fundo Municipal de Saúde	0,00	656.619,47	2.088,31	552.112,61	102.518,69	0,00	101.516,08	61.919,48
2013-Fun. Municipal de Assistência Social	0,00	39.407,51	0,00	36.517,81	829,70	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Assistência Social	0,00	41.000,64	0,00	37.143,75	8.856,89	0,00	704,00	0,00
2013-Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	31.620,03	0,00	31.620,03	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	1.126,31	6.235,00	0,00	6.235,00	1.126,31	543,61	5.935,00	0,00
2008-CÂMARA MUNICIPAL	865,27	0,00	0,00	0,00	865,27	0,00	0,00	0,00
2009-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2010-CÂMARA MUNICIPAL	249,74	0,00	0,00	0,00	249,74	0,00	0,00	0,00
2011-CÂMARA MUNICIPAL	11,30	0,00	0,00	0,00	11,30	243,61	0,00	243,61
2013-Câmara Municipal	0,00	6.235,00	0,00	6.235,00	0,00	6.235,00	5.935,00	300,00
JUDICIÁRIO	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

S

RESTOS A PAGAR (LIMPA-ORÇAMENTARIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (211)-(1)-(11))	22.619,08	1.957.479,80	35.252,43	1.356.577,79	406.440,17	2.366,15	166.216,24	224.219,20	0,00	62.763,09

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 11/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:14:30

NOTAS: - Os apuradores de "liquidação de restos a pagar", análise de "liquidação de restos a pagar", com ação de pagamento e reintegração, não possuem colunas específicas neste modelo do SIM, tendo sido colocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014.

João Paulo
JOSE IVAN SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
ALFA CONTABILIDADE EXCELTA
CRC-CE 0038/0-3

[Assinatura]
Cristina Silva Santos
Secretária de Administração
e Finanças

RECETO - ANEXO VIII (LDB, art. 12)

RECETAS 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	152.809,79	375.518,79	92,72%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	3.141,64	5.433,91	108,68%
1.1.1- IPTU	5.000,00	5.000,00	3.141,64	5.433,91	108,68%
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	0,00	22.204,25	222,04%
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	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	48.538,02	188.460,27	125,64%
1.3.1- ISS	150.000,00	150.000,00	48.538,02	188.460,27	125,64%
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	101.130,13	159.420,36	66,43%
1.4.1- IRRF	240.000,00	240.000,00	101.130,13	159.420,36	66,43%
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- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.950.000,00	13.950.000,00	2.631.372,61	12.585.997,09	90,22%
2.1- Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	2.077.855,71	9.563.738,96	86,94%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	544.815,58	2.862.811,46	102,24%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	2.514,78	10.059,12	67,06%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.882,63	9.636,03	96,36%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	314,92	2.364,75	47,30%
2.6- Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	3.988,99	137.386,77	114,49%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.355.000,00	14.355.000,00	2.784.182,40	12.961.515,88	90,29%
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 DE 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	121.442,10	1.020.588,28	87,98%
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	59.129,23	349.490,49	116,50%
5.2- Outras Transferências do FNDE	850.000,00	850.000,00	61.362,69	659.483,65	77,59%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	950,18	11.614,14	116,14%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350.000,00	350.000,00	89.838,90	89.838,90	25,67%
6.1- Transferências de Convênios	350.000,00	350.000,00	89.838,90	89.838,90	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%
1- 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	211.281,00	1.110.427,18	73,54%

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	526.274,52	2.517.199,42	90,22%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	415.571,14	1.912.747,79	86,94%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	108.963,12	572.562,29	102,24%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	502,96	2.011,82	67,06%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	376,53	1.927,21	96,36%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)	1.000,00	1.000,00	62,98	472,95	47,30%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	797,80	27.477,35	114,49%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.030.000,00	10.030.000,00	1.416.590,38	8.485.164,33	84,60%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	1.161.823,23	6.746.719,75	96,38%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	253.558,86	1.712.329,78	57,08%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	1.208,29	26.114,80	87,05%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.210.000,00	4.210.000,00	635.548,71	4.229.520,33	100,46%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DÉCRESIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.033.000,00	5.468.321,40	895.596,25	5.343.425,26	97,72%
13.1- Com Educação Infantil	1.052.000,00	760.000,00	145.710,09	705.042,41	92,77%
13.2- Com Ensino Fundamental	4.981.000,00	4.708.321,40	749.886,16	4.638.382,85	98,51%
14- OUTRAS DESPESAS	5.201.000,00	3.937.954,97	791.054,34	3.741.358,70	95,01%
14.1- Com Educação Infantil	1.305.000,00	228.353,97	76.053,90	200.413,22	87,76%
14.2- Com Ensino Fundamental	3.896.000,00	3.709.601,00	715.000,44	3.540.945,48	95,45%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.234.000,00	9.406.276,37	1.686.650,59	9.084.783,96	96,58%
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) %)					62,97
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹	3.588.750,00	3.588.750,00	696.045,60	3.240.378,97	90,29%
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	988.353,97	221.763,99	905.455,63	91,61%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.357.000,00	988.353,97	221.763,99	905.455,63	91,61%
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	10.352.380,49	1.757.608,83	9.782.248,05	94,49%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.877.000,00	8.417.922,40	1.464.886,60	8.179.328,33	97,17%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.624.000,00	1.934.458,09	292.722,23	1.602.919,72	82,86%
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	29.000,00	2.500,00	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	154.464,91	-16.465,83	6.827,85	4,42%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	13.626.000,00	11.497.699,37	1.962.906,99	10.694.531,53	93,01%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					4.229.520,33
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1.712.329,78
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					26.114,80
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)					5.967.964,91
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					4.719.736,77
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %					36,41
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	59.129,23	349.490,49	116,50
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	59.129,23	349.490,49	116,50
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	8.459.049,53	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.255.724,93	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	26.114,80	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	230.395,16	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretária de Adm. e Finanças, Data da emissão 06/02/2015 e hora de emissão 10:50

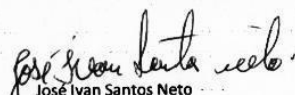
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

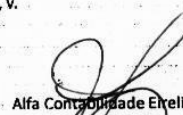
³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças


Alfa Contabilidade Eireli
CRC-CE 00799/O-3



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 DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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	12.961.515,88	90,29%
Impostos	405.000,00	405.000,00	375.518,79	92,72%
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	12.585.997,09	90,22%
Da União	11.020.000,00	11.020.000,00	9.576.162,83	86,90%
Do Estado	2.930.000,00	2.930.000,00	3.009.834,26	102,72%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.260.000,00	3.260.000,00	3.009.834,26	92,33%
Da União para o Município	2.900.000,00	2.900.000,00	2.450.871,09	84,51%
Outras Receitas do SUS	360.000,00	360.000,00	60.926,92	16,92%
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	10.158.979,22	71,67%
(-) EDUCAÇÃO PARA O FUNDEB	-2.790.000,00	-2.790.000,00	-2.436.245,38	87,32%
TOTAL	29.000.000,00	29.000.000,00	23.694.083,98	81,70%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.088.000,00	7.923.557,09	6.268.263,82	79,11%
Pessoal e Encargos Sociais	2.439.000,00	3.710.869,44	3.506.331,15	94,49%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.649.000,00	4.212.687,65	2.761.932,67	65,56%
DESPESAS DE CAPITAL	1.078.000,00	492.772,40	291.326,08	59,12%
Investimentos	1.068.000,00	492.772,40	291.326,08	59,12%
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	8.416.329,49	6.559.589,90	77,94%

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	8.416.329,49	6.559.589,90	184,79%
(-) 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	3.009.834,26	84,79%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.260.000,00	3.260.000,00	3.009.834,26	84,79%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) FP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	2.906.000,00	5.156.329,49	3.549.755,64	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 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	718.738,89	0,00

PARTECIPAÇÃO 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)	27,39%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i/total i)
Administração Geral	1.133.000,00	3.483.895,90	2.546.157,76	38,82%
Atenção Básica	2.893.000,00	3.255.857,13	2.886.822,08	44,01%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.493.000,00	1.195.276,46	837.384,29	12,77%
Suporte Profilático e Terapêutico	283.000,00	105.500,00	52.074,40	0,79%
Vigilância Sanitária	364.000,00	375.800,00	237.151,37	3,62%
TOTAL	6.166.000,00	8.416.329,49	6.559.589,90	100,00%

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretária de Adm. e Finanças, Data da emissão 06/02/2015 e hora de emissão 10:50

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

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

José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal

Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e Finanças

Alfa Contabilidade Eireli
CRC-CE 00799/O-3

ANO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22, 23 e 28.)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EX 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No Bimestre (b)	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos contabilizados na SPE				
Contratada para provisos de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(a)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contratada para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
QUANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contingências 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 (Novembro a Dezembro)

ALFA
Pag.: 0002

DESPESAS DE PPP	EXECUCIO ANTERIOR	EXECUCIO 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 LIQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (X)											

NOTA:

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informatiza - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aratuba - DATA DA EMISSÃO: 11/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:14:39

Jose Ivan Santos Neto
JOSE IVAN SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC-CE 0099/0-3

Cristina Silva Santos
Cristina Silva Santos
Secretaria de Administração
e Finanças

S



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

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita			29.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita			29.000.000,00
Receitas Realizadas	4.657.848,78		23.694.083,98
Déficit Orçamentário			711.858,06
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	-320.120,04		24.405.942,04
Despesas Liquidadas	4.860.859,04		24.369.742,04
Inscritas em restos a pagar não processados			36.200,00
Superávit Orçamentário			0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		-320.120,04	24.405.942,04
Despesas Liquidadas		4.860.859,04	24.369.742,04
Inscritas em restos a pagar não processados			36.200,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		23.554.245,08

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	150.000,00	-183.414,01	-122,28%
Resultado Primário	1.200.000,00	-391.611,65	-32,63%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.980.298,89	15.252,43	1.556.577,29	408.469,17
Poder Executivo	1.972.937,58	15.252,43	1.550.342,29	407.342,86
Poder Legislativo	7.361,31	0,00	6.235,00	1.126,31
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	187.482,29	124.719,20	0,00	62.763,09
Poder Executivo	180.703,68	118.784,20	0,00	61.919,48
Poder Legislativo	6.778,61	5.935,00	0,00	843,61
TOTAL	2.167.781,18	139.971,63	1.556.577,29	471.232,26

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	4.719.738,77	25%	35,41%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	5.343.425,26	60%	62,97%

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		983.053,71	608.060,16

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
Repasso 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
Repasso 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 DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

R\$ 1,00

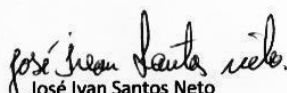
LRF, Art. 48 - Anexo XIV

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	3.549.755,64	15%	27,39%
Inscritas em restos a pagar não processados	-	-	-

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 06/02/2015 e hora de emissão 10:50


José Ivan Santos Neto
Prefeito Municipal


Cristina Silva Santos
Secretária de Administração e
Finanças


Alfa Contabilidade Eireli
CRC-CE 00799/O-3