



M Distrito do Município de
ucambo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

**1º Bimestre de 2015
(Janeiro / Fevereiro)**


| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| | Mar/2014 | Abr/2014 | Mai/2014 | Jun/2014 | Jul/2014 | Ago/2014 | Set/2014 | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (1) | 2.296.616,65 | 2.726.130,35 | 3.079.837,39 | 3.007.130,49 | 2.812.204,56 | 2.494.298,66 | 2.415.654,97 | | | | | |
| receita tributária | 59.124,96 | 64.023,10 | 57.006,06 | 73.903,65 | 45.497,93 | 56.286,08 | 69.400,70 | | | | | |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TSS | 14.868,70 | 23.274,13 | 19.068,51 | 22.895,52 | 18.519,40 | 23.471,31 | 34.421,64 | | | | | |
| ITR&I | 0,00 | 200,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.111,20 | | | | | |
| TRRF | 43.805,78 | 39.913,53 | 35.734,59 | 49.704,89 | 26.246,20 | 28.072,39 | 32.101,50 | | | | | |
| Outras receitas tributárias | 450,50 | 635,44 | 1.182,98 | 1.303,44 | 732,33 | 2.140,38 | 766,36 | | | | | |
| receita patrimonial | 17.878,28 | 17.144,82 | 19.329,63 | 38.863,06 | 21.707,36 | 21.399,26 | 20.695,39 | | | | | |
| receita de serviços | 0,00 | 25,40 | 0,00 | 12,70 | 5,30 | 30,48 | 0,00 | | | | | |
| Transferências correntes | 2.209.333,23 | 2.630.850,98 | 2.982.070,57 | 2.890.412,13 | 2.722.122,92 | 2.406.033,98 | 2.310.862,00 | | | | | |
| Cota-parte do FPM | 762.999,30 | 870.835,25 | 1.160.495,03 | 870.296,38 | 747.474,47 | 908.034,31 | 795.985,52 | | | | | |
| Cota-parte do ICMS | 438.920,01 | 422.331,78 | 404.861,10 | 408.541,19 | 431.970,35 | 430.096,92 | 464.061,04 | | | | | |
| Cota-parte do IPVA | 19.461,64 | 20.673,70 | 17.508,03 | 5.263,92 | 6.123,48 | 4.456,17 | 2.644,73 | | | | | |
| Cota-parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,45 | 23,10 | 11,82 | 363,50 | | | | | |
| Transferências da LC 87/96 | 0,00 | 1.551,62 | 1.551,62 | 1.551,62 | 1.551,62 | 1.551,62 | 1.551,62 | | | | | |
| Transferências da LC 61/89 | 1.267,13 | 1.383,68 | 1.502,81 | 1.431,35 | 1.420,44 | 1.515,70 | 1.426,37 | | | | | |
| Transferências do Fundo | 639.311,90 | 636.402,39 | 1.094.914,00 | 622.021,99 | 600.638,54 | 612.301,24 | 630.606,99 | | | | | |
| Outras transferências correntes | 347.373,25 | 627.224,36 | 302.237,98 | 981.289,23 | 930.870,92 | 438.046,20 | 414.222,23 | | | | | |
| Outras receitas correntes | 10.280,14 | 14.086,00 | 21.371,11 | 3.938,75 | 22.871,05 | 10.550,46 | 14.606,88 | | | | | |
| deduções (11) | 244.529,84 | 263.344,69 | 317.183,69 | 257.420,10 | 238.122,61 | 269.137,22 | 253.206,43 | | | | | |
| Ded. de receita para formação do fundo | 244.529,84 | 263.344,69 | 317.183,69 | 257.420,10 | 238.122,61 | 269.137,22 | 253.206,43 | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (11)-(1-11) | 2.052.086,81 | 2.462.785,66 | 2.762.653,70 | 2.749.710,39 | 2.574.081,95 | 2.225.161,44 | 2.162.448,54 | | | | | |

NT

RELATORIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2015 (até Fevereiro)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Out/2014 | Nov/2014 | Dez/2014 | Jan/2015 | Fev/2015 | | |
| RECEITAS CORRENTES (1) | 2.412.396,66 | 2.763.757,14 | 3.604.814,47 | 3.067.750,53 | 3.157.260,07 | 33.637.881,96 | 48.947.892,00 |
| Recetta tributaria | 69.701,70 | 54.861,79 | 116.412,76 | 76.674,70 | 69.151,86 | 612.131,53 | 770.616,00 |
| IPTU | 0,00 | 119,39 | 36.206,33 | 0,00 | 0,00 | 36.325,72 | 10.000,00 |
| ISS | 22.629,88 | 19.291,63 | 40.767,83 | 25.071,01 | 37.052,23 | 301.332,77 | 256.900,00 |
| ITRSE | 440,00 | 1.040,00 | 0,00 | 3.656,20 | 360,00 | 11.507,40 | 10.836,00 |
| ITRSE | 45.685,93 | 33.294,93 | 38.884,68 | 46.928,86 | 30.967,14 | 451.360,44 | 458.000,00 |
| Outras receitas tributarias | 945,89 | 1.134,84 | 583,92 | 1.018,61 | 712,51 | 11.607,20 | 34.900,00 |
| Recetta patrimonial | 23.476,20 | 21.539,42 | 18.838,22 | 17.702,77 | 20.643,59 | 259.238,25 | 255.400,00 |
| Recetta de servicos | 25,40 | 7,62 | 7,62 | 25,40 | 55,40 | 195,12 | 3.500,00 |
| Transferencias correntes | 2.311.408,15 | 2.676.459,36 | 3.454.094,58 | 2.950.224,70 | 3.037.470,97 | 32.581.383,59 | 47.679.536,00 |
| Cota-parte do PPM | 752.288,29 | 995.749,74 | 1.601.569,88 | 1.224.326,20 | 1.249.799,83 | 11.939.874,20 | 12.870.020,00 |
| Cota-parte do ICMS | 461.841,78 | 478.686,41 | 529.765,53 | 457.115,63 | 432.531,48 | 5.362.223,24 | 5.817.780,00 |
| Cota-parte do IPVA | 2.751,48 | 2.866,14 | 3.147,96 | 40.580,46 | 82.685,80 | 206.113,51 | 280.000,00 |
| Cota-parte do ITR | 365,12 | 19,62 | 28,93 | 6,13 | 0,00 | 834,67 | 6.000,00 |
| Transferencias da LC 87/96 | 1.527,50 | 1.551,62 | 3.103,24 | 0,00 | 0,00 | 15.516,20 | 18.000,00 |
| Transferencias da LC 61/89 | 617.247,17 | 693.412,82 | 756.130,41 | 729.475,83 | 1.047.605,33 | 8.710.088,81 | 10.517.000,00 |
| Outras transferencias correntes | 473.925,19 | 502.418,97 | 558.597,92 | 495.293,32 | 222.759,65 | 6.323.759,22 | 18.153.536,00 |
| Outras receitas correntes | 7.695,21 | 10.868,95 | 15.461,29 | 23.122,96 | 30.008,25 | 184.951,45 | 238.800,00 |
| DEBÜCOS (11) | 244.065,08 | 296.125,48 | 326.106,83 | 345.091,01 | 353.411,08 | 3.407.944,06 | 3.801.800,00 |
| Dev. de receita para formacao do Fundeb | 244.065,08 | 296.125,48 | 326.106,83 | 345.091,01 | 353.411,08 | 3.407.944,06 | 3.801.800,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (111)=(1-11) | 2.168.331,58 | 2.467.631,66 | 3.278.537,64 | 2.722.659,52 | 2.803.848,99 | 30.429.937,58 | 45.146.092,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracão - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 08:30:33

MSA   

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

PREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)


RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (até fevereiro)

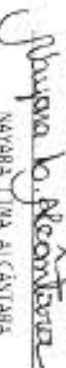
Pag.: 0003

R\$ 1,00


MILENILDO
Prefeito Municipal


SERV. CONTROL. CONTR. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


THAIS ABSTER PARENTE GOMES
Secretaria de Finanças


NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA



RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art. 12)

R\$ 1,00

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | % |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| | | | | (c) = (b)/a | x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 804.856,00 | 804.856,00 | 169.938,44 | 169.938,44 | 21,11 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 70.100,00 | 70.100,00 | 25.863,00 | 25.863,00 | 36,89 |
| 1.1.1 - IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida ativa do IPTU | 45.100,00 | 45.100,00 | 25.863,00 | 25.863,00 | 57,35 |
| 1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 12.856,00 | 12.856,00 | 4.036,20 | 4.036,20 | 31,40 |
| 1.2.1 - ITBI | 10.856,00 | 10.856,00 | 4.036,20 | 4.036,20 | 37,18 |
| 1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 - 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 | 263.900,00 | 263.900,00 | 62.123,22 | 62.123,22 | 23,54 |
| 1.3.1 - ISS | 256.900,00 | 256.900,00 | 62.123,22 | 62.123,22 | 24,18 |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Dívida ativa do ISS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 458.000,00 | 458.000,00 | 77.916,02 | 77.916,02 | 17,01 |
| 1.4.1 - IRRF | 458.000,00 | 458.000,00 | 77.916,02 | 77.916,02 | 17,01 |
| 1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NA



| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | % |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | |
| | | (a) | (b) | (c) = (b/a)x100 | |
| 1.4.3 - Dívida ativa do IRRF | 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 IRRF | 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 | 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 | 19.009.000,00 | 19.009.000,00 | 3.492.511,54 | 3.492.511,54 | 18,37 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 12.870.020,00 | 12.870.020,00 | 2.474.126,03 | 2.474.126,03 | 19,22 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.870.020,00 | 12.870.020,00 | 2.474.126,03 | 2.474.126,03 | 19,22 |
| 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 | 5.817.780,00 | 5.817.780,00 | 889.647,11 | 889.647,11 | 15,29 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota parte IPT - Exportação | 17.200,00 | 17.200,00 | 5.466,01 | 5.466,01 | 31,78 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 6.000,00 | 6.000,00 | 6,13 | 6,13 | 0,10 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 280.000,00 | 280.000,00 | 123.266,26 | 123.266,26 | 44,02 |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 19.813.856,00 | 19.813.856,00 | 3.662.449,98 | 3.662.449,98 | 18,48 |
| 4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNOE | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 | 180.711,08 | 180.711,08 | 16,19 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 555.000,00 | 555.000,00 | 115.921,07 | 115.921,07 | 32,65 |
| 5.2 - Outras transferências do FNOE | 761.000,00 | 761.000,00 | 56.429,19 | 56.429,19 | 7,42 |
| 5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNOE | 0,00 | 0,00 | 8.360,82 | 8.360,82 | 0,00 |

NT

| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|------------|------|--|--|--|--|
| 6.1 - Transferências de convênios | 1.435.400,00 | 1.435.400,00 | 926,45 | 926,45 | 0,06 | | | | |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 1.435.400,00 | 1.435.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 926,45 | 926,45 | 0,06 | | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 2.551.400,00 | 2.551.400,00 | 181.637,53 | 181.637,53 | 7,12 | | | | |

| | FUNDEB | | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | NO BIVESTRE | ATE O BIVESTRE (B) | % (C) = (B/A)X100 | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | | | | | | |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 3.801.800,00 | 3.801.800,00 | 698.502,09 | 698.502,09 | 18,37 | |
| 10.2 - Cota-parte IOPS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 2.574.004,00 | 2.574.004,00 | 494.825,16 | 494.825,16 | 19,22 | |
| 10.3 - Cota-parte IOPS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 1.163.556,00 | 1.163.556,00 | 177.929,39 | 177.929,39 | 15,29 | |
| 10.4 - Cota-parte IPTU destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 1.5 + 2.5) | 3.440,00 | 3.440,00 | 1.093,18 | 1.093,18 | 31,78 | |
| 10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 1.200,00 | 1.200,00 | 1,22 | 1,22 | 0,10 | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 56.000,00 | 56.000,00 | 24.653,14 | 24.653,14 | 44,02 | |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 10.517.000,00 | 10.517.000,00 | 1.785.317,05 | 1.785.317,05 | 16,98 | |
| 11.2 - Complementação de União ao Fundeb | 7.956.200,00 | 7.956.200,00 | 1.235.597,46 | 1.235.597,46 | 15,53 | |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 2.560.800,00 | 2.560.800,00 | 541.483,70 | 541.483,70 | 21,15 | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 4.154.400,00 | 4.154.400,00 | 537.095,37 | 537.095,37 | 12,93 | |

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

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--------------------|---------|------------|---------------------|----------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIVESTRE | ATE O BIVESTRE | % |
| | | | | | |

NSR   

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOAÇÃO INICIAL | DOAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
|---|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (e) | |
| 23-Educação infantil: | | | | | |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 1.546.000,00 | 1.176.000,00 | 87.113,89 | 87.113,89 | 5,89 |
| 23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 1.069.000,00 | 1.069.000,00 | 87.113,89 | 87.113,89 | 8,15 |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos Fundamentais | 477.000,00 | 409.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-Ensino Fundamental | 15.379.500,00 | 15.096.500,00 | 1.485.983,36 | 1.485.983,36 | 9,84 |
| 24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 12.320.000,00 | 11.946.000,00 | 1.215.353,82 | 1.215.353,82 | 10,17 |
| 24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos médio | 3.059.500,00 | 3.150.500,00 | 270.629,54 | 270.629,54 | 8,59 |
| 25-Ensino superior | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-Ensino superior | 350.000,00 | 350.000,00 | 21.470,40 | 21.470,40 | 6,13 |
| 27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Total de despesas com ações típicas de MDE | 17.375.500,00 | 17.024.900,00 | 1.594.567,65 | 1.594.567,65 | 9,37 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE | | | | VALOR | |
| 30-Resultado líquido das transferências do Fundeb | | | | 537.095,37 | |
| 31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | | | | 541.483,70 | |
| 32-Recetta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre | | | | 8.235,89 | |
| 33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb | | | | 0,00 | |
| 34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos | | | | 595.090,74 | |
| 35-Recursos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira | | | | 0,00 | |
| 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 | | | | 1.681.905,70 | |
| 38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37) | | | | -108.808,45 | |



39-ritorno de 25% das receitas resultantes de impostos em MOE (36/3 x 100)%

-2,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| | DOAÇÃO FINANCIAL | DOAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | K (f) = (e/d)x100 |
|--|---------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | |
| 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 | 66.739,00 | 66.739,00 | 66.739,00 | 66.739,00 | 100,00 |
| 42 - Despesas custeadas com operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43) | 66.739,00 | 66.739,00 | 66.739,00 | 66.739,00 | 100,00 |
| 45 - Total geral de despesas com MOE (29+44) | 17.442.239,00 | 17.091.639,00 | 1.661.306,65 | 1.661.306,65 | 9,72 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | A PAGAR ATÉ O BIMESTRE | CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE (g) | |
| 46 - Restos a pagar de despesas com MOE | | | 105.446,35 | 0,00 | |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

| | FUNDEF (h) | FUNDEF |
|--|--------------|--------|
| 38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 123.517,45 | 0,00 |
| 38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE | 1.777.081,16 | 0,00 |
| 38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 706.403,94 | 0,00 |
| 38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE | 8.235,89 | 0,00 |
| 39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO ATUAL | 1.202.425,56 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:27/03/2015 - HORA DA EMISSÃO:08:31:32


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 'previsão' do valor que

NSA   

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


NILZA PINHEIRO AGUIAR
Prefeito Municipal


SÉRGIO CONTAR CONTAR, INT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


THAÍS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretária de Finanças


NAYARA LIMA ALCANTARA
CONTROLADORA



| | RESTOS A PAGAR | | | | | RESTOS A PAGAR | | | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| | INSCRITOS | EM DEBITOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES | EM DEBITOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES | CANCELADOS | PAGOS | INSCRITOS | EM DEBITOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES | EM DEBITOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES | CANCELADOS | PAGOS |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 2009-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 1.441.387,27 | 1.489.276,79 | 0,00 | 0,00 | 1.714.500,52 | 1.718.108,56 | 1.408.371,81 | 1.331.568,08 | 330.909,88 | 0,00 |
| 2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 5.000,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-GABINETE DO PREFEITO | 1.027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO | 1.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 373.633,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.633,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SECRETARIA DE SAÚDE | 27.085,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.085,91 | 34.015,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIA | 342.446,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.446,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SEC. MUN. DE FINANÇAS | 73.678,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.678,38 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SECRETARIA DE FINANÇAS | 37.808,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.808,73 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E URBAN | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SEC. MUNIC. AGRIC. PECU. ANIM. REC. H | 13.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SEC. MUNIC. ESP. LAZER E JUVENTUDE | 209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-PROLETURIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-FUN. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.208,00 | 7.467,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.339,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.339,40 | 1.682,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-PROLETURIA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-PREFEITURA | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-GABINETE DO PREFEITO | 21.246,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.246,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO | 11.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-FUNDO | 70.804,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.804,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-FUN. - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 94.711,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.711,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENTOS A PAGAR (EXCETO | 1.445.987,27 | 1.490.276,79 | 0,00 | 0,00 | 1.714.500,52 | 1.722.208,56 | 1.408.371,81 | 1.331.568,08 | 330.909,88 | 0,00 |
| IMPOSTOS/CONTRIBUICAO (1) | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 2009-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 1.441.387,27 | 1.489.276,79 | 0,00 | 0,00 | 1.714.500,52 | 1.718.108,56 | 1.408.371,81 | 1.331.568,08 | 330.909,88 | 0,00 |
| 2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 5.000,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-GABINETE DO PREFEITO | 1.027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO | 1.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 373.633,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.633,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SECRETARIA DE SAÚDE | 27.085,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.085,91 | 34.015,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIA | 342.446,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.446,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SEC. MUN. DE FINANÇAS | 73.678,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.678,38 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SECRETARIA DE FINANÇAS | 37.808,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.808,73 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E URBAN | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SEC. MUNIC. AGRIC. PECU. ANIM. REC. H | 13.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SEC. MUNIC. ESP. LAZER E JUVENTUDE | 209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-PROLETURIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-FUN. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.208,00 | 7.467,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.339,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.339,40 | 1.682,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-PROLETURIA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-PREFEITURA | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-GABINETE DO PREFEITO | 21.246,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.246,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO | 11.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-FUNDO | 70.804,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.804,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-FUN. - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 94.711,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.711,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre de 2013 (Janeiro a Fevereiro) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------------|--|
| | | 156.439,90 | 0,00 | 0,00 | 136.439,90 | 352.885,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.885,83 | |
| 2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | 156.439,90 | 0,00 | 0,00 | 136.439,90 | 352.885,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.885,83 | |
| 2012-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 13.130,10 | 0,00 | 0,00 | 13.130,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012-SECRETARIA DE FINANÇAS | | 33.028,34 | 0,00 | 0,00 | 33.028,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012-SEC. MUNIC. ENERGIA-ESTRATEGIA E USUARI | | 52.507,13 | 0,00 | 0,00 | 52.507,13 | 975.538,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.538,27 | |
| 2012-SET. MUNIC. PATR. PATRIM. PATR. PATR. H | | 9.759,10 | 0,00 | 0,00 | 9.759,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | 5.797,00 | 0,00 | 0,00 | 5.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012-SEC. MUNIC. ESP. LAZER E JOUENITUDE | | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012-SEC. COORDEN. E DESV. SOCIALEMBL | | 5.304,00 | 0,00 | 0,00 | 5.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013-SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013-fundeb | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013-PMF - Fundo Municipal de Educacao | | 114,75 | 0,00 | 0,00 | 114,75 | 1.795,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795,90 | |
| 2013-fundo municipal de saúde - FMS | | 55.484,99 | 0,00 | 0,00 | 18.773,34 | 36.711,65 | 7.275,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.275,91 | |
| 2013-Secretaria de Finanças | | 4.240,29 | 0,00 | 0,00 | 4.240,29 | 14.259,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.259,73 | |
| 2013-Sec. Munic. Infraestrutura e Urban | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2013-Cabine de Prefeito | | 52.801,24 | 0,00 | 0,00 | 52.801,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,87 | |
| 2014-Sec. Munic. de Cultura e Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.438,60 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| 2014-Secretaria de Administração | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.509,49 | 11.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.859,24 | |
| 2014-fundo municipal de Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.027,82 | 53.125,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.658,64 | |
| 2014-Fundeb | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.510,48 | 75.137,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.852,72 | |
| 2014-Fundo municipal de saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.195,49 | 123.735,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.738,81 | |
| 2014-Fundo mun. de Assistência Social - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.647,35 | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,00 | |
| 2014-Fund. da Criança e Adolescência - F | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.132,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014-Secretaria de Finanças | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.348,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | |
| 2014-Sec. Munic. Infraestrutura e Urban | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.043,77 | 28.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.922,92 | |
| 2014-Sec. Munic. Agric. Pecu. Pesq. H | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.114,87 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | |
| 2014-Secretaria de Planejamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.480,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014-Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014-Sec. Comercio e Desenv. Sustentavel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| legislativo | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013-Câmara Municipal | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014-Câmara Municipal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ministerio Publico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

MS


ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIO) (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| TOTAL (111)-(11)-(11) | 1.445.383,27 | 1.590.726,79 | 0,00 | 1.314.500,57 | 1.721.208,54 | 1.468.371,81 | 1.333.568,08 | 130.909,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.411.030,00 |


FONTE: SISTEMA ASPE INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZANO - DATA DE EMISSÃO: 27/03/2015 - HORA DE EMISSÃO: 08:31:19

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reversões' não possuem colunas específicas neste modelo de SIM, sendo sido alocados na coluna mais semelhante.
 - Mesmo que o balanço de 2013 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2015.


 NELEBALDO NÉDO AGUIAR
 Prefeito Municipal


 SERVO CONTROLADORA CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 THAIS ADRIANA FERRETE COMES
 Secretária de Finanças


 VIVIANA LIMA ALCANTARA
 CONTROLADORA



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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | S A L D O S | | |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | EX | EX | EM |
| | 31/08/2014 (a) | 01/01/14 a 02/2/14 (b) | 01/01/15 a 02/2/15 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 3.554.018,52 | 0,00 | 3.527.493,99 |
| Deduções (II) | 0,00 | 0,00 | 805.775,82 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 2.663.654,16 | 0,00 | 4.171.334,82 |
| Deduzir haveres financeiros | 109.538,15 | 0,00 | 109.538,15 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 3.105.799,18 | 0,00 | 3.475.097,15 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 3.554.018,52 | 0,00 | 2.716.718,17 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 3.554.018,52 | 0,00 | 2.716.718,17 |
| RESULTADO NOMINAL | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | 1º BIMESTRE (a-b) | 2º BIMESTRE (c-d) |
| VALOR | | 2.716.718,17 | -837.300,35 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | 47.587.773,77 |

NSA


REGIME PREVIDENCIÁRIO

| | S A L D O S | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | DN 31/05/2014 (a) | DN 30/06/14 a 06/07/14 (b) | EM 30/06/15 a 06/07/15 (c) |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | | | |
| 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: Asper Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 08:30:49

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






MS



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a fevereiro)


WILELALDO NELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SENA CORREIA QUINTANILHA
EMPRESA CONTÁBIL


THAIS AQUINO PARENTE COVES
Secretaria de Finanças


NAYARA LIMA ALCANTARA
CONTROLADORA



R\$60 - Anexo 6 (LRF Art 13, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIVADAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | ATE O BIMESTRE | ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (1) | 44.893.602,00 | 5.483.162,15 | 5.190.039,06 |
| Recursos tributários | 770.656,00 | 145.806,56 | 124.562,87 |
| IPTU | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 256.900,00 | 62.123,22 | 35.429,15 |
| ITBI | 10.856,00 | 4.056,20 | 60,00 |
| IPIR | 458.000,00 | 77.916,02 | 86.549,85 |
| Outras receitas tributárias | 36.900,00 | 1.211,12 | 2.473,81 |
| Recursos patrimoniais líquidos | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos patrimoniais | 355.400,00 | 38.346,35 | 12.529,23 |
| (-) Aplicações financeiras | 252.400,00 | 38.346,35 | 12.529,23 |
| Transferências correntes | 43.877.736,00 | 5.289.145,58 | 5.271.945,68 |
| Cota-parte do FPM | 10.206.016,00 | 1.979.300,87 | 1.982.620,78 |
| Cota-parte do ICMS | 4.654.224,00 | 211.217,72 | 718.942,06 |
| Convênios | 10.485.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes | 18.441.596,00 | 2.598.124,91 | 2.550.383,84 |
| Demais receitas correntes | 242.309,00 | 53.212,01 | 43.589,51 |
| Atividade ativa | 36.200,00 | 25.863,03 | 28.261,81 |
| Outras receitas correntes | 196.209,00 | 27.348,01 | 14.827,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL (11) | 5.873.214,00 | 0,00 | 235.500,00 |
| Operações de crédito (111) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (112) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens (113) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 5.858.214,00 | 0,00 | 235.500,00 |
| Convênios | 1.189.578,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências de capital | 4.668.636,00 | 0,00 | 235.500,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (12) - (11 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115) | 5.858.214,00 | 0,00 | 235.500,00 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VIII) = (I + IV) | 50.752.426,00 | 5.483.162,15 | 5.425.539,06 |

NLF

| DESPESAS PREVISIONAIS | Dotação | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | ATE O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL | ATE O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR | ATE O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL | ATE O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR |
| despesas correntes (VITI) | 32.118.426,00 | 14.999.025,57 | 27.812.515,44 | 3.299.358,60 | 3.204.821,94 |
| personl e encargos sociais | 12.692.500,00 | 10.455.500,00 | 16.022.859,42 | 2.562.253,08 | 2.264.396,68 |
| juros e encargos da dívida (TO) | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 359,21 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 14.395.926,00 | 4.538.525,57 | 11.794.655,82 | 936.746,31 | 1.420.433,86 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XI)= (VITI - TO) | 12.093.426,00 | 14.994.025,57 | 17.812.515,44 | 3.298.799,39 | 3.204.821,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 18.751.400,00 | 770.686,21 | 4.946.743,37 | 467.780,88 | 433.120,79 |
| Investimentos | 18.481.400,00 | 645.686,21 | 4.805.254,39 | 436.256,35 | 411.855,95 |
| Transferências financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XIV) | 270.000,00 | 125.000,00 | 141.488,98 | 31.524,53 | 21.264,84 |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)= (XII - XII) | 18.481.400,00 | 645.686,21 | 4.805.254,39 | 436.256,35 | 411.855,95 |
| Reserva de contingência (XVI) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(XI + XV + XVI + XVII) | 50.724.826,00 | 15.639.711,78 | 32.622.769,83 | 3.735.055,74 | 4.116.677,89 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (XII - XVIII) | 27.600,00 | - | - | 1.253.106,43 | 1.558.921,17 |
| 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 | | | | 47.587.773,17 | |

FONTE: SISTEMA: ASPREC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Macambú - DATA DA EMISSÃO:27/03/2015 - HORA DA EMISSÃO:08:31:11






Not

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIVARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)


HILDEBRANDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERYU SIQUEIRA CAMPOS, CNH, INTERVOS E
EMPRESA CONVULSIL


PAULO AGUIAR PARENTE GOMES
Secretário de Finanças


NAYARA LIMA ACAUTAVA
CONTROLADORA



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

45 1.00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Dotação Dotação | Dotação Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c) - (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) - (a-d) | | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | NO BIMESTRE | Até o BIMESTRE (b) | | % (b/a) | NO BIMESTRE | | Até o BIMESTRE (d) | % (d/a) |
| DESPESAS (EXCETO TRANSFERÊNCIAS) (1) | 51.019.826,00 | 51.019.826,00 | 15.766.711,78 | 15.766.711,78 | 100,00 | 35.150.118,22 | 3.766.939,48 | 3.766.939,48 | 7,38 | 47.252.886,52 |
| LEGISLATIVA | 1.367.426,00 | 1.367.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.426,00 |
| Ataó Legislativa | 1.367.426,00 | 1.367.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.426,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.206.400,00 | 4.456.400,00 | 2.402.216,27 | 2.402.216,27 | 57,23 | 2.034.183,73 | 594.426,00 | 594.426,00 | 15,78 | 3.861.974,00 |
| Planejamento e Orçamento | 261.600,00 | 261.600,00 | 104.020,00 | 104.000,00 | 0,66 | 157.600,00 | 20.592,84 | 20.592,84 | 0,55 | 241.007,16 |
| Administração Geral | 3.891.800,00 | 4.051.800,00 | 2.218.216,27 | 2.218.216,27 | 14,07 | 1.831.583,73 | 558.277,08 | 558.277,08 | 14,83 | 3.493.022,92 |
| Controle Interno | 129.000,00 | 129.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,51 | 49.000,00 | 15.056,08 | 15.056,08 | 0,10 | 113.943,92 |
| Policimento | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 152.400,00 | 152.400,00 | 21.132,31 | 21.132,31 | 0,45 | 81.267,69 | 14.554,16 | 14.554,16 | 0,39 | 137.845,84 |
| Policimento | 152.400,00 | 152.400,00 | 21.132,31 | 21.132,31 | 0,45 | 81.267,69 | 14.554,16 | 14.554,16 | 0,39 | 137.845,84 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.714.600,00 | 1.309.600,00 | 614.126,57 | 614.126,57 | 1,89 | 1.195.473,43 | 119.426,45 | 119.426,45 | 3,37 | 1.690.146,55 |
| Administração Geral | 680.900,00 | 680.900,00 | 416.929,23 | 416.929,23 | 1,64 | 269.420,77 | 93.696,88 | 93.696,88 | 2,40 | 591.203,12 |
| Assistência ao Idoso | 39.300,00 | 129.300,00 | 21.736,00 | 21.736,00 | 0,18 | 207.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.300,00 |
| Assistência à Criança e ao A | 288.200,00 | 317.200,00 | 75.091,60 | 75.091,60 | 0,48 | 242.668,40 | 10.880,51 | 10.880,51 | 0,29 | 306.839,49 |
| Assistência Comunitária | 626.200,00 | 626.200,00 | 100.129,24 | 100.129,24 | 0,54 | 555.820,26 | 14.839,06 | 14.839,06 | 0,40 | 611.380,94 |
| Elemento do Trabalho | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Saúde | 10.620.800,00 | 10.620.800,00 | 4.222.223,46 | 4.222.223,46 | 27,00 | 6.435.176,54 | 875.204,37 | 875.204,37 | 23,25 | 9.811.695,53 |
| Administração Geral | 2.744.000,00 | 2.820.000,00 | 1.306.485,61 | 1.306.485,61 | 8,18 | 1.513.514,39 | 102.220,61 | 102.220,61 | 8,02 | 2.517.779,39 |
| Atenção Básica | 3.083.800,00 | 3.083.800,00 | 781.320,07 | 781.320,07 | 4,95 | 2.302.479,93 | 156.466,59 | 156.466,59 | 4,42 | 2.917.333,41 |
| Assistência Hospitalar e Amb | 4.330.000,00 | 4.330.000,00 | 2.045.845,49 | 2.045.845,49 | 12,95 | 2.324.534,51 | 367.568,61 | 367.568,61 | 9,76 | 4.003.031,39 |
| Suporte Profilático e Terapê | 165.000,00 | 165.000,00 | 21.416,52 | 21.416,52 | 0,13 | 241.581,48 | 4.054,56 | 4.054,56 | 0,11 | 160.945,44 |
| Vigilância Epidemiológica | 158.000,00 | 158.000,00 | 115.155,27 | 115.155,27 | 0,73 | 342.844,23 | 35.394,00 | 35.394,00 | 0,94 | 212.606,00 |
| EDUCAÇÃO | 18.898.500,00 | 18.547.900,00 | 7.184.867,93 | 7.184.867,93 | 45,56 | 11.362.912,07 | 1.651.306,65 | 1.651.306,65 | 44,10 | 16.896.593,35 |
| Administração Geral | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |

NSF

