



M Previdência Municipal de
ucambo
Desenvolvimento

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

**6º Bimestre de 2014
(Novembro / Dezembro)**



Ofício nº 003 /2014

Mucambo-Ce., aos 29 de Janeiro de 2015

Sr. Presidente,

Em cumprimento ao que determina os art. 165 § 3º da Constituição Federal, art. 52 da LRF e Instrução Normativa do TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, encaminhamos a essa corte o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, referente ao 6º Bimestre de 2014. (Novembro e Dezembro)**, que se faz acompanhar de:

- Balanço Orçamentário (Receita e Despesa);
- Despesa por Função e Sub-Função;
- Receita Corrente Líquida;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias Próprias;
- Demonstrativo do Resultado Nominal;
- Demonstrativo do Resultado Primário;
- Demonstrativo dos Restos a Pagar;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
- Demonstrativo da Receita de impostos e despesas próprias com a saúde;
- Demonstrativo das Parcerias Público e Privada;
- Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada e distinta consideração.

Cordialmente,


Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

Exmo Sr.
Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
DD Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Fortaleza-Ce



DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do município de Mucambo – Ceará, relativo ao 6º Bimestre de 2014. (Novembro/Dezembro), foi publicado no Paço Municipal e nos demais locais de acesso público do Município, no dia 29 de janeiro de 2015, em atendimento ao disposto nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Comprometo-me sob as penas da Lei, encaminhar nesta data, uma via presente declaração ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Mucambo-CE, 29 de Janeiro de 2015



Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal



Francisco Marcos Costa de Andrade
Contador da Prefeitura
CRC 13006



Mucambo
Prefeitura Municipal de
União dos Caririenses

EDITAL – Relatório Resumido da Execução Orçamentária da LRF-RREO

O Prefeito Municipal de Mucambo-CE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o estabelecido no Art. 52 da LRF, torna público que encontram-se publicados o RREO relativo ao 6º (sexto) Bimestre (Novembro – Dezembro) de 2014, no "site" <http://www.pmmucambo.com/gdip/gestaofiscalrgf/2014>, bem como afixados em espaço público (mural da prefeitura), local de ampla visibilidade nos poderes Executivo e Legislativo, Judiciário Estadual, Agência Bancária local e Correios.

Mucambo-CE, 29 de Janeiro de 2015.



Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO – CE., nos uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação nos quadros de avisos da Secretaria Municipal de Finanças, Câmara Municipal, mídia eletrônica, especificamente no Site do município no endereço: <http://www.pmmucambo.com>, e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: **RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária** (Art. 52 e 53 da Lei Complementar nº101/2000), referente ao 6º Bimestre de 2014 (NOVEMBRO / DEZEMBRO).

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo-Ce., 29 de Janeiro de 2015



Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1º.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (d-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATE O BIMESTRE (c)	% c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)						
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTÁRIA	48.857.900,00	48.857.900,00	6.075.816,00	12,49	31.837.845,49	65,43
Impostos	46.801.900,00	46.801.900,00	5.746.169,30	12,28	30.376.107,66	64,90
Taxas	322.000,00	322.000,00	171.374,55	53,21	790.889,84	245,62
Contribuição de melhoria	298.000,00	298.000,00	169.605,79	56,91	778.539,89	261,25
RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	22.000,00	1.718,76	7,81	12.349,95	56,14
receitas imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
receitas de valores mobiliários	169.700,00	169.700,00	40.377,64	23,79	253.451,12	149,35
Outras receitas patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	145.700,00	145.700,00	40.377,64	27,71	253.451,12	173,95
Outras receitas patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	15,24	0,04	114,32	0,33
Transferências intergovernamentais	46.015.200,00	46.015.200,00	5.568.121,63	11,97	29.156.242,63	63,36
Transferências de convênios	31.847.200,00	31.847.200,00	5.568.121,63	17,30	28.449.442,63	89,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.168.000,00	14.168.000,00	0,00	0,00	706.800,00	4,99
Multa e juros de mora	260.000,00	260.000,00	26.330,24	10,13	175.409,75	67,47
Indenizações e restituições	170.000,00	170.000,00	2.516,82	1,48	5.656,15	3,33
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	14.343,70	35,86	126.998,91	317,50
Alienação de bens móveis	30.000,00	30.000,00	9.409,92	18,94	42.734,69	85,51
Alienação de bens imóveis	1.855.000,00	1.855.000,00	319.446,70	17,75	1.461.737,83	78,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)						
RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.755.000,00	1.755.000,00	319.446,70	18,77	1.461.737,83	83,26
Transferências intergovernamentais	250.000,00	250.000,00	319.446,70	131,78	1.126.856,87	450,74
Transferências de convênios	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	234.880,96	15,60
RECEITAS (intra-orçamentárias) (III)						
RECEITAS CORRENTES	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

Nota

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2014 (novembro a dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Pucallpa
Consolidado

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.657.500,00	48.657.500,00	6.075.616,00	12,49	31.837.845,49	65,43	16.819.654,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERIAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERIAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.657.500,00	48.657.500,00	6.075.616,00	12,49	31.837.845,49	65,43	16.819.654,51
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	926.413,32	-	-
TOTAL (VII) = (VARI)	48.657.500,00	48.657.500,00	6.075.616,00	12,49	32.764.258,81	65,43	16.819.654,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Utilizados para créditos adicionais							
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR %	SALDO A EXECUTAR (f)-(g-h)
				NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE		NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE			
DESPESAS (exceto intr. orçamentárias)(VIII)	48.657.500,00	0,00	48.657.500,00	3.022.024,98	32.764.258,81	7.032.405,17	31.430.692,73	1.333.588,08	67,34	15.895.241,19			
DESPESAS CORRENTES	27.503.500,00	5.250.358,55	32.753.858,55	2.454.608,98	27.817.515,44	6.334.490,02	27.594.887,50	222.617,94	81,93	4.936.344,11			
Pessoal e encargos soc	15.861.000,00	2.614.273,03	18.475.273,03	1.479.887,57	16.022.639,62	3.321.056,38	16.022.819,62	0,00	86,59	2.462.433,41			
Juros e encargos de di	50.000,00	-75.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
Outras despesas corre	11.572.500,00	2.661.086,52	14.233.586,52	1.074.721,41	11.794.675,82	3.013.413,64	11.572.047,88	222.627,94	92,92	2.428.910,70			

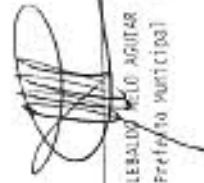
DESPESAS DE CAPITAL	21.004.000,00	-5.250.339,55	15.753.660,45	557.416,00	4.946.743,37	607.915,15	3.835.803,23	1.110.940,14	31,40	10.836.897,68
Investimentos	20.519.000,00	-5.050.509,55	15.468.490,45	576.927,02	4.865.254,39	677.873,17	3.694.314,25	1.110.940,14	31,08	10.653.235,06
Amortização de dívida	485.000,00	-199.850,00	295.150,00	-15.511,02	141.488,98	25.041,83	141.488,98	0,00	47,94	153.661,02
Reserva de contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	48.657.500,00	0,00	48.657.500,00	3.017.024,98	32.764.258,81	7.032.405,17		32.764.258,81	67,34	15.893.241,19
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) = (XI+XII)	48.657.500,00	0,00	48.657.500,00	3.017.024,98	32.764.258,81	7.032.405,17		32.764.258,81	67,34	15.893.241,19
SUPERÁVUL (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	48.657.500,00	0,00	48.657.500,00	3.017.024,98	32.764.258,81	7.032.405,17		32.764.258,81		

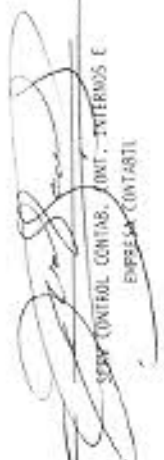
FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:17:19

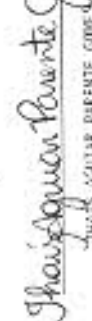
NOTAS: (*) - No modelo da SIM Inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos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

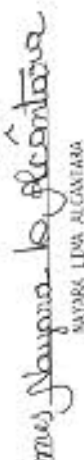
dep.

Net


ATLEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SORAIA DE FÁTIMA AGUIAR
Secretaria de Finanças


Thais Aguiar Parente Gomes
Secretaria de Finanças


MAYARA LIMA ALCANTARA
Controladora

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%	%	SALDO A EXECUTAR (a-b+c)
			BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	BIMESTRE	ATE O BIMESTRE				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	48.657.500,00	48.657.500,00	3.017.024,98	32.764.758,81	7.037.405,17	33.410.690,73	1.533.568,08	300,00	67,34			15.895.241,39
LEGISLATIVA												
Ação Legislativa	3.260.000,00	3.260.000,00	1.259.528,55	1.259.528,55	1.259.528,55	1.259.528,55	0,00	3,84	99,96			471,45
ADMINISTRAÇÃO	3.282.500,00	4.825.500,00	88.280,94	4.069.138,77	696.122,12	3.991.050,94	98.087,83	12,42	84,33			756.361,23
Planejamento e Orçamento	709.000,00	162.530,00	-2.281,79	124.618,21	18.776,42	124.618,21	0,00	0,36	76,67			37.911,79
Administração Geral	2.912.500,00	4.533.120,00	89.141,63	3.852.901,46	662.893,76	3.774.813,63	98.087,83	11,76	84,62			700.238,34
Controle Interno	104.000,00	96.850,00	1.419,30	92.619,30	14.452,04	91.619,10	0,00	0,26	94,60			5.230,90
Policiamento	17.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			33.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	284.200,00	134.170,00	1.856,46	110.882,66	22.422,47	110.059,64	833,02	0,34	97,12			3.287,34
Policiamento	284.200,00	134.170,00	1.856,46	110.882,66	22.422,47	110.059,64	833,02	0,34	97,12			3.287,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.572.000,00	1.568.460,00	48.319,55	1.027.399,70	215.339,48	1.022.384,07	4.925,63	3,14	65,50			541.150,30
Administração Geral	387.000,00	687.210,00	5.878,45	622.768,54	115.931,70	618.362,61	4.105,93	1,90	99,55			64.941,46
Assistência ao Idoso	88.000,00	82.800,00	2.150,00	20.220,34	4.847,00	20.220,34	0,00	0,06	24,42			62.579,46
Assistência à Criança e ao A	281.000,00	266.190,00	30.799,51	126.405,32	33.539,01	176.305,62	95,70	0,39	47,49			339.784,68
Assistência Comunitária	816.000,00	512.760,00	79.991,59	258.415,30	61.022,27	257.693,10	724,00	0,79	48,55			273.844,70
Saúde	8.183.000,00	11.445.450,00	296.696,12	9.101.352,02	1.938.345,91	8.734.506,69	365.845,33	27,78	79,52			2.344.097,88
Administração Geral	2.273.000,00	3.014.750,00	274.810,23	2.242.566,01	668.294,70	2.270.784,69	11.781,32	6,84	73,90			797.181,99
Atenção Básica	3.370.000,00	2.982.760,00	94.508,35	2.453.494,67	381.609,32	2.143.669,12	309.825,55	7,49	82,26			529.205,33
Assistência Hospitalar e Amb	1.899.000,00	4.789.400,00	-70.470,16	4.002.890,61	873.580,78	3.959.322,39	43.558,42	12,22	83,93			766.519,19
Suporte Profilático e Terapê	175.000,00	141.000,00	-9.405,88	67.313,62	21.055,18	67.313,62	0,00	0,21	47,74			73.686,38
Vigilância Sanitária	518.000,00	280.300,00	3.511,05	156.566,63	19.693,13	154.866,59	1.680,04	0,48	55,86			123.733,37
Vigilância Epidemiológica	208.000,00	237.300,00	5.722,53	138.330,28	34.132,80	178.510,78	0,00	0,54	75,23			58.769,72
EDUCAÇÃO	20.317.500,00	18.447.510,00	1.156.323,49	14.326.524,20	2.502.712,21	13.659.436,78	627.087,42	41,73	77,66			4.120.583,80
Alimentação e nutrição	639.000,00	572.800,00	69.222,90	470.712,79	69.222,50	470.712,79	0,00	1,44	82,18			102.087,21

NDA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a-b-c)
			BIMESTRE		ATE O BIMESTRE		BIMESTRE		ATE O BIMESTRE		BIMESTRE		ATE O BIMESTRE		
			NO	ATE O BIMESTRE	NO	ATE O BIMESTRE	NO	ATE O BIMESTRE	NO	ATE O BIMESTRE	NO	ATE O BIMESTRE	NO	ATE O BIMESTRE	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
Ensino Fundamental	17.431.500,00	15.555.515,00	859.137,90	11.915.858,40	7.095.039,74	11.288.770,99	627.087,42	36,37	75,60	3.639.656,60					
Ensino Médio	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00					
Ensino Superior	300.000,00	381.500,00	27.693,10	358.939,46	70.540,77	358.939,46	0,00	1,30	94,09	22.560,54					
Educação Infantil	1.698.000,00	1.608.755,00	200.272,48	1.444.216,44	247.794,71	1.444.216,43	0,00	4,41	89,77	164.578,56					
Educação de Jovens e Adultos	199.000,00	228.900,00	9.997,11	136.797,11	20.114,09	136.797,11	0,00	0,42	59,76	92.102,89					
CULTURA	284.000,00	309.390,00	8.184,26	297.314,66	103.788,11	289.814,66	2.500,00	0,91	96,10	12.075,34					
Difusão Cultural	284.000,00	309.390,00	8.184,26	297.314,66	103.788,11	289.814,66	2.500,00	0,91	96,10	12.075,34					
URBANISMO	5.668.000,00	7.500.974,00	61.159,03	1.020.184,32	149.738,17	862.928,80	202.455,52	3,27	14,27	6.430.589,68					
Infra Estrutura urbana	5.300.000,00	2.837.954,00	0,00	207.039,65	0,00	49.620,60	157.429,05	0,63	7,30	2.630.924,35					
Serviços urbanos	4.288.000,00	4.583.010,00	61.159,03	863.344,67	149.738,17	813.328,20	50.036,47	2,64	18,84	3.719.655,33					
Lazer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00					
SANEAMENTO	480.000,00	480.000,00	0,00	139.793,30	0,00	139.793,30	0,00	0,43	29,12	340.206,70					
Saneamento Básico urbano	260.000,00	260.000,00	0,00	139.793,30	0,00	139.793,30	0,00	0,43	53,77	120.206,70					
Recursos Hídricos	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00					
AGRICULTURA	1.569.300,00	1.072.926,00	50.110,56	567.343,51	84.433,08	526.500,43	40.843,33	1,73	52,88	505.582,69					
Administração Geral	202.700,00	443.600,00	23.771,30	415.930,92	74.275,41	405.526,85	14.404,07	1,28	94,16	21.603,08					
Abastecimento	1.094.600,00	584.610,00	26.439,26	102.736,59	8.157,67	76.297,33	26.439,26	0,31	17,57	483.871,61					
Extensão Rural	72.000,00	44.716,00	0,00	64.676,00	0,00	44.676,00	0,00	0,24	99,90	40,00					
COMÉRCIO E SERVIÇOS	126.000,00	122.680,00	2.765,31	106.215,31	16.053,96	106.215,31	0,00	0,32	87,00	15.864,69					
Administração Geral	126.000,00	122.680,00	2.765,31	106.215,31	16.053,96	106.215,31	0,00	0,32	87,00	15.864,69					
ENERGIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00					
Energia Elétrica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00					
TRANSPORTE	728.000,00	500.000,00	0,00	111.964,20	0,00	111.964,20	0,00	0,34	22,39	388.035,80					
Transporte Rodoviário	728.000,00	500.000,00	0,00	111.964,20	0,00	111.964,20	0,00	0,34	22,39	388.035,80					
DESPORTO E LAZER	263.000,00	476.040,00	16.111,75	435.018,63	28.879,13	435.018,63	0,00	1,33	91,36	41.021,37					
Administração Geral	180.000,00	148.010,00	4.325,20	117.495,20	17.097,58	117.495,20	0,00	0,36	73,38	30.514,80					
Desporto comunitário	83.000,00	328.030,00	11.786,55	317.523,43	11.786,55	317.523,43	0,00	0,97	94,80	10.506,57					

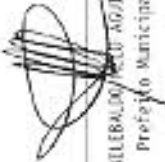






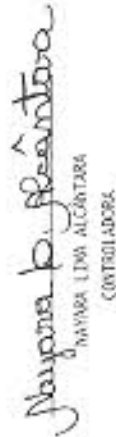
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	%	%	SALDO A DEBITAR (a-(b+c))
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		(b+c) / ((b+c)/a)					
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (b)		NÃO PROCESSADOS (c)							
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)								
ENCARGOS ESPECIAIS	410.000,00	265.000,00	-19.511,02	141.488,98	25.041,88	141.488,98	0,00	0,43	49,65	143.511,02				
Refinanciamento da dívida do	410.000,00	265.000,00	-19.511,02	141.488,98	25.041,88	141.488,98	0,00	0,43	49,65	143.511,02				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00				
Reserva de contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (III) = (I + II)	48.657.500,00	48.657.500,00	3.012.024,98	32.764.238,81	7.032.405,17	32.764.238,81	32.764.238,81	100,00	67,34	15.893.261,19				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - ATIVIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nacandó - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:18:04


KELLEBALDO AZEITEIRO AGUIAR
Prefeito Municipal


SORAIA GOMES
Secretária Municipal


THAÍS AGUIAR
Secretária de Finanças


NAYARA LIMA ALCANTARA
Controladora

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Agos/2014	Sep/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014
RECEITAS CORRENTES (I)												
Receita tributária	3.026.248,15	3.147.262,50	2.296.616,65	2.726.130,35	3.079.837,39	3.007.130,49	2.812.204,56	2.722.122,92	2.722.122,92	2.722.122,92	2.722.122,92	2.722.122,92
IPTU	67.462,80	57.100,07	59.124,98	64.021,10	57.066,08	73.903,85	45.497,93	747.474,47	747.474,47	747.474,47	747.474,47	747.474,47
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	17.119,99	18.359,26	14.858,70	23.274,13	19.068,51	22.895,52	18.519,40	2.890.412,13	2.890.412,13	2.890.412,13	2.890.412,13	2.890.412,13
ITR	60,00	0,00	0,00	200,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	48.859,45	37.690,40	43.805,78	39.913,53	35.734,59	49.704,89	26.246,20	870.296,38	870.296,38	870.296,38	870.296,38	870.296,38
Receita patrimonial	1.423,36	1.050,51	450,50	635,44	1.182,98	1.303,44	732,33	408.541,19	408.541,19	408.541,19	408.541,19	408.541,19
Receita de serviços	14.150,83	18.428,40	17.878,28	17.144,87	19.329,63	38.863,06	21.707,56	5.263,92	5.263,92	5.263,92	5.263,92	5.263,92
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00	12,70	5,10	6.123,48	6.123,48	6.123,48	6.123,48	6.123,48
Cota-parte do FPM	2.912.224,17	3.060.554,87	2.209.333,25	2.630.850,98	2.982.070,57	2.890.412,13	2.722.122,92	2.722.122,92	2.722.122,92	2.722.122,92	2.722.122,92	2.722.122,92
Cota-parte do ICMS	1.204.521,30	1.286.253,63	762.999,30	870.835,25	1.160.495,03	870.296,38	747.474,47	870.296,38	870.296,38	870.296,38	870.296,38	870.296,38
Cota-parte do IPVA	508.294,24	390.383,29	438.920,03	422.331,78	404.861,10	408.541,19	433.970,35	408.541,19	408.541,19	408.541,19	408.541,19	408.541,19
Cota-parte do ITR	47.757,53	60.998,71	19.463,64	20.623,70	17.508,03	5.263,92	6.123,48	5.263,92	5.263,92	5.263,92	5.263,92	5.263,92
Transferências de LC 87/96	6,12	15,00	0,00	0,00	0,00	16,45	23,10	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45
Transferências de LC 61/89	1.551,62	1.551,62	0,00	1.551,62	1.551,62	1.551,62	1.551,62	1.551,62	1.551,62	1.551,62	1.551,62	1.551,62
Transferências do Fundo	1.531,72	1.796,77	1.267,13	1.381,68	1.502,81	1.431,35	1.470,44	1.431,35	1.431,35	1.431,35	1.431,35	1.431,35
Outras transferências correntes	783.529,17	973.275,27	639.313,90	636.402,59	1.094.914,00	622.021,99	600.638,54	622.021,99	622.021,99	622.021,99	622.021,99	622.021,99
Outras receitas correntes	365.031,47	346.830,58	347.373,23	677.724,36	301.237,98	981.289,23	930.870,92	981.289,23	981.289,23	981.289,23	981.289,23	981.289,23
Outras receitas correntes	32.410,35	11.179,16	10.280,14	14.085,00	21.371,11	3.935,75	22.871,05	21.371,11	21.371,11	21.371,11	21.371,11	21.371,11
DEDUÇÕES (II)												
Ded. de receita para formação do Fundeb	352.732,58	348.099,78	244.529,84	263.344,69	317.183,69	257.420,10	238.122,61	257.420,10	257.420,10	257.420,10	257.420,10	257.420,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.673.515,57	2.799.162,72	2.052.086,81	2.462.785,66	2.762.653,70	2.749.710,39	2.574.081,95	2.749.710,39	2.749.710,39	2.749.710,39	2.749.710,39	2.749.710,39

Nota

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES				TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.484.298,66	2.415.654,97	2.412.396,66	2.763.757,34	3.604.844,47	50.582.200,00
Receita tributária	56.384,08	69.400,70	69.701,70	54.881,79	116.442,76	322.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	119,39	36.206,33	3.000,00
ISS	23.471,31	34.421,64	22.629,88	19.292,63	40.767,83	120.000,00
ITBI	2.600,00	2.111,20	440,00	1.040,00	0,00	15.000,00
IRRF	28.072,39	32.101,50	45.555,93	33.294,93	38.884,68	160.000,00
Outras receitas tributárias	2.140,38	766,36	945,89	1.134,84	583,92	24.000,00
Receita patrimonial	21.399,26	20.695,39	23.476,20	21.539,42	18.838,22	169.700,00
Receita de serviços	30,48	0,00	25,40	7,62	7,62	35.000,00
Transferências correntes	2.406.033,98	2.310.862,00	2.311.498,15	2.676.459,36	3.454.094,58	49.795.500,00
Cota-parte do FPM	908.054,31	795.985,52	752.288,29	995.749,74	1.601.569,88	12.200.000,00
Cota-parte do ICMS	430.096,92	464.061,04	461.841,78	478.686,41	529.765,53	6.260.000,00
Cota-parte do IPVA	4.456,17	2.644,73	2.751,48	2.866,14	3.147,96	285.000,00
Cota-parte do ITR	11,82	363,50	365,12	19,62	28,93	3.000,00
Transferências da LC 87/96	1.551,62	1.551,62	1.551,62	1.551,62	3.103,24	26.500,00
Transferências da LC 63/89	1.515,70	1.426,37	1.527,50	1.754,04	1.730,71	21.000,00
Transferências do Fundeb	642.301,24	610.606,99	617.247,17	693.412,82	756.150,41	10.815.000,00
Outras transferências correntes	418.046,20	414.222,23	473.925,19	502.418,97	538.597,92	70.185.000,00
Outras receitas correntes	10.550,86	14.696,88	7.695,21	10.868,95	15.461,29	260.000,00
DEDUÇÕES (II)	269.137,22	253.206,43	244.065,08	296.125,48	326.306,83	3.780.300,00
ded. de receita para formação do Fundeb	269.137,22	253.206,43	244.065,08	296.125,48	326.306,83	3.780.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.225.161,44	2.162.448,54	2.168.331,58	2.467.631,66	3.278.537,64	46.801.900,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:18:19

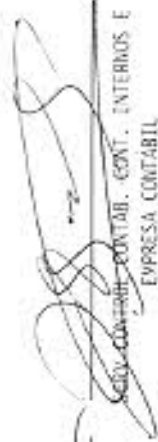






N/A


WILEBALDO VELO AGUIAR
Prefeito Municipal


NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLOADORA


THAÍS AGUIARARENTE GOMES
Secretária de Finanças

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

Casa
Governo Municipal de Macabão
Consolidado

REGIME PREVIDENCIÁRIO

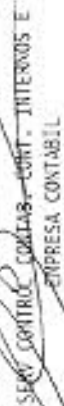
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM SET/14 a 07/14 (b)	EM NOV/14 a DEZ/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Macabão - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:18:57

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

NA


MILEDA DONATO GADILAR
Prefeito Municipal


SERVO CONTRO. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


THAIS AGUIAR VALENTE GOMES
Secretária de Finanças


MAYARA LINA ALCANTARA
CONTROLADORA

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREMIAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR
		Nº BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)					
receita tributária					
IPTU	46.656.200,00	5.705.791,66	30.122.656,54		28.200.944,21
ISS	327.000,00	171.314,55	750.889,84		548.525,94
ITBI	3.000,00	36.315,72	36.315,72		19.215,51
TRF	120.000,00	80.000,00	274.688,70		201.737,38
Outras receitas tributárias	35.000,00	1.040,00	7.531,20		7.446,53
receita patrimonial líquida	160.000,00	72.179,61	459.994,27		404.202,32
receita patrimonial	24.000,00	1.218,76	12.349,95		13.924,20
(-) Aplicações financeiras	24.000,00	0,00	0,00		0,00
Transferências correntes	149.700,00	40.377,64	253.451,12		166.039,47
Cota-parte do FPM	46.015.200,00	40.377,64	253.451,12		166.039,47
Cota-parte do ICMS	9.760.000,00	5.508.321,63	29.156.242,63		27.431.733,73
Convênios	5.008.000,00	2.179.415,08	9.665.781,89		8.932.351,63
Outras transferências correntes	14.148.000,00	806.761,60	4.297.403,19		4.947.484,34
Demais receitas correntes	17.079.200,00	0,00	706.890,00		578.847,42
Dívida ativa	295.000,00	2.321.941,95	14.485.257,55		12.873.040,34
Diversas receitas correntes	50.000,00	26.345,48	175.524,07		120.684,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	245.000,00	9.469,92	42.754,69		16.451,13
Operações de crédito (III)	1.855.600,00	16.875,56	132.769,36		104.213,39
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	329.446,70	1.461.737,83		186.852,38
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de capital	300.000,00	0,00	0,00		0,00
Convênios	1.755.600,00	329.446,70	1.461.737,83		186.852,38
Outras transferências de capital	1.505.600,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II + III + IV + V)	350.000,00	329.446,70	1.461.737,83		186.852,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.755.600,00	6.035.238,36	31.584.394,37		28.387.796,59

42

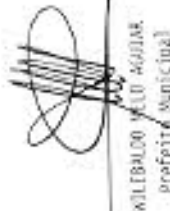
DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS				DESPESAS EXECUTADAS			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO ANO ATUAL		DESP. LIQUIDADAS ATE O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ANTERIOR
					NÃO PROCESSADOS			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.753.859,55	6.334.490,02	27.594.687,50		222.627,94	26.118.167,04		375.784,01
Pessoal e encargos sociais	18.505.273,03	3.321.056,38	16.022.839,62		0,00	15.105.498,49		0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	25.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Outras despesas correntes	14.223.586,52	3.013.433,64	11.572.047,88		222.627,94	11.011.668,55		375.784,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	32.728.859,55	6.334.490,02	27.594.687,50		222.627,94	26.118.167,04		375.784,01
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.753.640,45	697.915,15	3.815.803,23		1.110.940,14	1.739.050,65		349.262,00
Investimentos	15.458.490,45	672.873,27	3.694.314,25		1.110.940,14	1.467.782,27		349.262,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	10.112,00		0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	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		0,00
Outras inversões financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	10.112,00		0,00
Amortização de dívida (XIV)	795.150,00	25.041,88	141.488,98		0,00	261.156,38		0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	15.458.490,45	672.873,27	3.694.314,25		1.110.940,14	1.477.894,27		349.262,00
Reserva de contingência (XVI)	150.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Reserva do APPS (XVII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X - XV - XVI - XVII)	48.337.350,00	7.007.363,29	-		12.627.769,83	-		78.121.107,32
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	74.450,00	-972.124,93	-		-1.038.375,46	-		266.689,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-		-	-		-

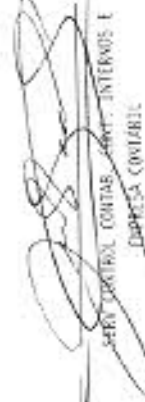
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	44.305.631,55

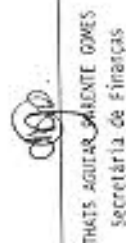
ND

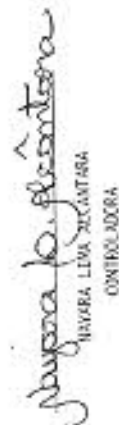



FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nacardio - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:30


WILFREDO NELLO AGUIAR
Prefeito Municipal


SHEY CONTARIC CONTARIC
DARCIA CONTARIC


THAIS AGUIAR SABEITE GOMES
Secretária de Finanças


NAYARA LIMA MACATARA
CONTROLLER

PODER / ORÇÃO	RESTOS A PAGAR				PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR				NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS				INSCRITOS				INSCRITOS				INSCRITOS			
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	ANTERIORES
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	1.949.047,35	1.426.217,84	202.146,85	1.829.846,07	1.463.382,27	1.588.781,29	525.046,01	705.455,49	0,00	1.408.371,81	0,00	1.408.371,81	0,00	1.408.371,81	0,00	1.408.371,81
Executivo	1.949.047,35	1.426.217,84	202.146,85	1.829.846,07	1.463.382,27	1.588.781,29	525.046,01	705.455,49	0,00	1.408.371,81	0,00	1.408.371,81	0,00	1.408.371,81	0,00	1.408.371,81
2008-SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO	97.851,05	0,00	97.851,05	0,00	0,00	97.851,05	0,00	97.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	6.361,11	0,00	361,00	0,00	6.000,11	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	1.930,30	0,00	1.930,30	0,00	0,00	53.954,69	0,00	53.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.004,50	0,00	2.004,50	0,00	0,00	2.004,50	0,00	2.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.027,58	0,00	0,00	0,00	3.027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	3.251,00	0,00	0,00	0,00	3.251,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	11.215,00	0,00	0,00	0,00	11.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.633,58	0,00	0,00	0,00	373.633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAÚDE	27.085,91	0,00	0,00	0,00	27.085,91	34.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAÚDE	342.446,42	0,00	0,00	0,00	342.446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	73.678,38	0,00	0,00	0,00	73.678,38	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	37.808,73	0,00	0,00	0,00	37.808,73	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMBI. REC. H.	13.157,00	0,00	0,00	0,00	13.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. MUNIC. ESP. LAZER E JUVENTUDE	209,90	0,00	0,00	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.208,00	0,00	0,00	0,00	6.208,00	2.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.339,40	0,00	0,00	0,00	5.339,40	5.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-PREFEITURA	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-PREFEITURA	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	31.931,60	0,00	0,00	8.665,00	23.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6º Bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)										
		31.199,00	0,00	0,00	11.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO		400.218,33	0,00	0,00	379.431,86	70.404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDEB		104.352,21	0,00	0,00	9.641,00	91.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		209.558,91	0,00	0,00	53.099,00	156.459,90	352.885,83	0,00	0,00	0,00	352.885,83	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		13.150,10	0,00	0,00	0,00	13.150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS		45.859,34	0,00	0,00	12.841,00	33.028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS		102.616,03	0,00	0,00	49.706,90	52.909,13	1.025.247,17	0,00	0,00	0,00	975.538,27	0,00
2012-SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E URBAN		9.759,00	0,00	0,00	0,00	9.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. MUNIC. AGRIC. PECUARI. REC. H		5.797,00	0,00	0,00	0,00	5.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		4.715,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. MUNIC. ESP. LAZER E JOVENTUDE		5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. COMÉRCIO E DESENV. SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	0,00	47.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00	9.576,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-SEC. MUNIC. de Cultura e Turismo		0,00	0,00	0,00	5.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Controladoria Municipal		0,00	0,00	0,00	10.616,29	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundeb		0,00	0,00	0,00	141.349,47	114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-FME - Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00	754.966,35	55.484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde - FMS		0,00	0,00	0,00	65.500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Mun. de Assistência Social - FAS		0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fund. da Criança e Adolescência - FCA		0,00	0,00	0,00	188.572,63	4.240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Finanças		0,00	0,00	0,00	102.609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Munic. Infraestrutura e Urban		0,00	0,00	0,00	20.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. H		0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Planejamento		0,00	0,00	0,00	7.644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Munic. ESP. Lazer e Juventude		0,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Comércio e Desenv. Sustentável		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
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
Judiciário		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
RESTOS A PAGAR (ENTROR-ORÇAMENTÁRIO (11))		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)	1.949.047,35	1.428.927,84	102.345,85	1.629.846,07	1.445.987,27	1.588.781,29	525.046,01	705.455,49	0,00	1.408.371,81
----------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------	--------------

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:46

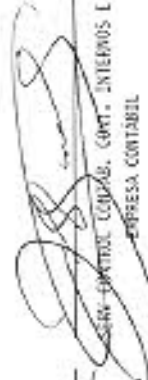
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',

'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do SIN,

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.


NILTONALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERV. FINANCEIRO COORD. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


THAÍS ADJAIK BARRETO GOMES
Secretária de Finanças


NAYARA LIMA ALCANTARA
CONTABILIZADORA

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

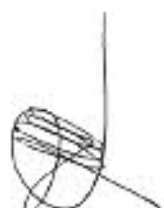
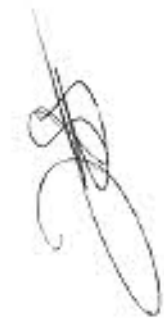
RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	418.000,00	418.000,00	179.075,71	821.294,58	196,48
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
1.1.1 - IPTU	73.000,00	73.000,00	45.795,64	79.080,41	108,33
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	36.325,72	36.325,72	1.210,86
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	9.469,92	42.734,69	427,55
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão "inter vivos" - ITBI					
1.2.1 - ITBI	35.000,00	35.000,00	1.040,00	7.531,20	21,52
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	1.040,00	7.531,20	50,21
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	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					
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	60.060,46	274.688,70	183,13
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	60.060,46	274.688,70	228,91
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF					
1.4.1 - IRRF	160.000,00	160.000,00	72.179,61	459.994,27	287,50
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	160.000,00	160.000,00	72.179,61	459.994,27	287,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NZ

1.4.3 - Dívida ativa do IRPF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRPF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRPF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR		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 - Multa, 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 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR		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		18.795.500,00	18.795.500,00	3.619.973,82	17.559.186,57	93,42
2.1 - Cota parte do FPM		12.200.000,00	12.200.000,00	2.597.319,62	11.956.124,10	98,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		12.200.000,00	12.200.000,00	2.597.319,62	11.956.124,10	98,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS		6.260.000,00	6.260.000,00	1.008.451,94	5.371.753,66	85,81
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		26.500,00	26.500,00	4.654,86	18.619,44	70,26
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		21.000,00	21.000,00	3.484,75	17.836,22	84,93
2.5 - Cota parte ITR		3.000,00	3.000,00	48,55	849,66	28,32
2.6 - Cota parte IPVA		285.000,00	285.000,00	6.014,10	133.603,49	67,93
2.7 - Cota parte IOF-novo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		19.213.500,00	19.213.500,00	3.799.049,53	18.380.481,15	95,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%
			Nº BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a) x 100	
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.148.100,00	1.148.100,00	281.307,83	1.073.959,97	93,54	93,54
5.1 - Transferências do salário-educação	355.000,00	355.000,00	59.223,90	352.569,86	99,32	99,32
5.2 - Outras transferências do FNDE	793.100,00	793.100,00	207.276,72	645.176,42	81,35	81,35
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	14.807,21	76.213,69	0,00	0,00

Nda



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - NDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		6.604.800,00	6.604.800,00	1.338,75	712.115,23	10,78
6.1 - Transferências de convênios		6.604.800,00	6.604.800,00	0,00	705.800,00	10,70
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00	0,00	1.338,75	5.315,23	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	379.336,70	1.200.337,50	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		7.752.900,00	7.752.900,00	661.983,28	2.986.412,70	38,52

FUNDES

RECEITAS DO FUNDES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDES					
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.780.300,00	3.780.300,00	622.432,31	3.410.274,33	90,21
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.440.000,00	2.440.000,00	417.901,54	2.289.742,21	93,84
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.252.000,00	1.252.000,00	201.690,34	1.074.350,47	85,81
10.4 - Cota-parte IPTU destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	26.500,00	26.500,00	930,96	3.723,84	14,05
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	4.200,00	4.200,00	606,94	3.567,15	84,93
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	57.000,00	57.000,00	9,70	169,89	28,32
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDES					
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	10.815.000,00	10.815.000,00	1.451.041,94	8.738.063,63	80,80
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	8.139.100,00	8.139.100,00	1.189.880,99	6.697.555,18	82,29
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	2.675.900,00	2.675.900,00	259.682,24	1.992.206,91	74,45
	0,00	0,00	3.478,71	48.301,54	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES (11.1 - 10)	4.358.800,00	4.358.800,00	567.448,68	3.287.280,85	75,42

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECÊSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES

DESPESAS DO FUNDES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) =
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	




Nex



	(d)	(e)	(f)	((e-f)/d) x 100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				
13.1 - Com educação infantil	8.467.425,18	7.464.906,19	905.128,76	5.633.293,82
13.2 - Com educação fundamental	612.779,98	724.047,93	97.086,77	684.564,54
14-OUTRAS DESPESAS	7.854.645,20	6.740.860,26	808.041,99	4.948.729,28
14.1 - Com educação infantil	6.116.374,82	5.272.106,81	460.768,26	3.678.539,71
14.2 - Com educação fundamental	71.220,02	84.152,07	0,00	79.563,13
15 - Total de despesas do Fundeb	14.583.800,00	12.737.015,00	1.365.897,02	9.521.537,53
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			VALOR	
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb			71.464,11	
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb			102.162,38	
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)			173.626,49	
19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%				62,48
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR	
20- Recursos recebidos do Fundeb em exercício anterior que não foram utilizados			169.852,54	
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual			169.852,54	
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)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (75% de 3)	4.803.375,00	4.803.375,00	949.762,38	4.595.120,29
				95,66




N/A



DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		%
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (e)	NÃO PROCESSADAS (f)	RESTOS A PAGAR	
23-Educação infantil	1.698.000,00	1.457.500,00	97.086,77	1.293.508,49	0,01		88,75
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	684.000,00	808.200,00	97.086,77	764.127,67	0,01		94,55
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.014.000,00	649.300,00	0,00	529.380,82	0,00		81,53
24-Ensino fundamental	16.630.500,00	15.209.315,00	2.115.153,83	11.141.126,38	627.087,41		77,38
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	13.899.800,00	11.928.815,00	1.268.810,25	8.547.705,86	209.703,99		73,41
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.730.700,00	3.280.500,00	846.343,58	2.593.420,52	417.383,42		91,78
25-Ensino médio	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26-Ensino superior	300.000,00	381.500,00	70.540,77	358.939,46	0,00		94,09
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	18.628.500,00	17.148.315,00	2.282.781,37		13.420.661,75		78,26
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE							
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					3.287.280,85		
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					1.992.206,91		
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					48.301,54		
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					169.852,54		
34-Despesas custeadas com o "superavit" financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					678.573,12		
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					985.817,06		
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino					0,00		
37-Total das deduções para fins do limite constitucional					7.162.032,02		
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					5.899.690,27		

N/A

39-Resumo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%										32,10
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR					
			Nº BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (e)	Nº BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS (f)				
									(g) = ((e+f)/d) x 100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	352.569,86	352.569,86	85.599,07	352.569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	553.292,59	553.292,59	134.331,77	553.292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	905.862,45	905.862,45	219.930,84	905.862,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	19.534.362,45	18.054.177,45	2.502.712,21				14.326.524,20		79,35	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO										
				A PAGAR ATÉ O BIMESTRE		CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE				
46 - Restos a pagar de despesas com MDE				55,25		0,00				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS										
				FUNDEF (h)		FUNDEF				
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				170.270,63		0,00				
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				8.689.762,09		0,00				
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				8.784.816,81		0,00				
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				48.302,54		0,00				
39-(-)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL				123.517,45		0,00				

FONTE: SISTEMA: ASpec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:29/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:11:21:32

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que



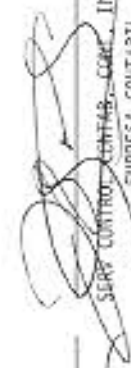

NSA



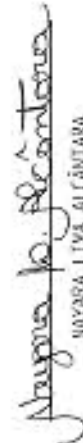
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - NDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2014 (novembro a dezembro)

que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.


MILEBALDO VELLO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERA CONTROLADOR-GERAL INTERNO E
EMPRESA CONTÁBIL


THAIS AGUIAR RUENITE GOMES
Secretária de Finanças


MAYARA LIMA ALCANTARA
CONTROLEDORA

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	418.000,00	418.000,00	821.294,58	196,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000,00	3.000,00	36.325,72	1.210,86
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	35.000,00	35.000,00	7.531,20	21,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	274.688,70	74,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	659.994,27	412,50
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	20.000,00	20.000,00	42.754,69	213,77
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.795.500,00	18.795.500,00	17.559.186,57	93,42
Cota Parte FPM	12.200.000,00	12.200.000,00	11.956.524,10	98,00
Cota Parte ITR	3.000,00	3.000,00	849,66	28,32
Cota Parte IPVA	285.000,00	285.000,00	193.603,49	67,93
Cota Parte ICMS	6.260.000,00	6.260.000,00	5.371.753,66	85,81
Cota Parte IPTU - Exportação	21.000,00	21.000,00	17.836,22	84,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	26.500,00	26.500,00	18.619,44	70,26
Desoneração ICMS	26.500,00	26.500,00	18.619,44	70,26
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	19.213.500,00	19.213.500,00	18.380.481,15	95,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	8.142.300,00	8.142.300,00	3.987.843,29	48,98
Da união para o município	7.972.300,00	7.972.300,00	3.224.538,50	40,45




NA



00 Estado para o município	150.000,00	150.000,00	763.304,79	508,87
provenientes de outros municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	40.097.200,00	40.097.200,00	27.028.707,62	67,41
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	45.657.500,00	45.657.500,00	31.837.845,49	65,43

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. LIQUID.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	%
			ATE O BIMESTRE (d)			
DESPESAS CORRENTES	6.153.000,00	9.668.300,00	7.846.386,79	36.597,48	81,53	
Pessoal e encargos sociais	2.930.000,00	4.218.200,00	3.405.755,95	0,00	80,74	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	3.223.000,00	5.450.100,00	4.440.630,84	36.597,48	82,15	
DESPESAS DE CAPITAL	2.210.000,00	1.777.150,00	888.119,90	330.247,85	68,56	
Investimentos	2.165.000,00	1.757.000,00	888.119,90	330.247,85	69,34	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívidas	45.000,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE DESPESAS (IV)	8.363.000,00	11.445.450,00	9.101.352,02		79,52	

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	%
			ATÉ O BIMESTRE (d)			
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8.363.000,00	11.445.450,00	8.734.506,69	366.845,33	100,00	
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.987.843,29	3.987.843,29	3.987.843,29	0,00	43,82	
recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.987.843,29	3.987.843,29	3.987.843,29	0,00	43,82	
recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





NS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)



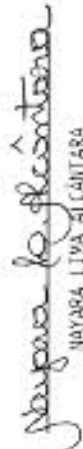
MILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal



SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESAS CONTABIL



THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretária de Finanças



NAYARA LIMA ALCANTARA
CONTROLADORA

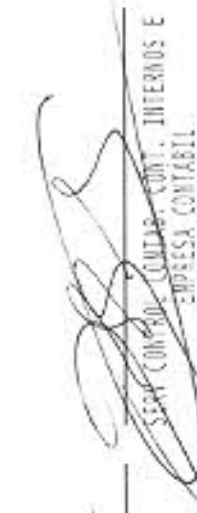
RREO - ANEXO IX (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-b)	
		Até o bimestre (b)			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS	COTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)	
		ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			(e)		
DESPESAS DE CAPITAL	15.753.640,45	3.835.803,23	1.110.940,14	10.806.897,08	
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	15.753.640,45	3.835.803,23	1.110.940,14	10.806.897,08	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-15.753.640,45	-4.946.743,37		-10.806.897,08	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:16:51


WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SSP CONTÁBIL
EMPRESA CONTÁBIL

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATORIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

Pág.: 01

REDO - ANEXO IX (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)



THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretaria de Finanças



NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

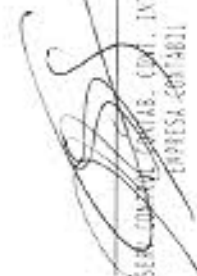
R\$ 1

PELO - ANEXO XI (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS			
(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUCIONADAS Até o Bimestre LIQUIDADAS INSCRITAS EM (e) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões financeiras			
Apropriação de dívidas			
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (g) - (e + f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)
VALOR (III)			

FONTE: SISTEMA: Appec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:19:12


ATELÉRIO ALEO AGUIAR
Prefeito Municipal


SOLUÇÃO CONTÁBIL
EMPRESA CONTÁBIL

ANEXO - ANEXO XI (LRF, Art. 33, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1



THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretaria de Finanças



NAYARA LIZA ALCANTARA
CONTABILIDADE

REU - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 12, 25 e 26)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c)=(a-b)
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	EXERCÍCIO ATUAL	
TOTAL DE ATIVOS			
direitos futuros			
Ativos contabilizados na SPE			
Contrapartida para provisões de PPP			
TOTAL DE PASSIVOS(1)			
Obrigações não relacionadas a serviços			
Contrapartida para ativos da SPE			
Provisões de PPP			
GARANTIAS DE PPP (11)			
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (111) = (I-11)			
PASSIVOS CONTINGENTES			
Contraprestações futuras			
Riscos não provisionados			
Outros passivos contingentes			
ATIVOS CONTINGENTES			
Serviços futuros			
Outros ativos contingentes			

82

DESCRIÇÃO DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 3>							<EC + 4>							<EC + 5>							<EC + 6>							<EC + 7>							<EC + 8>							<EC + 9>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			<EC + 3>							<EC + 4>							<EC + 5>							<EC + 6>							<EC + 7>							<EC + 8>							<EC + 9>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Do ente federado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

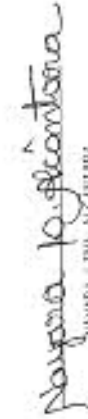
NOTA:

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DE EMISSÃO: 29/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:27:40


MANOEL AZEITEIRO
Prefeito Municipal


SERV. CONTROL. CONT. INTERESS. +
EMPRESA CONTROL.


MANOEL AZEITEIRO
Secretaria de Finanças


MANOEL AZEITEIRO
CONTROLLER

RF, Art. 43, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	48.657.500,00
Previsão Atualizada da Receita	-	48.657.500,00
Receitas Realizadas	6.075.616,00	31.837.845,49
Deficit Orçamentário	-	926.413,32
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	48.657.500,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	48.657.500,00
Despesas Empenhadas	3.032.024,98	32.764.258,81
Despesas Executadas	7.032.405,17	32.764.258,81
Liquidadas	7.032.405,17	31.430.690,73
Inscritas em restos a pagar não processados	-	1.333.568,08
Superavit Orçamentário	-	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.032.024,98	32.764.258,81
Despesas Executadas	7.032.405,17	32.764.258,81
Liquidadas	7.032.405,17	31.430.690,73
Inscritas em restos a pagar não processados	-	1.333.568,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		30.376.107,66
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	0,00	0,00

clara

[Assinatura]

[Assinatura]

Liquidadas
Inscritas em restos a pagar não liquidados
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta fixada no AVF da LOO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	44.908.623,55	-536.860,26	-1,20 %
Resultado Primário	44.908.623,55	-1.038.375,46	-2,31 %

RESTOS A PAGAR POR PODER. E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.375.375,19	102.146,85	1.829.846,07	1.443.382,27
Poder Legislativo	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.113.827,30	705.453,49	0,00	1.408.373,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.491.802,49	807.602,34	1.829.846,07	2.854.354,08

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Limites Constitucionais Anuais			
Valor Apurado até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	





NA

Minimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.899.690,27	25%	32,10
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	5.459.667,33	60%	62,48

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.946.743,37	10.806.897,08

PROJEÇÃO ATUINAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Nº

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

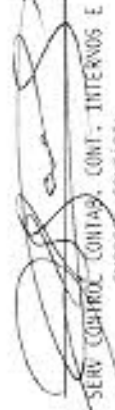
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.974.214,24	15,00 %	27,06 %
Liquidadas	4.246.663,40	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	227.550,84	-	-

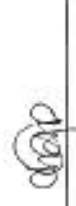
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

	Valor Apurado no Exercício Corrente	%
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP		
Total das Despesas / RCL (%)		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:30


RILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERY CONTROLL CONTAR. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretária de Finanças

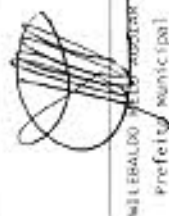

NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

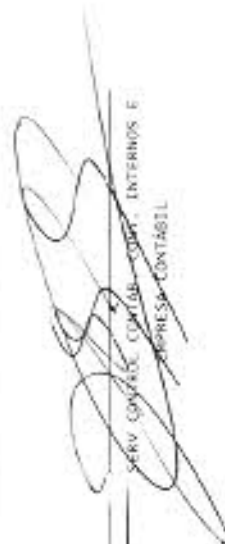
RREO - ANEXO X (LRF, ART. 53, § 10, INCISO II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (c-b)	(e) = (d) - exercício anterior + (c)

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracá - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:22:36


 WILFREDO DE AZEVEDO
 Prefeito Municipal


 SÉRGIO CARLOS GOMES
 SERVIDOR PÚBLICO - INTERNO E
 CONTÁBIL


 THAIS AGUIAR ARENTE GOMES
 Secretária de Finanças


 NAYARA DA SILVA
 CONTÁBIL