

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

**5º Bimestre de 2014
(Setembro / Outubro)**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO – CE., nos uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação nos quadros de avisos da Secretaria Municipal de Finanças, Câmara Municipal, mídia eletrônica, especificamente no Site do município no endereço: <http://www.pmmucambo.com>, e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: **RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária** (Art. 52 e 53 da Lei Complementar nº101/2000), referente ao **5º Bimestre de 2014 (SETEMBRO / OUTUBRO)**.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo-Ce., 28 de Novembro de 2014




Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do município de Mucambo – Ceará, relativo ao 5º Bimestre de 2014. (Setembro/Outubro), foi publicado no Paço Municipal e nos demais locais de acesso público do Município, no dia 28 de julho de 2014, em atendimento ao disposto nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

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

Mucambo-CE, 28 de Novembro de 2014



Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal



Francisco Marcos Costa de Andrade
Contador da Prefeitura
CRC 13006

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			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATE O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	48.657.500,00	48.657.500,00	4.942.690,29	10,16	25.762.229,49	22.895.270,51
RECEITAS CORRENTES	46.801.900,00	46.801.900,00	4.330.780,12	9,25	24.629.938,36	22.171.961,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	322.000,00	322.000,00	139.102,40	43,20	619.565,29	-297.565,29
Impostos	298.000,00	298.000,00	137.390,15	46,10	608.934,30	-310.934,30
Taxas	22.000,00	22.000,00	1.712,25	7,78	30.631,19	11.368,81
Contribuição de melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	169.700,00	169.700,00	44.171,59	26,03	213.073,48	-43.373,48
Receitas imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas de valores mobiliários	145.700,00	145.700,00	44.171,59	30,32	213.073,48	-67.373,48
Outras receitas patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	25,40	0,07	99,08	34.900,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.015.200,00	46.015.200,00	4.125.088,64	8,96	23.648.121,00	22.367.079,00
Transferências intergovernamentais	31.847.200,00	31.847.200,00	4.125.088,64	12,95	22.941.321,00	8.905.879,00
Transferências de convênios	14.168.000,00	14.168.000,00	0,00	0,00	706.800,00	13.461.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	22.392,09	8,61	149.079,51	110.920,49
Multa e juros de mora	170.000,00	170.000,00	1.229,04	0,72	3.139,53	166.860,47
Indenizações e restituições	40.000,00	40.000,00	20.831,67	52,08	112.655,21	-72.655,21
Receita da dívida ativa	50.000,00	50.000,00	331,38	0,66	33.284,77	16.715,23
RECEITAS DE CAPITAL	1.855.600,00	1.855.600,00	611.910,17	32,98	1.132.291,13	723.308,87
ALIEÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	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	50.000,00
Alienação de bens imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.755.600,00	1.755.600,00	611.910,17	34,85	1.132.291,13	623.308,87
Transferências intergovernamentais	250.000,00	250.000,00	561.910,17	224,76	897.410,17	-647.410,17
Transferências de convênios	1.505.600,00	1.505.600,00	50.000,00	3,32	234.880,96	1.270.719,04
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NSA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a outubro)

Ceará
Governou Municipal de Mucambo
Consolidado

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.657.500,00	48.657.500,00	4.942.690,29	10,16	25.762.229,49	52,95	22.895.270,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.657.500,00	48.657.500,00	4.942.690,29	10,16	25.762.229,49	52,95	22.895.270,51
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	48.657.500,00	48.657.500,00	4.942.690,29	10,16	25.762.229,49		
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				SALDO A LIQUIDAR (f-g)	
				BIMESTRE		ATÉ O		BIMESTRE		ATÉ O			%
				NO	BIMESTRE	BIMESTRE	ATÉ O	BIMESTRE	ATÉ O	(g/f)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	48.657.500,00	0,00	48.657.500,00	4.017.762,11	29.752.233,83	4.946.787,49	24.398.285,56	50,14	24.259.214,44				
DESPESAS CORRENTES	27.503.500,00	3.835.936,00	31.339.436,00	3.385.286,42	25.362.906,46	4.462.953,92	21.260.397,48	67,84	10.079.038,52				
Pessoal e encargos so	15.881.000,00	2.280.750,00	18.161.750,00	2.095.480,07	14.592.932,05	2.836.743,54	12.701.783,24	69,94	5.459.966,76				
Juros e encargos da d	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00				
Outras despesas corre	11.572.500,00	1.580.186,00	13.152.686,00	1.289.806,35	10.769.954,41	1.626.210,38	8.558.614,24	65,07	4.594.071,76				
DESPESAS DE CAPITAL	21.004.000,00	-3.835.936,00	17.168.064,00	632.475,59	4.389.327,37	483.833,57	3.137.888,08	18,28	14.030.175,92				
Investimentos	20.519.000,00	-3.646.086,00	16.872.914,00	596.475,69	4.228.327,37	459.194,43	3.021.440,98	17,91	13.851.473,02				

N/A

Amortização de dívida	485.000,00	-189.850,00	295.150,00	36.000,00	161.000,00	24.639,14	116.447,10	39,45	178.702,90
Reserva de contingência	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)	485.000,00	0,00	485.000,00	4.017.762,11	29.752.233,83	4.946.787,49	24.398.285,56	50,14	24.259.214,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	48.657.500,00	0,00	48.657.500,00	4.017.762,11	29.752.233,83	4.946.787,49	24.398.285,56	50,14	24.259.214,44
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.363.943,93	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	48.657.500,00	0,00	48.657.500,00	4.017.762,11	29.752.233,83	4.946.787,49	25.762.229,49	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:50


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



WAF



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



NIVALDO NETO AGUIAR
Prefeito Municipal



SERV. CONTROL. ORÇAM. CONT. INTERMOS E
EMPRESA CONTÁBIL

Thaís Aguiar Parente Gomes
THAÍS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretária de Finanças

Nayara Lima Alcântara
NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

Thaís Aguiar Parente Gomes
Secretária de Finanças
Prefeitura Municipal de Mucambo
Portaria 06/2013

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

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Consolidação

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	48.657.500,00	48.657.500,00	4.017.762,11	29.752.233,83	4.946.787,49	24.398.285,56	100,00	50,14	50,14	24.259.214,44
LEGISLATIVA										
Ação Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Planejamento e Orçamento	3.282.500,00	4.675.150,00	478.748,79	3.980.857,83	594.411,73	3.294.928,72	13,50	70,48	70,48	1.380.221,28
Administração Geral	209.000,00	162.530,00	35.900,00	126.900,00	22.409,26	105.841,79	0,43	65,12	65,12	56.688,21
Controle Interno	2.932.500,00	4.403.120,00	422.648,79	3.763.757,83	555.418,35	3.111.919,87	12,75	70,68	70,68	1.291.200,13
Policiamento	104.000,00	96.500,00	20.200,00	90.200,00	16.584,12	77.167,06	0,32	79,97	79,97	19.332,94
SEGURANÇA PÚBLICA	37.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Policiamento	284.200,00	112.570,00	27.000,00	109.026,20	14.045,03	87.637,17	0,36	77,85	77,85	24.932,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.200,00	112.570,00	27.000,00	109.026,20	14.045,03	87.637,17	0,36	77,85	77,85	24.932,83
Administração Geral	1.572.000,00	1.537.570,00	195.807,22	978.990,15	171.170,20	807.044,59	3,31	52,49	52,49	730.525,41
Assistência ao Idoso	387.000,00	676.500,00	139.709,20	616.390,09	108.805,22	502.231,41	2,06	74,24	74,24	174.268,59
Assistência à Criança e ao Adolescente	88.000,00	82.800,00	2.786,00	18.070,54	3.709,00	15.373,54	0,06	18,57	18,57	67.426,46
Assistência Comunitária	281.000,00	259.100,00	35.387,83	116.105,81	30.230,15	92.770,61	0,38	35,80	35,80	166.329,39
SAÚDE	816.000,00	519.170,00	17.924,19	228.423,71	28.425,83	196.669,03	0,81	37,88	37,88	322.500,97
Administração Geral	8.363.000,00	10.657.350,00	1.028.117,07	8.802.655,90	1.429.141,52	6.806.160,78	27,90	63,86	63,86	3.851.189,22
Atenção Básica	2.273.000,00	2.727.850,00	95.872,02	1.967.755,78	303.370,99	1.622.489,99	6,65	59,48	59,48	1.105.360,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.370.000,00	2.892.600,00	489.467,09	2.358.986,32	456.858,18	1.762.059,80	7,22	60,92	60,92	1.130.540,20
SAÚDE	1.809.000,00	4.395.200,00	369.080,96	4.073.350,97	601.705,41	3.085.761,61	12,65	70,21	70,21	1.309.438,39
Administração Geral	175.000,00	141.000,00	23.100,00	76.719,50	11.055,18	56.258,44	0,23	39,90	39,90	84.741,56
Atenção Básica	528.000,00	265.000,00	5.082,00	153.035,58	14.980,76	135.193,46	0,55	51,02	51,02	129.806,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	208.000,00	235.700,00	45.515,00	172.807,75	41.191,00	144.397,48	0,59	61,26	61,26	91.302,52
SAÚDE	20.317.500,00	18.303.700,00	1.840.755,05	13.130.200,71	2.242.857,44	11.196.724,57	45,89	61,17	61,17	7.106.975,43
Educação	689.000,00	617.000,00	121.950,60	401.489,89	121.950,60	401.489,89	1,65	65,07	65,07	215.510,11
Ensino Fundamental	17.431.500,00	15.644.000,00	1.674.289,45	11.026.720,50	1.892.603,89	9.193.731,25	37,68	58,77	58,77	6.450.268,75
Ensino Médio	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Net

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)				
Ensino Superior	300.000,00	332.000,00	10.000,00	331.246,36	63.363,23	288.398,69	1,18	86,87	43.601,31	
Educação Infantil	1.698.000,00	1.392.800,00	30.215,00	1.243.943,96	138.043,63	1.196.421,72	4,90	85,90	196.378,28	
Educação de Jovens e Adultos	199.000,00	217.900,00	4.300,00	126.800,00	26.896,09	116.683,02	0,48	53,55	101.216,98	
CULTURA	284.000,00	301.290,00	29.930,00	289.030,40	48.170,13	186.026,55	0,76	61,74	115.263,45	
Difusão Cultural	284.000,00	301.290,00	29.930,00	289.030,40	48.170,13	186.026,55	0,76	61,74	115.263,45	
URBANISMO	9.668.000,00	8.671.324,00	156.390,00	1.009.225,31	141.682,66	713.190,63	2,92	8,22	7.958.133,37	
Infra Estrutura Urbana	5.300.000,00	4.068.314,00	0,00	207.039,65	0,00	49.610,60	0,20	1,22	4.018.703,40	
Serviços Urbanos	4.288.000,00	4.523.010,00	156.390,00	802.185,66	141.682,66	663.580,03	2,72	14,67	3.859.429,97	
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	0,00	139.793,30	0,00	139.793,30	0,57	29,12	340.206,70	
Saneamento básico urbano	260.000,00	260.000,00	0,00	139.793,30	0,00	139.793,30	0,57	53,77	120.206,70	
Recursos Hídricos	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
AGRICULTURA	1.369.300,00	1.049.026,00	115.739,78	517.132,95	144.243,56	442.067,10	1,81	42,14	606.958,90	
Administração Geral	202.700,00	419.700,00	65.848,00	396.159,62	80.187,60	329.251,44	1,35	78,45	90.448,56	
Abastecimento	1.094.600,00	584.610,00	49.891,78	76.297,33	64.055,96	68.139,66	0,28	11,66	516.470,34	
Extensão Rural	72.000,00	44.716,00	0,00	44.676,00	0,00	44.676,00	0,18	99,91	40,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	126.000,00	117.980,00	6.000,00	103.450,00	18.833,68	90.161,35	0,37	76,42	27.818,65	
Administração Geral	126.000,00	117.980,00	6.000,00	103.450,00	18.833,68	90.161,35	0,37	76,42	27.818,65	
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	500.000,00	0,00	111.964,20	0,00	111.964,20	0,46	22,39	388.035,80	
Transporte Rodoviário	728.000,00	500.000,00	0,00	111.964,20	0,00	111.964,20	0,46	22,39	388.035,80	
DESPORTO E LAZER	263.000,00	456.540,00	103.274,20	418.906,88	117.592,40	406.139,50	1,66	88,96	50.400,50	
Administração Geral	180.000,00	140.010,00	7.300,00	113.170,00	21.618,20	100.402,62	0,41	71,71	39.607,38	
Desporto Comunitário	83.000,00	316.530,00	95.974,20	305.736,88	95.974,20	305.736,88	1,25	96,59	10.793,12	
ENCARGOS ESPECIAIS	410.000,00	285.000,00	36.000,00	161.000,00	24.639,14	116.447,10	0,48	40,86	168.552,90	
Refinanciamento da Dívida In	410.000,00	285.000,00	36.000,00	161.000,00	24.639,14	116.447,10	0,48	40,86	168.552,90	
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	

(Handwritten signatures and initials)

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

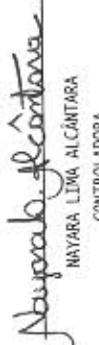
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.657.500,00	48.657.500,00	4.017.762,11	29.752.233,83	4.946.787,49	24.398.285,56	100,00	50,14	24.259.214,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 12:59:06


 MITEBALDO MELO AGUIAR
 Prefeito Municipal


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
 Secretária de Finanças


 NAYARA LIMA ALCÂNTARA
 CONTROLADORA

Thais Aguiar Parente Gomes
 Secretária de Finanças
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 Portaria 06/2013

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014					
RECEITAS CORRENTES (I)	2.702.199,76	3.358.156,87	3.026.248,15	3.147.262,50	2.296.616,65	2.726.130,35	3.079.837,39					
Receita tributária	78.544,51	86.274,77	67.462,80	57.100,07	59.124,98	64.023,10	57.066,08					
IPTU	0,00	17.641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ISS	25.462,56	22.572,03	17.119,99	18.359,16	14.868,70	23.274,13	19.068,51					
ITBI	0,00	200,00	60,00	0,00	0,00	200,00	1.080,00					
IRRF	52.555,45	45.114,55	48.859,45	37.690,40	43.805,78	39.913,53	35.734,59					
Outras receitas tributárias	526,50	746,60	1.423,36	1.050,51	450,50	635,44	1.182,98					
Receita patrimonial	17.740,90	16.107,24	14.150,83	18.428,40	17.878,28	17.144,87	19.329,63					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00					
Transferências correntes	2.593.652,67	3.231.554,19	2.912.224,17	3.060.554,87	2.209.333,25	2.630.850,98	2.982.070,57					
Cota-parte do FPM	983.843,92	1.484.244,27	1.204.522,30	1.286.253,63	762.999,30	870.835,25	1.160.495,03					
Cota-parte do ICMS	511.551,45	651.266,50	508.294,24	390.383,29	438.920,03	422.331,78	404.861,10					
Cota-parte do IPVA	1.430,28	3.327,83	47.757,53	60.998,71	19.461,64	20.623,70	17.508,03					
Cota-parte do ITR	0,00	6,08	6,12	15,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências da LC 87/96	1.989,34	1.989,34	1.551,62	1.551,62	0,00	1.551,62	1.551,62					
Transferências da LC 61/89	2.104,94	2.249,73	1.531,72	1.296,77	1.267,13	1.381,68	1.502,81					
Transferências do Fundeb	670.076,50	744.867,11	783.529,17	973.225,27	639.311,90	636.402,59	1.094.914,00					
Outras transferências correntes	422.656,24	343.603,33	365.031,47	346.830,58	347.373,25	677.724,36	301.237,98					
Outras receitas correntes	12.261,68	24.220,67	32.410,35	11.179,16	10.280,14	14.086,00	21.371,11					
DEDUÇÕES (II)	300.183,90	334.721,62	352.732,58	348.099,78	244.529,84	263.344,69	317.183,69					
Dec. de receita para formação do Fundeb	300.183,90	334.721,62	352.732,58	348.099,78	244.529,84	263.344,69	317.183,69					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.402.015,86	3.023.435,25	2.673.515,57	2.799.162,72	2.052.086,81	2.462.785,66	2.762.653,70					

dep.

Nk



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.007.130,49	2.812.204,56	2.494.298,66	2.415.654,97	2.412.396,66	33.478.137,01	50.582.200,00	
Receita tributária	73.903,85	45.497,93	56.284,08	69.400,70	69.701,70	784.384,57	322.000,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641,59	3.000,00	
ISS	22.895,52	18.519,40	23.471,31	34.421,64	22.629,88	262.662,83	120.000,00	
ITBI	0,00	0,00	2.600,00	2.111,20	440,00	6.691,20	15.000,00	
IRRF	49.704,89	26.246,20	28.072,39	32.101,50	45.685,93	485.484,66	160.000,00	
Outras receitas tributárias	1.303,44	732,33	2.140,38	766,36	945,89	11.904,29	24.000,00	
Receita patrimonial	38.863,06	21.707,56	21.399,26	20.695,39	23.476,20	246.921,62	169.700,00	
Receita de serviços	12,70	5,10	30,48	0,00	25,40	99,08	35.000,00	
Transferências correntes	2.890.412,13	2.722.122,92	2.406.033,98	2.310.862,00	2.311.498,15	32.261.169,88	49.795.500,00	
Cota-parte do FPM	870.296,38	747.474,47	908.054,31	795.985,52	752.288,29	11.827.292,67	12.200.000,00	
Cota-parte do ICMS	408.541,19	433.970,35	430.096,92	464.061,04	461.841,78	5.526.119,67	6.260.000,00	
Cota-parte do IPVA	5.263,92	6.123,48	4.456,17	2.644,73	2.751,48	192.347,50	285.000,00	
Cota-parte do ITR	16,45	23,10	11,82	363,50	365,12	807,19	3.000,00	
Transferências da LC 87/96	1.551,62	1.551,62	1.551,62	1.551,62	1.551,62	17.943,26	26.500,00	
Transferências da LC 61/89	1.431,35	1.470,44	1.515,70	1.426,37	1.527,50	18.706,14	21.000,00	
Transferências do Fundeb	622.021,99	600.638,54	642.301,24	630.606,99	617.247,17	8.655.142,47	10.815.000,00	
Outras transferências correntes	981.289,23	930.870,92	418.046,20	414.222,23	473.925,19	6.022.810,98	20.185.000,00	
Outras receitas correntes	3.938,75	22.871,05	10.550,86	14.696,88	7.695,21	185.561,86	260.000,00	
DEDUÇÕES (II)	257.420,10	238.122,61	269.137,22	253.206,43	244.065,08	3.422.747,54	3.780.300,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	257.420,10	238.122,61	269.137,22	253.206,43	244.065,08	3.422.747,54	3.780.300,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.749.710,39	2.574.081,95	2.225.161,44	2.162.448,54	2.168.331,58	30.055.389,47	46.801.900,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 12:59:20






WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal



SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL



THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretaria de Finanças



NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

Thais Aguiar Parente Gomes
Secretaria de Finanças
Secretaria Municipal de Mucambo
Portaria 06/2013

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)	S A L D O S				R\$ 1,00
	EM		EM		
	31/DEZ/2013 (a)	JUL/14 a AGO/14 (b)	31/DEZ/2013 (a)	JUL/14 a OUT/14 (c)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA					
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.090.898,78	3.999.090,82	4.090.898,78	3.974.451,68	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	2.485.217,91	3.496.700,68	2.485.217,91	3.450.225,19	
Demais haveres financeiros	109.538,15	124.228,24	109.538,15	124.397,96	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.826.690,94	3.883.562,49	2.826.690,94	4.045.842,54	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.090.898,78	3.999.090,82	4.090.898,78	3.974.451,68	
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.090.898,78	3.999.090,82	4.090.898,78	3.974.451,68	
RESULTADO NOMINAL					
	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)			
VALOR	-24.639,14	-116.447,10			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE				
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	44.908.623,55				



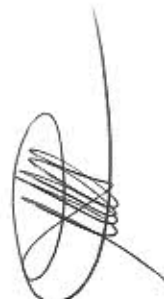


REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 12:59:45

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
 - 0 valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.




agp

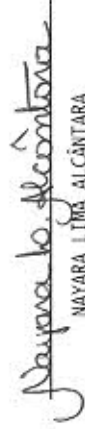
NuA




WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


THAÍS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretária de Finanças

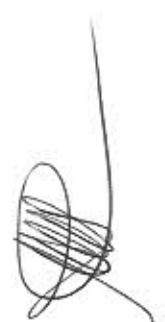

NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

Thaís Aguiar Parente Gomes
Secretária de Finanças
Prefeitura Municipal de Mucambo
Portaria 06/2013

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

R\$ 1,00

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)				
Receita tributária	46.656.200,00	4.286.608,53	24.416.864,88	22.809.341,24
IPTU	322.000,00	139.102,40	619.565,29	483.706,66
ISS	3.000,00	0,00	0,00	1.573,92
ITBI	120.000,00	57.051,52	214.628,24	155.702,79
IRRF	15.000,00	2.551,20	6.491,20	7.246,53
Outras receitas tributárias	160.000,00	77.787,43	387.814,66	306.532,32
Receita patrimonial líquida	24.000,00	1.712,25	10.631,19	12.651,10
Receita patrimonial	24.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aplicações financeiras	169.700,00	44.171,59	213.073,48	132.191,33
Transferências correntes	145.700,00	44.171,59	213.073,48	132.191,33
Cota-parte do FPM	46.015.200,00	4.125.088,64	23.648.121,00	22.241.432,39
Cota-parte do IOMs	9.760.000,00	1.238.619,10	7.487.363,81	6.863.985,00
Convênios	5.008.000,00	740.722,30	3.490.641,59	4.017.239,94
Outras transferências correntes	14.168.000,00	0,00	706.800,00	678.847,42
Demais receitas correntes	17.079.200,00	2.145.747,24	11.963.315,60	10.681.360,03
Dívida ativa	295.000,00	22.417,49	149.178,59	84.202,19
Diversas receitas correntes	50.000,00	331,38	33.284,77	16.126,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	245.000,00	22.086,11	115.893,82	68.075,73
Operações de crédito (III)	1.855.600,00	611.910,17	1.132.291,13	186.852,38
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	1.755.600,00	611.910,17	1.132.291,13	186.852,38
Outras transferências de capital	1.505.600,00	50.000,00	234.880,96	186.852,38
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	250.000,00	561.910,17	897.410,17	0,00
	1.755.600,00	611.910,17	1.132.291,13	186.852,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	48.411.800,00	4.898.518,70	25.549.156,01	22.996.193,62

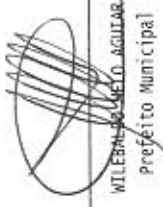




	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS	
	ATUALIZADA		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	
DESPESAS PRIMÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.339.436,00	4.462.953,92	21.260.397,48	19.400.953,38		
Pessoal e encargos sociais	18.161.750,00	2.836.743,54	12.701.783,24	11.311.970,19		
Juros e encargos da dívida (IX)	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	13.152.686,00	1.626.210,38	8.558.614,24	8.088.983,19		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	31.314.436,00	4.462.953,92	21.260.397,48	19.400.953,38		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	17.168.064,00	483.833,57	3.137.888,08	1.266.411,74		
Investimentos	16.872.914,00	459.194,43	3.021.440,98	1.016.408,20		
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	10.112,00		
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	10.112,00		
Amortização de dívida (XIV)	295.150,00	24.639,14	116.447,10	239.891,54		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	16.872.914,00	459.194,43	3.021.440,98	1.026.520,20		
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)	48.337.350,00	4.922.148,35	24.281.838,46	20.427.473,58		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	74.450,00	-23.629,65	1.267.317,55	2.568.720,04		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						
				VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				44.908.623,55		

NuA

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:00:12


WILLESAN AGUIAR
Prefeito Municipal


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretária de Finanças


NAYARA LIMA ALCANTARA
CONTROLADORA

Thais Aguiar Parente Gomes
Secretária de Finanças
Prefeitura Municipal de Mucambo
Portaria 06/2013

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR			PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR			NÃO PROCESSADOS		
	INSCRITOS			INSCRITOS			INSCRITOS			INSCRITOS		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIOR	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ATUAL	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.949.047,35	1.410.156,50	1.410.156,50	0,00	1.762.496,07	1.596.707,78	1.486.634,44	525.046,01	532.512,91	0,00	1.479.167,54	1.479.167,54
Executivo	1.949.047,35	1.410.156,50	1.410.156,50	0,00	1.762.496,07	1.596.707,78	1.486.634,44	525.046,01	532.512,91	0,00	1.479.167,54	1.479.167,54
2008-SEC.DE AGRICULTURA E DESENV.ECONÔMI	97.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	97.851,05	0,00	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	0,00	6.361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	1.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,30	52.024,39	0,00	0,00	0,00	52.024,39	0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	2.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,50	0,00	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	0,00	1.027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
2010-SEC. MUNIC.CULTURA E TURISMO	11.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	373.633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.085,91	34.015,95	0,00	0,00	0,00	34.015,95	0,00
2010-SECRETARIA DE SAÚDE	342.446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	342.446,42	0,00	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	0,00	73.678,38	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	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	50,00	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	0,00	0,00
2010-SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. REC. H	13.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. MUNIC. ESP. LAZER E JUVENTUDE	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
2011-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,00	7.407,60	0,00	0,00	0,00	7.407,60	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,40	5.682,80	0,00	0,00	0,00	5.682,80	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
2011-PREFEITURA	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00
2011-PREFEITURA	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	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	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	31.931,60	0,00	0,00	0,00	8.685,00	23.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)												
2012-SEC. MUNTC. CULTURA E TURISMO	11.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDEB	400.238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.433,86	70.804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	104.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,00	94.711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	209.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.099,00	156.459,90	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	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	0,00	0,00	0,00	12.841,00	33.028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. MUNTC. INFRA-ESTRUTURA E URBAN	102.616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.708,90	52.907,13	1.025.247,17	0,00	0,00	49.708,90	975.538,27
2012-SEC. MUNTC. AGRIC. MEIO AMB. REC. H	9.759,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. MUNTC. ESP. LAZER E JUVENTUDE	4.715,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Câmara Municipal	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	47.383,96	0,00	0,00	0,00	47.383,96	0,00	0,00	6.757,96	0,00	6.757,96	0,00
2013-Sec. Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	10.026,00	0,00	0,00	0,00	9.976,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Controladoria Municipal	0,00	0,00	5.578,00	0,00	0,00	0,00	5.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundeb	0,00	0,00	10.617,29	0,00	0,00	0,00	7.616,29	3.001,00	0,00	0,00	0,00	10.199,20	0,00
2013-FME - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	141.463,72	0,00	0,00	0,00	138.349,47	3.114,25	0,00	0,00	0,00	118.413,93	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	791.680,00	0,00	0,00	0,00	704.966,35	86.713,65	0,00	0,00	0,00	313.668,89	287.621,62
2013-Fundo Mun. de Assistência Social -	0,00	0,00	65.500,61	0,00	0,00	0,00	63.500,61	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.490,43	0,00
2013-Fund. da Criança e Adolescência - F	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
2013-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	192.812,92	0,00	0,00	0,00	179.222,63	13.590,29	0,00	0,00	0,00	45.671,08	31.371,35
2013-Sec. Munic. Infraestrutura e Urban	0,00	0,00	102.609,90	0,00	0,00	0,00	102.609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.348,42	0,00
2013-Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. H	0,00	0,00	20.746,40	0,00	0,00	0,00	20.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,40	0,00
2013-Sec. Munic. de Planejamento	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	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	0,00	7.644,70	0,00	0,00	0,00	7.644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,70	0,00
2013-Sec. Comercio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *[Signature]*
 - Middle right: *[Signature]*
 - Bottom right: *[Signature]*
 - Far right: *[Signature]*

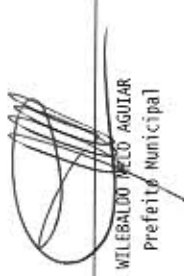
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

TOTAL (III)=(I)+(II) | 1.949.047,35 | 1.410.156,50 | 0,00 | 1.762.496,07 | 1.596.707,78 | 1.486.634,44 | 525.046,01 | 537.512,91 | 0,00 | 1.479.167,54

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:26/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:00:23

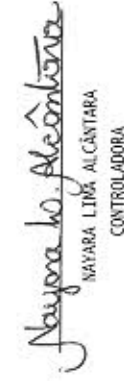
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014


WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


THAÍS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretária de Finanças


MAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

Thaís Aguiar Parente Gomes
Secretária de Finanças
Prefeitura Municipal de Mucambo
Portaria 06/2013

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	418.000,00	418.000,00	137.721,53	642.218,87	153,64	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU						
1.1.1 - IPTU	73.000,00	73.000,00	331,38	33.284,77	45,60	
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	331,38	33.284,77	332,85	
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 - ITBI	35.000,00	35.000,00	2.551,20	6.491,20	18,55	
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	2.551,20	6.491,20	43,27	
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	57.051,52	214.628,24	143,09	
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	57.051,52	214.628,24	178,86	
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1 - IRRF	160.000,00	160.000,00	77.787,43	387.814,66	242,38	
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	160.000,00	160.000,00	77.787,43	387.814,66	242,38	

Handwritten initials and signature

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	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	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	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	2.486.358,57	13.939.212,75	74,16	74,16
2.1 - Cota parte do FPM	12.200.000,00	12.200.000,00	1.548.273,81	9.359.204,48	76,71	76,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.200.000,00	12.200.000,00	1.548.273,81	9.359.204,48	76,71	76,71
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	6.260.000,00	6.260.000,00	925.902,82	4.363.301,72	69,70	69,70
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	26.500,00	26.500,00	3.103,24	13.964,58	52,70	52,70
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	21.000,00	21.000,00	2.953,87	14.351,47	68,34	68,34
2.5 - Cota parte ITR	3.000,00	3.000,00	728,62	801,11	26,70	26,70
2.6 - Cota parte IPVA	285.000,00	285.000,00	5.396,21	187.589,39	65,82	65,82
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	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	2.624.080,10	14.581.431,62	75,89	75,89

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA FINANCIAMENTO DO 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	182.293,81	792.652,14	69,04
5.1 - Transferências do salário-educação	355.000,00	355.000,00	56.241,75	293.345,96	82,63
5.2 - Outras transferências do FNDE	793.100,00	793.100,00	112.858,70	437.899,70	55,21
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	13.194,36	61.406,48	0,00

Nda

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.604.800,00	6.604.800,00	350,75	710.776,48	10,76
6.1 - Transferências de convênios	6.604.800,00	6.604.800,00	0,00	706.800,00	10,70
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	350,75	3.976,48	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	508.236,94	821.000,80	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.752.900,00	7.752.900,00	690.881,50	2.324.429,42	29,98

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	497.271,51	2.787.842,02	73,75
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.440.000,00	2.440.000,00	309.654,71	1.871.840,67	76,71
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.252.000,00	1.252.000,00	185.180,52	872.660,13	69,70
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	26.500,00	26.500,00	620,64	2.792,88	10,54
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.200,00	4.200,00	590,76	2.870,21	68,34
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	145,70	160,19	26,70
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	57.000,00	57.000,00	1.079,18	37.517,94	65,82
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.815.000,00	10.815.000,00	1.253.715,33	7.285.021,69	67,36
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	8.139.100,00	8.139.100,00	988.171,92	5.507.674,19	67,67
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.675.900,00	2.675.900,00	259.682,24	1.732.524,67	64,75
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	5.861,17	44.822,83	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.358.800,00	4.358.800,00	490.900,41	2.719.832,17	62,40

[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

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
DESPESAS DO FUNDEB					



dep. Nxt



	(d)	(e)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			
13.1 - Com educação infantil	8.509.482,39	4.728.165,06	61,95
13.2 - Com educação fundamental	602.414,03	587.477,77	89,72
14-OUTRAS DESPESAS	7.907.068,36	4.140.687,29	59,34
14.1 - Com educação infantil	6.074.317,61	3.217.771,45	59,84
14.2 - Com educação fundamental	81.585,97	79.563,13	89,72
	5.992.731,64	3.138.208,32	59,34
15 - Total de despesas do Fundeb	14.583.800,00	7.945.936,51	61,08
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb		346.065,95	
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)		448.228,33	
19-Minimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%		58,75	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			
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			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			NO BIMESTRE (b)
			ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	4.803.375,00	4.803.375,00	656.020,03
			3.645.357,91
			75,89



NDA



DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	1.698.000,00	1.392.800,00	138.043,63	1.196.421,72	85,90
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	684.000,00	743.500,00	137.828,63	667.040,90	89,72
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.014.000,00	649.300,00	215,00	529.380,82	81,53
24-Ensino fundamental	16.630.500,00	15.286.800,00	1.919.499,98	9.025.972,55	59,04
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	13.899.800,00	12.265.600,00	1.510.021,51	7.278.895,61	59,34
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.730.700,00	3.021.200,00	409.478,47	1.747.076,94	57,83
25-Ensino médio	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	300.000,00	332.000,00	63.363,23	288.398,69	86,87
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	17.111.600,00	2.120.906,84	10.510.792,96	61,42
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				2.719.832,17	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				1.732.524,67	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				44.822,83	
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				627.441,08	
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				5.973.046,41	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				4.249.347,86	



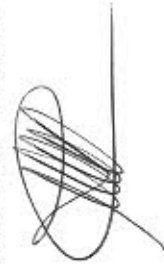
Nota



39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		DESPESAS LIQUIDADAS				29,14
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	%		
					(f) = (e/d)x100	(g) = (e/f)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	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	293.345,96	293.345,96	52.153,47	293.345,96	100,00	100,00	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	392.585,65	392.585,65	69.797,13	392.585,65	100,00	100,00	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	685.931,61	685.931,61	121.950,60	685.931,61	100,00	100,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	19.314.431,61	17.797.531,61	2.242.857,44	11.196.724,57	62,91	62,91	62,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
46 - Restos a pagar de despesas com MDE			55,25	0,00			
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			170.270,63	0,00			
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			7.240.198,86	0,00			
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			6.872.476,10	0,00			
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			44.822,83	0,00			
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			582.816,22	0,00			

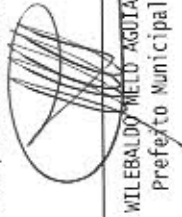
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:00:45

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



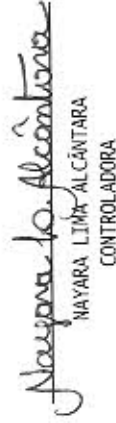
WJA
 [Handwritten signature]

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


WILLEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


THAÍS AGUIAR-PARENTE GOMES
Secretária de Finanças


NAYARA LIMA-ALCANTARA
CONTROLADORA

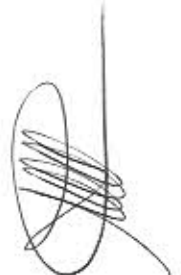
Thaís Aguiar Parente Gomes
Secretária de Finanças
Prefeitura Municipal de Mucambo
Portaria 06/2013

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	642.218,87	153,64
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	6.491,20	43,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	214.628,24	178,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	387.814,66	242,38
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
Divida ativa de impostos	20.000,00	20.000,00	33.284,77	166,42
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	13.939.212,75	74,16
Cota Parte FPM	12.200.000,00	12.200.000,00	9.359.204,48	76,71
Cota Parte ITR	3.000,00	3.000,00	801,11	26,70
Cota Parte IPVA	285.000,00	285.000,00	187.589,39	65,82
Cota Parte ICMS	6.260.000,00	6.260.000,00	4.363.301,72	69,70
Cota Parte IPI - Exportação	21.000,00	21.000,00	14.351,47	68,34
Compensações Financeiras provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	26.500,00	26.500,00	13.964,58	52,70
Desoneração ICMS	26.500,00	26.500,00	13.964,58	52,70
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	14.581.431,62	75,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	8.142.300,00	8.142.300,00	3.318.821,71	40,76
Da união para o município	7.972.300,00	7.972.300,00	2.766.133,12	34,70

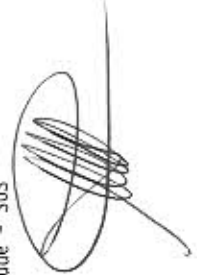



W.A.

Do estado para o município	150.000,00	150.000,00	552.688,59	368,46
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	21.801.188,91	54,37
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	48.657.500,00	48.657.500,00	25.762.229,49	52,95

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	8.956.200,00	6.071.780,37	67,79
Pessoal e encargos sociais	2.930.000,00	4.118.200,00	2.783.678,87	67,59
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.223.000,00	4.838.000,00	3.288.101,50	67,96
DESPESAS DE CAPITAL	2.210.000,00	1.701.150,00	734.380,41	43,17
Investimentos	2.165.000,00	1.681.000,00	734.380,41	43,69
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	45.000,00	20.150,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.363.000,00	10.657.350,00	6.806.160,78	63,86

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	10.657.350,00	6.806.160,78	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.318.821,71	3.318.821,71	3.318.821,71	48,76
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.318.821,71	3.318.821,71	3.318.821,71	48,76
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten initials and signature: *MS* and *MS*

Outros recursos		0,00	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)		5.044.178,29	7.338.528,29	3.487.339,07		51,24
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE						
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO					
INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (F)					
		1.787.595,31	0,00	0,00		

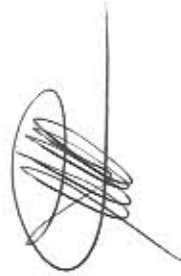
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI-VII(F))/(III)) \times 100$

23,92

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	2.892.600,00	1.762.059,80	25,89
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.809.000,00	4.395.200,00	3.085.761,61	45,33
Suporte profilático e terapêutico	175.000,00	141.000,00	56.258,44	0,83
Vigilância sanitária	528.000,00	265.000,00	135.193,46	1,99
Vigilância epidemiológica	208.000,00	235.700,00	144.397,48	2,12
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.273.000,00	2.727.850,00	1.622.489,99	23,84

TOTAL DE DESPESAS 8.363.000,00 | 10.657.350,00 | 6.806.160,78 | 100,00
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:01:03




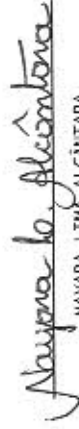

Nota

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)


WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERV. CONTROL/CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


THAÍS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretária de Finanças


NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

Thaís Aguiar Parente
Secretária de Finanças
Prefeitura Municipal de Mucambo
Portaria 06.2013

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

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (C)=(a+b)
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	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			

	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DESPESAS DE PPP											
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:26/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:01:13


 WILEBALDO MELO AGUIAR
 Prefeito Municipal


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL

Thais Aguiar Parente Gomes
 THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
 Secretária de Finanças
 Nayara Lima Alcantara
 CONTROLADORA

Thais Aguiar Parente Gomes
 Secretária de Finanças
 Prefeitura Municipal de Mucambo
 Portaria 06/2013

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
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RF, 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	4.942.690,29	25.762.229,49
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	4.017.762,11	29.752.233,83
Despesas Liquidadas	4.946.787,49	24.398.285,56
Superavit Orçamentário	-	1.363.943,93
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.017.762,11	29.752.233,83
Despesas Liquidadas	4.946.787,49	24.398.285,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		30.055.389,47
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00



Nda



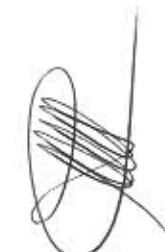
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		44.908.623,55	-116.447,10	-0,26 %
Resultado Primário		44.908.623,55	1.267.317,55	2,82 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.359.203,85	0,00	1.762.496,07	1.596.707,78
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2.011.680,45	532.512,91	0,00	1.479.167,54
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
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		5.370.884,30	532.512,91	1.762.496,07	3.075.875,32

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	4.249.347,86	25%	29,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	4.279.936,73	60%	58,75



 N.A

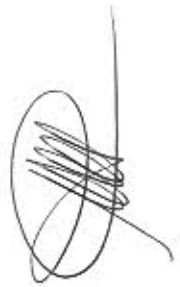


RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.389.327,37	12.778.736,63

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100.º EXERCÍCIO	200.º EXERCÍCIO	350.º 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	3.487.339,07	15,00 %	23,92 %






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

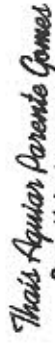
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:26/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:03:03


WILLEBALDO NELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


THAIS AGUIAR PARENTE GOMES
Secretária de Finanças


NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA


Thais Aguiar Parente Gomes
Secretária de Finanças
Prefeitura Municipal de Mucambo
Portaria 06/2013