Prefeitura Municipal de Mucambo
Um Novo Tempo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

1º Bimestre de 2014
(Janeiro / Fevereiro)

Av. Construtor Gonçalo Vidal, s/n - Cep 62.170 - 000 - Mucambo - Ceará

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (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 NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	48.657.500,00	48.657.500,00	5.708.178,29	11,73	5.708.178,29	11,73	42.949.321,71
RECEITAS CORRENTES	46.801.900,00	46.801.900,00	5.472.678,29	11,69	5.472.678,29	11,69	41.329.221,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	322.000,00	322.000,00	124.562,87	38,68	124.562,87	38,68	197.437,13
Impostos	298.000,00	298.000,00	122.089,00	40,97	122.089,00	40,97	175.911,00
Taxas	22.000,00	22.000,00	2.473,87	11,24	2.473,87	11,24	19.526,13
Contribuição de melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	169.700,00	169.700,00	32.579,23	19,20	32.579,23	19,20	137.120,77
Receitas imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas de valores mobiliários	145.700,00	145.700,00	32.579,23	22,36	32.579,23	22,36	113.120,77
Outras receitas patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.015.200,00	46.015.200,00	5.271.946,68	11,46	5.271.946,68	11,46	40.743.253,32
Transferências intergovernamentais	31.847.200,00	31.847.200,00	5.271.946,68	16,55	5.271.946,68	16,55	26.575.253,32
Transferências de convênios	14.168.000,00	14.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.168.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	43.589,51	16,77	43.589,51	16,77	216.410,49
Multa e juros de mora	170.000,00	170.000,00	206,79	0,12	206,79	0,12	169.793,21
Indenizações e restituições	40.000,00	40.000,00	14.620,91	36,55	14.620,91	36,55	25.379,09
Receita da divida ativa	50.000,00	50.000,00	28.761,81	57,52	28.761,81	57,52	21.238,19
RECEITAS DE CAPITAL	1.855.600,00	1.855.600,00	235.500,00	12,69	235.500,00	12,69	1.620.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.755.600,00	1.755.600,00	235.500,00	13,41	235.500,00	13,41	1.520.100,00
Transferências intergovernamentais	250.000,00	250.000,00	235.500,00	94,20	235.500,00	94,20	14.500,00
Transferências de convênios	1.505.600,00	1.505.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.600,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.657.500,00	48.657.500,00	5.708.178,29	11,73	5.708.178,29	11,73	42.949.321,71
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da divida mobiliária							
Para refinanciamento da divida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da divida mobiliária							
Para refinanciamento da divida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.657.500,00	48.657.500,00	5.708.178,29	11,73	5.708.178,29	11,73	42.949.321,71
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	48.657.500,00	48.657.500,00	5.708.178,29	11,73	5.708.178,29	-	-
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		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	48.657.500,00	0,00	48.657.500,00	12.788.041,20	12.788.041,20	4.137.942,73	4.137.942,73	8,50	44.519.557,27
DESPESAS CORRENTES	27.503.500,00	1.873.300,00	29.376.800,00	12.016.671,39	12.016.671,39	3.704.821,94	3.704.821,94	12,61	25.671.978,06
Pessoal e encargos so	15.881.000,00	216.000,00	16.097.000,00	7.369.000,00	7.369.000,00	2.284.390,08	2.284.390,08	14,19	13.812.609,92
Juros e encargos da d	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras despesas corre	11.572.500,00	1.657.300,00	13.229.800,00	4.647.671,39	4.647.671,39	1.420.431,86	1.420.431,86	10,74	11.809.368,14
DESPESAS DE CAPITAL	21.004.000,00	-1.873.300,00	19.130.700,00	771.369,81	771.369,81	433.120,79	433.120,79	2,26	18.697.579,21
Investimentos	20.519.000,00	-1.873.300,00	18.645.700,00	646.369,81	646.369,81	411.855,95	411.855,95	2,21	18.233.844,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

Amortização de dívida	485.000,00	0,00	485.000,00	125.000,00	125.000,00	21.264,84	21.264,84	4,38	463.735,16
Reserva de contingênci	150.000,00	0,00	150.000,00	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
DESPESAS CORRENTES	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	48.657.500,00	0,00	48.657.500,00	12.788.041,20	12.788.041,20	4.137.942,73	4.137.942,73	8,50	44.519.557,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INTER									
Divida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Divida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	48.657.500,00	0,00	48.657.500,00	12.788.041,20	12.788.041,20	4.137.942,73	4.137.942,73	8,50	44.519.557,27
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.570.235,56	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	48.657.500,00	0,00	48.657.500,00	12.788.041,20	12.788.041,20	4.137.942,73	5.708.178,29	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:28/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:09:03:21

Notas: (*) - No modelo da STN 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'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	48.657.500,00	48.657.500,00	12.788.041,20	12.788.041,20	4.137.942,73	4.137.942,73	100,00	8,50	44.519.557,27
LEGISLATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Ação Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
ADMINISTRAÇÃO	3.282.500,00	3.933.500,00	1.979.730,40	1.979.730,40	524.915,64	524.915,64	12,69	13,34	3.408.584,36
Planejamento e Orçamento	209.000,00	209.000,00	91.000,00	91.000,00	18.735,07	18.735,07	0,45	8,96	190.264,93
Administração Geral	2.932.500,00	3.583.500,00	1.858.730,40	1.858.730,40	492.351,91	492.351,91	11,90	13,74	3.091.148,09
Controle Interno	104.000,00	104.000,00	30.000,00	30.000,00	13.828,66	13.828,66	0,33	13,30	90.171,34
Policiamento	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	284.200,00	107.700,00	83.617,18	83.617,18	26.087,83	26.087,83	0,63	24,22	81.612,17
Policiamento	284.200,00	107.700,00	83.617,18	83.617,18	26.087,83	26.087,83	0,63	24,22	81.612,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.572.000,00	1.523.800,00	421.577,37	421.577,37	113.586,86	113.586,86	2,75	7,45	1.410.213,14
Administração Geral	387.000,00	473.000,00	318.535,46	318.535,46	80.305,62	80.305,62	1,94	16,98	392.694,38
Assistência ao Idoso	88.000,00	89.700,00	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00
Assistência à Criança e ao	281.000,00	281.000,00	29.641,00	29.641,00	9.751,85	9.751,85	0,24	3,47	271.248,15
Assistência Comunitária	816.000,00	680.100,00	66.884,91	66.884,91	23.529,39	23.529,39	0,57	3,46	656.570,61
SAÚDE	8.363.000,00	9.433.000,00	3.933.652,85	3.933.652,85	1.395.090,32	1.395.090,32	33,71	14,79	8.037.909,68
Administração Geral	2.273.000,00	2.445.000,00	1.110.558,91	1.110.558,91	296.672,49	296.672,49	7,17	12,13	2.148.327,51
Atenção Básica	3.370.000,00	3.370.000,00	947.554,66	947.554,66	380.361,43	380.361,43	9,19	11,29	2.989.638,57
Assistência Hospitalar e A	1.809.000,00	2.807.000,00	1.730.139,28	1.730.139,28	637.008,00	637.008,00	15,39	22,69	2.169.992,00
Suporte Profilático e Tera	175.000,00	156.000,00	26.000,00	26.000,00	7.250,92	7.250,92	0,18	4,65	148.749,08
Vigilância Sanitária	528.000,00	427.000,00	79.080,40	79.080,40	33.477,88	33.477,88	0,81	7,84	393.522,12
Vigilância Epidemiológica	208.000,00	228.000,00	40.319,60	40.319,60	40.319,60	40.319,60	0,97	17,68	187.680,40
EDUCAÇÃO	20.317.500,00	19.494.700,00	5.367.326,78	5.367.326,78	1.703.883,82	1.703.883,82	41,18	8,74	17.790.816,18
Alimentação e Nutrição	689.000,00	689.000,00	48.602,10	48.602,10	48.602,10	48.602,10	1,17	7,05	640.397,90
Ensino Fundamental	17.431.500,00	16.979.700,00	4.481.727,68	4.481.727,68	1.434.066,94	1.434.066,94	34,66	8,45	15.545.633,06
Ensino Superior	300.000,00	300.000,00	138.206,36	138.206,36	28.206,36	28.206,36	0,68	9,40	271.793,64

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
Educação Infantil	1.698.000,00	1.327.000,00	632.790,64	632.790,64	171.482,21	171.482,21	4,14	12,92	1.155.517,79
Educação de Jovens e Adult	199.000,00	199.000,00	66.000,00	66.000,00	21.526,21	21.526,21	0,52	10,82	177.473,79
CULTURA	284.000,00	289.000,00	112.936,00	112.936,00	38.582,89	38.582,89	0,93	13,35	250.417,11
Difusão Cultural	284.000,00	289.000,00	112.936,00	112.936,00	38.582,89	38.582,89	0,93	13,35	250.417,11
URBANISMO	9.668.000,00	9.658.000,00	307.205,57	307.205,57	133.637,70	133.637,70	3,23	1,38	9.524.362,30
Infra Estrutura Urbana	5.300.000,00	5.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290.000,00
Serviços Urbanos	4.288.000,00	4.288.000,00	307.205,57	307.205,57	133.637,70	133.637,70	3,23	3,12	4.154.362,30
Lazer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SANEAMENTO	480.000,00	480.000,00	109.793,30	109.793,30	89.875,95	89.875,95	2,17	18,72	390.124,05
Saneamento Básico Urbano	260.000,00	260.000,00	109.793,30	109.793,30	89.875,95	89.875,95	2,17	34,57	170.124,05
Recursos Hídricos	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
AGRICULTURA	1.369.300,00	850.800,00	194.154,75	194.154,75	50.191,02	50.191,02	1,21	5,90	800.608,98
Administração Geral	202.700,00	232.200,00	149.478,75	149.478,75	50.191,02	50.191,02	1,21	21,62	182.008,98
Abastecimento	1.094.600,00	524.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.600,00
Extensão Rural	72.000,00	94.000,00	44.676,00	44.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	126.000,00	126.000,00	60.420,00	60.420,00	15.230,69	15.230,69	0,37	12,09	110.769,31
Administração Geral	126.000,00	126.000,00	60.420,00	60.420,00	15.230,69	15.230,69	0,37	12,09	110.769,31
ENERGIA	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00
TRANSPORTE	728.000,00	578.000,00	27.627,00	27.627,00	8.929,79	8.929,79	0,22	1,54	569.070,21
Transporte Rodoviário	728.000,00	578.000,00	27.627,00	27.627,00	8.929,79	8.929,79	0,22	1,54	569.070,21
DESPORTO E LAZER	263.000,00	263.000,00	65.000,00	65.000,00	16.665,38	16.665,38	0,40	6,34	246.334,62
Administração Geral	180.000,00	180.000,00	65.000,00	65.000,00	16.665,38	16.665,38	0,40	9,26	163.334,62
Desporto Comunitário	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	410.000,00	410.000,00	125.000,00	125.000,00	21.264,84	21.264,84	0,51	5,19	388.735,16
Refinanciamento da Dívida	410.000,00	410.000,00	125.000,00	125.000,00	21.264,84	21.264,84	0,51	5,19	388.735,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00

NA

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	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	12.788.041,20	12.788.041,20	4.137.942,73	4.137.942,73	100,00	8,50	44.519.557,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:28/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:09:03:34

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

Thaís Aguiar Parente

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

Nayara L. Alcântara

NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (até Fevereiro)

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	2.311.826,35	2.486.011,13	2.603.149,15	2.569.777,70	2.204.782,71	2.608.549,68
Receita tributária	7.834,70	16.709,89	18.538,32	29.884,21	62.038,07	224.546,00
IPTU	1.573,92	4.595,00	0,00	-4.595,00	0,00	0,00
ISS	4.358,18	6.894,86	11.238,42	12.841,46	17.488,58	58.287,84
ITBI	600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	446,53
IRRF	0,00	4.575,93	6.658,50	20.489,85	42.329,69	164.924,95
Outras receitas tributárias	1.302,60	644,10	641,40	1.147,90	1.219,80	886,68
Receita patrimonial	14.009,29	8.436,99	16.013,19	13.600,64	13.543,68	13.643,28
Receita de serviços	0,00	115,20	192,00	0,00	0,00	10,00
Transferências correntes	2.287.491,78	2.459.053,13	2.567.658,69	2.509.738,50	2.115.908,25	2.354.825,33
Cota-parte do FPM	713.580,56	765.655,87	1.100.143,40	917.841,46	653.620,25	854.598,04
Cota-parte do ICMS	596.797,29	459.860,43	471.062,73	482.330,33	494.254,86	523.720,38
Cota-parte do IPVA	21.336,58	17.713,91	15.588,29	7.751,66	7.058,26	3.068,92
Cota-parte do ITR	0,00	61,90	38,63	27,48	0,00	65,99
Transferências da LC 87/96	0,00	7.957,36	1.989,34	1.989,34	1.989,34	1.989,34
Transferências da LC 61/89	1.153,40	1.057,60	1.659,96	1.851,51	1.823,80	1.951,45
Transferências do Fundeb	564.067,15	891.998,65	673.185,64	799.640,10	571.904,65	640.702,73
Outras transferências correntes	390.556,80	314.747,41	303.990,70	298.306,62	385.257,09	328.728,48
Outras receitas correntes	2.490,58	1.695,92	746,95	16.554,35	13.292,71	15.525,07
DEDUÇÕES (II)	245.881,38	234.330,62	318.002,20	282.358,29	231.749,24	277.078,74
Ded. de receita para formação do Fundeb	245.881,38	234.330,62	318.002,20	282.358,29	231.749,24	277.078,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.065.944,97	2.251.680,51	2.285.146,95	2.287.419,41	1.973.033,47	2.331.470,94

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.026.953,24	2.841.203,58	2.702.199,76	3.358.156,87	3.026.248,15	3.147.262,50	32.886.120,82	50.582.200,00
Receita tributária	66.924,83	38.085,46	78.544,51	86.274,77	67.462,80	57.100,07	753.943,63	322.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (até Fevereiro)

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

R$ 1,00

IPTU	0,00	0,00	0,00	17.641,59	0,00	0,00	19.215,51	3.000,00
ISS	21.511,59	14.651,60	25.462,56	22.572,03	17.119,99	18.359,16	230.786,27	120.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	200,00	60,00	0,00	2.306,53	15.000,00
IRRF	45.122,84	22.430,56	52.555,45	45.114,55	48.859,45	37.690,40	490.752,17	160.000,00
Outras receitas tributárias	290,40	1.003,30	526,50	746,60	1.423,36	1.050,51	10.883,15	24.000,00
Receita patrimonial	14.969,09	19.244,61	17.740,90	16.107,24	14.150,83	18.428,40	179.888,14	169.700,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	35.000,00
Transferências correntes	2.927.357,21	2.782.605,90	2.593.652,67	3.231.554,19	2.912.224,17	3.060.554,87	31.802.624,69	49.795.500,00
Cota-parte do FPM	707.292,01	707.302,89	983.843,92	1.484.244,27	1.204.522,30	1.286.253,63	11.378.898,60	12.200.000,00
Cota-parte do ICMS	527.412,99	604.692,88	511.551,45	651.266,50	508.294,24	390.383,29	6.221.627,37	6.260.000,00
Cota-parte do IPVA	3.977,54	3.048,44	1.430,28	3.327,83	47.757,53	60.998,71	193.057,95	285.000,00
Cota-parte do ITR	430,67	350,57	0,00	6,08	6,12	15,00	1.002,44	3.000,00
Transferências da LC 87/96	1.989,34	1.989,34	1.989,34	1.989,34	1.551,62	1.551,62	26.975,32	26.500,00
Transferências da LC 61/89	1.775,11	1.897,60	2.104,94	2.249,73	1.531,72	1.296,77	20.353,59	21.000,00
Transferências do Fundeb	601.121,23	641.413,43	670.076,50	744.867,11	783.529,17	973.225,27	8.555.731,63	10.815.000,00
Outras transferências correntes	1.083.358,32	821.910,75	422.656,24	343.603,33	365.031,47	346.830,58	5.404.977,79	20.185.000,00
Outras receitas correntes	17.702,11	1.267,61	12.261,68	24.220,67	32.410,35	11.179,16	149.347,16	260.000,00
DEDUÇÕES (II)	248.575,48	263.856,26	300.183,90	334.721,62	352.732,58	348.099,78	3.437.570,09	3.780.300,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	248.575,48	263.856,26	300.183,90	334.721,62	352.732,58	348.099,78	3.437.570,09	3.780.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.778.377,76	2.577.347,32	2.402.015,86	3.023.435,25	2.673.515,57	2.799.162,72	29.448.550,73	46.801.900,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:28/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:09:04:30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (até Fevereiro)

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.090.898,78	0,00	4.069.633,94
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	879.723,94
Disponibilidade de caixa bruta	2.485.217,91	0,00	4.087.984,61
Demais haveres financeiros	109.538,15	0,00	111.872,64
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.826.690,94	0,00	3.320.133,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.090.898,78	0,00	3.189.910,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.090.898,78	0,00	3.189.910,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	3.189.910,00	-900.988,78

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:28/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:09:04:54

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

NLA

Cnap.

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

NA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:28/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:09:07:12

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

Thaís Aguiar Parente

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

Nayara L. Alcântara

NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

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

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

R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	46.656.200,00	5.440.099,06	5.440.099,06	4.372.380,68
Receita tributária	322.000,00	124.562,87	124.562,87	19.145,18
IPTU	3.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	120.000,00	35.479,15	35.479,15	8.430,26
ITBI	15.000,00	60,00	60,00	5.200,00
IRRF	160.000,00	86.549,85	86.549,85	0,00
Outras receitas tributárias	24.000,00	2.473,87	2.473,87	5.514,92
Receita patrimonial liquida	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	169.700,00	32.579,23	32.579,23	18.730,56
(-) Aplicações financeiras	145.700,00	32.579,23	32.579,23	18.730,56
Transferências correntes	46.015.200,00	5.271.946,68	5.271.946,68	4.338.625,81
Cota-parte do FPM	9.760.000,00	1.992.620,78	1.992.620,78	1.727.957,24
Cota-parte do ICMS	5.008.000,00	718.942,06	718.942,06	653.916,66
Convênios	14.168.000,00	0,00	0,00	24.732,25
Outras transferências correntes	17.079.200,00	2.560.383,84	2.560.383,84	1.932.019,66
Demais receitas correntes	295.000,00	43.589,51	43.589,51	14.609,69
Divida ativa	50.000,00	28.761,81	28.761,81	13.168,30
Diversas receitas correntes	245.000,00	14.827,70	14.827,70	1.441,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.855.600,00	235.500,00	235.500,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.755.600,00	235.500,00	235.500,00	0,00
Convênios	1.505.600,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	250.000,00	235.500,00	235.500,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.755.600,00	235.500,00	235.500,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	48.411.800,00	5.675.599,06	5.675.599,06	4.372.380,68

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.376.800,00	3.704.821,94	3.704.821,94	2.716.434,15
Pessoal e encargos sociais	16.097.000,00	2.284.390,08	2.284.390,08	1.756.108,55
Juros e encargos da dívida (IX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.229.800,00	1.420.431,86	1.420.431,86	960.325,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	29.326.800,00	3.704.821,94	3.704.821,94	2.716.434,15
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	19.130.700,00	433.120,79	433.120,79	213.619,34
Investimentos	18.645.700,00	411.855,95	411.855,95	95.462,81
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de titulo de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	485.000,00	21.264,84	21.264,84	118.156,53
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	18.645.700,00	411.855,95	411.855,95	95.462,81
Reserva de contingência (XVI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	48.122.500,00	4.116.677,89	4.116.677,89	2.811.896,96
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	289.300,00	1.558.921,17	1.558.921,17	1.560.483,72
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	0,00

NA

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:28/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:09:05:17

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

Thaís Aguiar Parente

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

Nayara L. Alcântara

NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS					INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.899.338,45	1.188.621,47	0,00	1.224.650,86	1.863.309,06	1.486.634,44	525.046,01	261.268,98	0,00	1.750.411,47
Executivo	1.899.338,45	1.188.621,47	0,00	1.224.650,86	1.863.309,06	1.486.634,44	525.046,01	261.268,98	0,00	1.750.411,47
2008-SEC.DE AGRICULTURA E DESENV.ECONÔMI	97.851,05	0,00	0,00	0,00	97.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	6.361,11	0,00	0,00	0,00	6.361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	1.930,30	0,00	0,00	0,00	1.930,30	52.024,39	0,00	0,00	0,00	52.024,39
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	2.004,50	0,00	0,00	0,00	2.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	1.027,58	0,00	0,00	0,00	1.027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
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
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
2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.085,91	0,00	0,00	0,00	27.085,91	34.015,95	0,00	0,00	0,00	34.015,95
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
2010-SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST.SOCI	73.678,38	0,00	0,00	0,00	73.678,38	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	37.808,73	0,00	0,00	0,00	37.808,73	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2010-SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E URBAN	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. REC. H	13.157,00	0,00	0,00	0,00	13.157,00	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
2011-PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
2011-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.208,00	0,00	0,00	0,00	6.208,00	7.407,60	0,00	0,00	0,00	7.407,60
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.339,40	0,00	0,00	0,00	5.339,40	5.682,80	0,00	0,00	0,00	5.682,80
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
2011-PREFEITURA	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70
2011-PREFEITURA	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2011-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	31.931,60	0,00	0,00	8.685,00	23.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

2012-SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	11.199,00	0,00	0,00	0,00	11.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDEB	400.238,31	0,00	0,00	81.832,00	318.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	104.352,21	0,00	0,00	933,00	103.419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	209.558,90	0,00	0,00	16.474,00	193.084,90	352.885,83	0,00	0,00	0,00	352.885,83
2012-FUNDO Mun. DE ASSISTENCIA SOCIAL -	13.150,10	0,00	0,00	0,00	13.150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	45.869,34	0,00	0,00	12.841,00	33.028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E URBAN	52.907,13	0,00	0,00	0,00	52.907,13	1.025.247,17	0,00	0,00	0,00	1.025.247,17
2012-SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. REC. H	9.759,00	0,00	0,00	0,00	9.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	5.797,00	0,00	0,00	0,00	5.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. MUNIC. ESP. LAZER E JUVENTUDE	4.715,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. COMÉRCIO E DESENV. SUSTENTÁVEL	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Câmara Municipal	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	47.383,96	0,00	47.383,96	0,00	0,00	6.757,96	6.757,96	0,00	0,00
2013-Sec. Munic. de Cultura e Turismo	0,00	10.026,00	0,00	9.976,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Controladoria Municipal	0,00	5.578,00	0,00	5.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundeb	0,00	10.617,29	0,00	7.616,29	3.001,00	0,00	10.199,20	10.199,20	0,00	0,00
2013-FME - Fundo Municipal de Educação	0,00	141.463,72	0,00	138.349,47	3.114,25	0,00	118.413,93	116.618,93	0,00	1.795,00
2013-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	586.244,97	0,00	520.514,90	65.730,07	0,00	313.668,89	82.186,59	0,00	231.482,30
2013-Fundo Mun. de Assistência Social -	0,00	65.500,61	0,00	63.500,61	2.000,00	0,00	8.490,43	8.490,43	0,00	0,00
2013-Fund. da Criança e Adolescência - F	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Finanças	0,00	176.712,92	0,00	168.472,63	8.240,29	0,00	45.671,08	15.271,35	0,00	30.399,73
2013-Sec. Munic. Infraestrutura e Urbani	0,00	102.609,90	0,00	102.609,90	0,00	0,00	13.448,42	13.348,42	0,00	100,00
2013-Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. H	0,00	20.746,40	0,00	20.746,40	0,00	0,00	6.596,40	6.596,40	0,00	0,00
2013-Secretaria de Planejamento	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	7.644,70	0,00	7.644,70	0,00	0,00	1.706,70	1.706,70	0,00	0,00
2013-Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	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
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III)=(I)+(II)	1.899.338,45	1.188.621,47	0,00	1.224.650,86	1.863.309,06	1.486.634,44	525.046,01	261.268,98	0,00	1.750.411,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:28/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:09:05:28

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas especificas neste modelo do STN, 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

WILEBALDO MEIRO AGUIAR
Prefeito Municipal

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	418.000,00	418.000,00	150.850,81	150.850,81	36,09
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	73.000,00	73.000,00	28.761,81	28.761,81	39,40
1.1.1 - IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	28.761,81	28.761,81	287,62
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	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	35.000,00	35.000,00	60,00	60,00	0,17
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	60,00	60,00	0,40
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	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	150.000,00	150.000,00	35.479,15	35.479,15	23,65
1.3.1 - ISS	120.000,00	120.000,00	35.479,15	35.479,15	29,57
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	86.549,85	86.549,85	54,09
1.4.1 - IRRF	160.000,00	160.000,00	86.549,85	86.549,85	54,09
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NA

grap.

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	18.795.500,00	18.795.500,00	3.504.162,55	3.504.162,55	18,64
2.1 - Cota parte do FPM	12.200.000,00	12.200.000,00	2.490.775,93	2.490.775,93	20,42
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.200.000,00	12.200.000,00	2.490.775,93	2.490.775,93	20,42
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	898.677,53	898.677,53	14,36
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	26.500,00	26.500,00	3.103,24	3.103,24	11,71
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	21.000,00	21.000,00	2.828,49	2.828,49	13,47
2.5 - Cota parte ITR	3.000,00	3.000,00	21,12	21,12	0,70
2.6 - Cota parte IPVA	285.000,00	285.000,00	108.756,24	108.756,24	38,16
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.213.500,00	19.213.500,00	3.655.013,36	3.655.013,36	19,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
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 FNDE	1.148.100,00	1.148.100,00	57.831,77	57.831,77	5,04
5.1 - Transferências do salário-educação	355.000,00	355.000,00	53.296,02	53.296,02	15,01
5.2 - Outras transferências do FNDE	793.100,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	4.535,75	4.535,75	0,00

NA

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.604.800,00	6.604.800,00	2.321,08	2.321,08	0,04
6.1 - Transferências de convênios	6.604.800,00	6.604.800,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	2.321,08	2.321,08	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	229.500,00	229.500,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.752.900,00	7.752.900,00	289.652,85	289.652,85	3,74

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.780.300,00	3.780.300,00	700.832,36	700.832,36	18,54
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.440.000,00	2.440.000,00	498.155,15	498.155,15	20,42
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.252.000,00	1.252.000,00	179.735,47	179.735,47	14,36
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	26.500,00	26.500,00	620,64	620,64	2,34
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.200,00	4.200,00	565,68	565,68	13,47
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	4,22	4,22	0,70
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	57.000,00	57.000,00	21.751,20	21.751,20	38,16
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.815.000,00	10.815.000,00	1.765.187,55	1.765.187,55	16,32
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	8.139.100,00	8.139.100,00	1.290.543,85	1.290.543,85	15,86
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.675.900,00	2.675.900,00	466.210,59	466.210,59	17,42
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	8.433,11	8.433,11	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.358.800,00	4.358.800,00	589.711,49	589.711,49	13,53

[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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%

NA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.273.018,71	8.877.338,30	797.539,93	797.539,93	8,98
13.1 - Com educação infantil	684.000,00	540.000,00	102.219,38	102.219,38	18,93
13.2 - Com educação fundamental	8.589.018,71	8.337.338,30	695.320,55	695.320,55	8,34
14-OUTRAS DESPESAS	5.310.781,29	5.155.161,70	429.932,16	429.932,16	8,34
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	5.310.781,29	5.155.161,70	429.932,16	429.932,16	8,34
15 - Total de despesas do Fundeb	14.583.800,00	14.032.500,00	1.227.472,09	1.227.472,09	8,75

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	0,00
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)	102.162,38
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	39,39

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)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	4.803.375,00	4.803.375,00	913.753,34	913.753,34	19,02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	1.698.000,00	1.327.000,00	171.482,21	171.482,21	12,92
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	684.000,00	540.000,00	102.219,38	102.219,38	18,93
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.014.000,00	787.000,00	69.262,83	69.262,83	8,80
24-Ensino fundamental	16.630.500,00	16.178.700,00	1.434.511,34	1.434.511,34	8,87
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	13.899.800,00	13.492.500,00	1.125.252,71	1.125.252,71	8,34
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.730.700,00	2.686.200,00	309.258,63	309.258,63	11,51
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	300.000,00	300.000,00	28.206,36	28.206,36	9,40
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	18.628.500,00	17.805.700,00	1.634.199,91	1.634.199,91	9,18

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	589.711,49
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	466.210,59
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	8.433,11
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	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	1.912.780,85
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	-306.787,30

NA

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% -8,39

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	53.296,02	53.296,02	53.296,02	53.296,02	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	16.387,89	16.387,89	16.387,89	16.387,89	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	69.683,91	69.683,91	69.683,91	69.683,91	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	18.698.183,91	17.875.383,91	1.703.883,82	1.703.883,82	9,53

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	55,25	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	170.270,63	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.756.754,44	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	571.346,06	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.433,11	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.364.112,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:28/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:09:06:43

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

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

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

Thaís Aguiar Parente

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

Nayara L. Alcântara

NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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	150.850,81	36,09
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	60,00	0,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	35.479,15	29,57
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	86.549,85	54,09
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	28.761,81	143,81
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	3.504.162,55	18,64
Cota Parte FPM	12.200.000,00	12.200.000,00	2.490.775,93	20,42
Cota Parte ITR	3.000,00	3.000,00	21,12	0,70
Cota Parte IPVA	285.000,00	285.000,00	108.756,24	38,16
Cota Parte ICMS	6.260.000,00	6.260.000,00	898.677,53	14,36
Cota Parte IPI - Exportação	21.000,00	21.000,00	2.828,49	13,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	26.500,00	26.500,00	3.103,24	11,71
Desoneração ICMS	26.500,00	26.500,00	3.103,24	11,71
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	19.213.500,00	19.213.500,00	3.655.013,36	19,02

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	539.038,01	6,62
Da união para o município	7.972.300,00	7.972.300,00	539.038,01	6,76

NA

Do estado para o município	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
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	5.018.289,47	12,52
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	48.657.500,00	48.657.500,00	5.708.178,29	11,73

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	6.153.000,00	7.349.000,00	1.309.475,54	17,82
Pessoal e encargos sociais	2.930.000,00	3.088.000,00	587.097,62	19,01
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.223.000,00	4.261.000,00	722.377,92	16,95
DESPESAS DE CAPITAL	2.210.000,00	2.084.000,00	85.614,78	4,11
Investimentos	2.165.000,00	2.039.000,00	85.614,78	4,20
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.363.000,00	9.433.000,00	1.395.090,32	14,79

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8.363.000,00	9.433.000,00	1.395.090,32	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	539.038,01	539.038,01	539.038,01	38,64
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	539.038,01	539.038,01	539.038,01	38,64
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	7.823.961,99	8.893.961,99	856.052,31	61,36

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO		
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	1.787.595,31	0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) (VI-VII(f))/III))*100			23,42

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	3.370.000,00	3.370.000,00	380.361,43	27,26
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.809.000,00	2.807.000,00	637.008,00	45,66
Suporte profilático e terapêutico	175.000,00	156.000,00	7.250,92	0,52
Vigilância sanitária	528.000,00	427.000,00	33.477,88	2,40
Vigilância epidemiológica	208.000,00	228.000,00	40.319,60	2,89
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.273.000,00	2.445.000,00	296.672,49	21,27
TOTAL DE DESPESAS	8.363.000,00	9.433.000,00	1.395.090,32	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:28/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:09:06:58

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

Thaís Aguiar Parente

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

Nayara L. Alcântara

NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

LRF,Art 48,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	5.708.178,29	5.708.178,29
Deficit Orçamentário	-	0,00
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	12.788.041,20	12.788.041,20
Despesas Liquidadas	4.137.942,73	4.137.942,73
Superavit Orçamentário	-	1.570.235,56

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.788.041,20	12.788.041,20
Despesas Liquidadas	4.137.942,73	4.137.942,73

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.448.550,73

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no ANF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-900.988,78	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.558.921,17	0,00 %

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	3.087.959,92	0,00	1.224.650,86	1.863.309,06
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.011.680,45	261.268,98	0,00	1.750.411,47
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	5.099.640,37	261.268,98	1.224.650,86	3.613.720,53

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-306.787,30	25%	-8,39
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	695.377,55	60%	39,39

NA

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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	771.369,81	18.359.330,19

PROJEÇÃO ATUARIAL 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		

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	856.052,31	15,00 %	23,42 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:28/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:09:08:23

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL

Thaís Aguiar Parente
THAIS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças

Nayara L. Alcântara
NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA