



Ofício n.º 80 /2014

Aracoiaba, 10 de abril de 2014.

ANTÔNIO CLÁUDIO PINHEIRO, na qualidade de Prefeito Municipal de Aracoiaba, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar N.º 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2014**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi publicado no dia **28 de março de 2014**, através de afixação no **ÁTRIO** da Sede da Prefeitura Municipal de Aracoiaba e na Rede Mundial de Computadores – **INTERNET** –

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


ANTÔNIO CLÁUDIO PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará



LIMA CIDADE DE TODOS
ARACOIABA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACOIABA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 59 da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2014 no Flanelógrafo do Município de Aracoiaba, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.aracoiaba.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Aracoiaba, 28 de março de 2014.


ANTÔNIO CLÁUDIO PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Aracoiaba
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 § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						BALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE			
			(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	52.100.000,00	52.100.000,00	9.217.958,85	17,89	9.217.958,85	17,89	42.882.041,15		
RECEITAS CORRENTES	47.776.000,00	47.176.000,00	8.692.408,85	18,19	8.692.408,85	18,19	39.083.591,15		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.755.000,00	1.755.000,00	384.795,16	21,93	384.795,16	21,93	1.370.204,84		
Impostos	1.680.000,00	1.680.000,00	362.670,99	21,55	362.670,99	21,55	1.317.329,01		
Taxas	75.000,00	75.000,00	22.124,17	29,50	22.124,17	29,50	52.875,83		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.820.000,00	174.364,43	9,69	174.364,43	9,69	1.625.635,57		
Contribuições sociais	1.500.000,00	1.530.000,00	138.183,75	7,88	138.183,75	7,88	1.361.816,25		
Contribuições de iluminação pública	300.000,00	300.000,00	56.180,68	18,73	56.180,68	18,73	243.819,32		
RECEITA PATRIMONIAL	474.000,00	474.000,00	32.565,90	6,95	32.565,90	6,95	441.434,10		
Recitas de valores mobiliários	474.000,00	474.000,00	32.565,90	6,95	32.565,90	6,95	441.434,10		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.307.000,00	43.307.000,00	8.087.167,47	18,67	8.087.167,47	18,67	35.219.832,53		
Transferências Intergovernamentais	41.947.000,00	41.947.000,00	7.985.529,71	19,06	7.985.529,71	19,06	33.861.470,29		
Transferências de convênios	1.460.000,00	1.460.000,00	101.637,76	6,96	101.637,76	6,96	1.358.362,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	140.000,00	13.118,89	2,98	13.118,89	2,98	426.881,11		
Multa e juros de mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Indenizações e restituições	325.000,00	325.000,00	143,12	0,04	143,12	0,04	324.856,88		
Recitas da dívida ativa	50.000,00	50.000,00	8.284,90	16,57	8.284,90	16,57	41.715,10		
Recitas correntes diversas	60.000,00	60.000,00	4.687,87	7,81	4.687,87	7,81	55.312,13		
RECEITAS DE CAPITAL	4.324.000,00	4.324.000,00	525.550,00	12,15	525.550,00	12,15	3.798.450,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.324.000,00	4.324.000,00	525.550,00	12,15	525.550,00	12,15	3.798.450,00		
Transferências de convênios	4.324.000,00	4.324.000,00	525.550,00	12,15	525.550,00	12,15	3.798.450,00		
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.900.000,00	1.900.000,00	154.721,17	8,14	154.721,17	8,14	1.745.278,83		
RECEITAS CORRENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	154.721,17	8,14	154.721,17	8,14	1.745.278,83		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.000.000,00	54.000.000,00	9.372.680,02	17,36	9.372.680,02	17,36	44.627.319,98		
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 de dívida mobiliária									

Ceará
Governo Municipal de Aracatiaba
Consolidado

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

Sem refinanciamento da dívida mensal										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III - IV)										
		54.000.000,00	54.000.000,00		9.372.680,92	17,36	9.372.680,02	17,36	44.627.319,98	
DÉFICIT (VI)		-	-		-	-	3,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)		54.000.000,00	54.000.000,00		9.372.680,92	17,36	9.372.680,02	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
(Utilizados para créditos adicionais)										
Superávit financeiro		-	-		-	-	5.334.936,17	-	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	-		-	-	0,00	-	-	

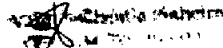
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOAÇÃO		DOAÇÃO AJUSTADA (Z)-(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
	INICIAL	ADICIONAIS (*)		NO		NO		A	
	(d)	(e)		BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	(f)	LIQUIDAR (f-g)
DESPESAS (exceto intranscorridas)									
Despesas empenhadas (VIII)	52.100.000,00	-4.000,00	52.096.000,00	27.851.453,62	27.851.453,62	9.237.454,32	9.237.454,32	17,35	43.058.546,68
DESPESAS CORRENTES	43.558.130,00	822.482,85	44.180.612,85	26.972.655,43	26.972.655,43	8.591.142,13	8.591.142,13	19,45	35.589.470,72
Pessoal e encargos sociais	27.980.000,00	-2.297.914,06	25.682.085,94	13.300.107,38	13.300.107,38	4.011.283,45	4.011.283,45	23,41	19.670.802,45
Juros e encargos da dívida	30.000,00	0,00	30.000,00	3.185,24	3.185,24	3.185,24	3.185,24	10,62	26.814,76
Outras despesas correntes	15.548.130,00	2.920.395,91	18.468.525,91	13.669.362,81	13.669.362,81	2.576.673,40	2.576.673,40	13,95	15.891.952,51
DESPESAS DE CAPITAL	6.721.000,00	-626.482,85	6.094.517,15	878.798,19	878.798,19	446.312,19	446.312,19	7,32	5.648.204,96
Investimentos	6.239.000,00	-626.482,85	5.612.517,15	826.306,73	826.306,73	393.820,73	393.820,73	7,02	5.218.695,42
Inversões financeiras	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Amortização de dívida	401.000,00	0,00	401.000,00	52.491,46	52.491,46	52.491,46	52.491,46	13,09	348.508,54
Reserva de contingência	471.070,00	0,00	471.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.070,00
Reserva do RPPS	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.000,00
DESPESAS (intranscorridas)									
Despesas empenhadas (IX)	1.900.000,00	4.000,00	1.904.000,00	706.419,11	706.419,11	133.911,41	133.911,41	7,03	1.770.088,59
DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00	4.000,00	1.554.000,00	689.509,00	689.509,00	117.001,30	117.001,30	7,53	1.436.998,70
Pessoal e encargos sociais	1.580.000,00	4.000,00	1.584.000,00	689.509,00	689.509,00	117.001,30	117.001,30	7,53	1.436.998,70
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	350.000,00	16.910,11	16.910,11	16.910,11	16.910,11	6,83	333.089,89
Amortização de dívida	350.000,00	0,00	350.000,00	16.910,11	16.910,11	16.910,11	16.910,11	6,83	333.089,89
SUBTOTAL DAS									

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

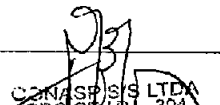
DESPESAS (X)-(VIII+IX)	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	28.557.863,73	28.557.863,73	9.171.365,73	9.171.365,73	16,98	44.828.634,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFERÊNCIA									
RENTAS (XII)-(X+XI)	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	28.557.863,73	28.557.863,73	9.171.365,73	9.171.365,73	16,98	44.828.634,27
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	201.314,29	-	-
TOTAL (XIV)-(XII+XIII)	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	28.557.863,73	28.557.863,73	9.171.365,73	9.372.680,02	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DE EMISSÃO:28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:01:20

Notas: (*) - No modelo de SIM não existe 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 nenhuma erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.



 Olegário



 CONSOP/SIS LTDA
 CRC/CE 7/RJ - 304
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.968.473-04

Ceará
Governo Municipal de Aracatiaba
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)

R\$ 1,00

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (1)	52.130.000,00	52.096.000,00	27.851.483,62	27.851.453,62	9.037.454,32	9.037.454,32	98,54	17,33	43.059.546,68
LEGISLATIVA	1.590.000,00	1.590.000,00	578.893,54	578.893,54	248.947,49	248.947,49	2,71	15,66	1.341.052,51
Ação Legislativa	1.590.000,00	1.590.000,00	578.893,54	578.893,54	248.947,49	248.947,49	2,71	15,66	1.341.052,51
ESSENCIAL À JUSTIÇA	349.000,00	365.134,32	241.523,89	241.923,89	47.947,09	47.947,09	0,52	13,13	317.187,23
Representação Judicial e B	349.000,00	365.134,32	241.923,89	241.923,89	47.947,09	47.947,09	0,52	13,13	317.187,23
ADMINISTRAÇÃO	4.675.610,00	5.491.139,67	3.741.777,02	3.741.777,02	1.246.445,98	1.246.445,98	13,59	22,95	4.194.693,69
Administração Geral	3.449.610,00	4.177.378,57	2.949.225,14	2.949.225,14	927.152,58	927.152,58	10,11	22,19	5.250.225,99
Administração Financeira	859.000,00	874.494,49	487.181,13	487.181,13	260.109,99	260.109,99	2,84	29,74	614.385,50
Controle Interno	61.000,00	73.266,61	66.370,75	66.370,75	10.005,43	10.005,43	0,11	13,66	63.251,18
Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Comunicação Social	41.000,00	41.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3,10	21,95	32.000,00
Outros Encargos Especiais	250.000,00	250.000,00	230.000,00	230.000,00	40.178,98	40.178,98	0,44	16,07	209.821,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.982.000,00	2.601.609,20	1.593.868,74	1.593.868,74	227.524,88	227.524,88	2,48	8,75	2.378.034,32
Administração Geral	1.039.000,00	1.188.759,24	802.640,72	802.640,72	148.430,32	148.430,32	1,62	12,80	1.040.128,92
Assistência ao Idoso	13.000,00	21.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
Assistência à Criança e ao	302.800,00	437.160,00	312.561,60	312.561,60	30.748,47	30.748,47	0,34	6,18	466.411,53
Assistência Comunitária	637.000,00	894.589,96	458.566,42	458.566,42	48.146,09	48.146,09	0,52	5,38	846.443,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.689.000,00	2.689.000,00	1.628.125,31	1.628.125,31	429.545,59	429.545,59	6,68	15,57	2.259.454,41
Previdência do Regime Esta	2.689.000,00	2.689.000,00	1.628.125,31	1.628.125,31	429.545,59	429.545,59	6,68	15,57	2.259.454,41
SAÚDE	12.048.000,00	14.055.734,99	8.692.048,12	8.692.048,12	3.599.214,00	3.599.214,00	39,24	23,89	10.466.520,99
Administração Geral	715.000,00	727.000,00	393.866,29	393.866,29	87.092,13	87.092,13	0,95	11,98	633.907,87
Atenção Básica	3.258.000,00	3.515.338,15	2.858.881,22	2.568.881,22	886.171,36	886.171,36	5,66	23,21	2.629.166,75
Assistência Hospitalar e A	7.635.000,00	9.257.321,92	5.436.558,66	5.436.558,66	2.515.849,30	2.515.849,30	27,43	27,18	6.741.472,62
Vigilância Sanitária	217.000,00	301.978,00	104.078,00	104.078,00	70.538,00	70.538,00	0,77	23,43	230.339,00
Vigilância Epidemiológica	223.000,00	264.999,92	188.664,15	188.664,15	39.565,21	39.565,21	0,43	14,53	223.934,71
EDUCAÇÃO	19.453.120,00	16.316.887,21	9.287.601,58	9.287.601,58	2.968.833,74	2.968.833,74	23,00	15,71	13.778.053,37
Administração Geral	1.221.120,00	1.248.120,00	704.600,35	704.600,35	178.126,39	178.126,39	1,94	14,27	1.069.993,61
Ensino Fundamental	16.361.000,00	12.877.947,69	7.136.316,80	7.136.316,80	2.082.454,68	2.082.454,68	22,71	16,17	10.795.393,01
Ensino Médio	400.000,00	589.896,60	589.896,60	589.896,60	11.648,24	11.648,24	0,13	1,97	578.317,74
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



[Handwritten signature]

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		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				BALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO		ATÉ O		NO		ATÉ O		A	
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b/(total b)	b/a)	LIQUIDAR	(a b)		
											(a)	(b)
Educação Infantil	1.019.200,00	1.154.253,92	708.028,93	708.028,93	296.604,43	296.604,43	3,23	25,65		859.649,49		
Educação de Jovens e Adultos	428.000,00	451.669,50	128.669,50	128.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.669,50		
Educação Especial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
CULTURA	474.000,00	549.940,00	356.144,75	356.144,75	108.154,75	108.154,75	1,18	19,67		441.785,25		
Administração Geral	159.000,00	201.450,00	72.694,75	72.694,75	4.704,75	4.704,75	0,05	2,33		196.745,25		
Diffusão Cultural	315.000,00	348.490,00	283.450,00	283.450,00	103.450,00	103.450,00	1,13	25,49		245.000,00		
URBANISMO	2.252.000,00	2.321.221,45	903.399,30	903.399,30	365.301,15	365.301,15	5,98	15,74		1.955.922,50		
Infra-estrutura Urbana	1.207.000,00	1.207.000,00	420.781,11	420.781,11	112.792,64	112.792,64	1,23	9,34		1.094.207,35		
Serviços Urbanos	1.045.000,00	1.114.221,45	482.618,19	482.618,19	252.508,51	252.508,51	2,75	22,56		861.712,94		
HABITAÇÃO	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		311.000,00		
Habitação Urbana	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		311.000,00		
SANEAMENTO	1.016.000,00	1.016.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,09	0,77		1.008.200,00		
Saneamento Básico Urbano	1.016.000,00	1.016.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,09	0,77		1.008.200,00		
GESTÃO AMBIENTAL	1.120.000,00	495.566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		495.566,51		
Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00		
Recursos Hídricos	1.110.000,00	485.566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		485.566,51		
Ciência e Tecnologia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00		
Diffusão do Conhecimento Científico	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00		
AGRICULTURA	464.800,00	546.229,55	355.572,22	355.572,22	62.242,40	62.242,40	5,68	11,40		483.767,15		
Administração Geral	167.000,00	211.334,55	164.435,88	164.435,88	57.844,84	57.844,84	0,63	27,32		153.885,71		
Recursos Hídricos	35.000,00	35.000,00	4.397,56	4.397,56	4.397,56	4.397,56	0,05	12,56		30.602,44		
Abastecimento	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87.000,00		
Extensão Rural	60.800,00	60.800,00	60.243,78	60.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00		60.800,00		
Promoção da Produção Agropecuária	115.000,00	151.495,00	126.495,00	126.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		126.495,00		
INDÚSTRIA	72.000,00	80.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.200,00		
Promoção Industrial	72.000,00	80.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.200,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00		
Turismo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00		
ENERGIA	395.000,00	395.000,00	157.900,00	157.900,00	24.895,20	24.895,20	0,27	5,39		370.104,80		
Energia Elétrica	395.000,00	395.000,00	157.900,00	157.900,00	24.895,20	24.895,20	0,27	5,39		370.104,80		
TRANSPORTE	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		370.000,00		
Transporte Rodoviário	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		370.000,00		
DESPORTO E Lazer	342.000,00	425.665,00	210.645,00	210.645,00	7.044,90	7.344,90	0,08	1,65		418.620,10		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 32, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO		ATE O		NO		ATE O		%	%	LIQUIDADA
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b/TOTAL D.	(b/a)					
									(a)	(a-b)			
Administração Geral	80.000,00	163.668,00	130.668,00	110.668,00	7.044,30	7.044,90	0,05	6,30	156.620,10				
Desporto Comunitário	262.000,00	262.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00				
ENCARGOS ESPECIAIS	640.000,00	640.000,00	93.537,15	93.537,15	93.537,15	93.537,15	1,02	16,62	546.462,85				
Serviço de Divida Interna	430.000,00	430.000,00	55.676,70	55.676,70	55.676,70	55.676,70	0,51	12,93	374.323,30				
Outros Encargos Especiais	210.000,00	210.000,00	37.860,45	37.860,45	37.860,45	37.860,45	0,31	18,04	172.139,55				
RESERVA DE CONTINGENCIA	471.870,00	471.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.870,00				
Reserva de Contingência	471.870,00	471.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.870,00				
RESERVA DO RPPS	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.000,00				
Reserva do RPPS	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.000,00				
DESPESAS CORRENTES													
ORÇAMENTARIAS (CII)	1.900.000,00	1.904.000,00	706.410,11	706.410,11	133.911,41	133.911,41	1,46	7,03	1.270.088,59				
LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.616,24	2.616,24	0,03	26,16	7.383,76				
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.616,24	2.616,24	0,03	26,16	7.383,76				
ESSENCIAL À JUSTIÇA	16.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	508,70	508,70	0,01	3,18	15.491,30				
Representação Judicial e E	16.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	508,70	508,70	0,01	3,18	15.491,30				
ADMINISTRAÇÃO	209.000,00	209.000,00	84.500,00	84.500,00	18.469,34	18.469,34	0,20	9,84	190.530,66				
Administração Geral	182.000,00	182.000,00	68.500,00	68.500,00	17.664,31	17.664,31	0,19	9,71	164.335,69				
Administração Financeira	26.000,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	705,14	705,14	0,01	2,71	25.294,86				
Controle Interno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	99,89	99,89	0,00	9,99	900,11				
ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	2.757,87	2.757,87	0,03	6,89	37.242,13				
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	2.757,87	2.757,87	0,03	6,89	37.242,13				
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
Previdência do Regime Esta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
SANDE	372.000,00	376.000,00	195.000,00	195.000,00	12.984,37	12.984,37	0,14	3,45	363.015,63				
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
Atenção Básica	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	11.698,63	11.698,63	0,13	15,71	58.301,37				
Assistência Hospitalar e A	282.000,00	286.000,00	120.000,00	120.000,00	98,90	98,90	0,00	0,00	278.901,10				
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
Vigilância Epidemiológica	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.186,78	1.186,78	0,01	23,74	3.813,22				
EDUCAÇÃO	891.000,00	891.000,00	389.000,00	389.000,00	79.056,53	79.056,53	0,86	6,87	811.943,47				
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	4.074,61	4.074,61	0,04	27,15	10.925,39				

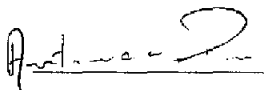
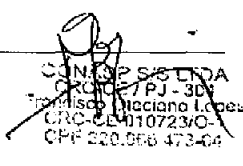
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2014 (Janeiro e Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO APROVADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				ANEXO II LIQUIDADAS (a 4)		
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (B)			%	%
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
Educação Fundamental	888.000,00	888.000,00	370.000,00	370.000,00	78.881,34	78.881,34	0,82	8,89	768.318,66				
Educação Infantil	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00				
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
CULTURA	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
AGRICULTURA	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	608,23	608,23	0,01	8,69	6.391,77				
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	608,23	608,23	0,01	8,69	6.391,77				
DESPORTO E LAZER	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	350.000,00	16.910,11	16.910,11	16.910,11	16.910,11	0,18	4,83	333.089,89				
Serviço de Dívida Interna	350.000,00	350.000,00	16.910,11	16.910,11	16.910,11	16.910,11	0,18	4,83	333.089,89				
TOTAL (III) = (I + II)	54.000.000,00	54.000.000,00	29.557.863,73	29.557.863,73	9.171.365,73	9.171.365,73	100,00	16,98	44.828.634,27				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracaju - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:05:42

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

R\$ 1,00

1º bimestre de 2014 (até Fevereiro)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO			
	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014					
RECEITAS CORRENTES (I)	3.139.633,20	4.759.487,91	3.905.407,52	4.027.032,12	3.241.228,34	3.223.654,21											
Receita tributária	117.603,99	161.377,21	150.009,35	184.957,33	181.697,97	171.396,02											
TPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00											
ISS	38.735,40	38.613,53	38.723,72	37.782,35	37.889,25	32.997,34											
IPI	7.979,45	1.650,10	5.208,70	11.972,13	11.972,13	0,00											
Outras receitas tributárias	65.672,75	115.233,61	94.368,09	130.851,17	120.665,38	92.398,68											
Receita de contribuições	134.479,99	136.772,57	128.692,61	120.665,38	88.899,71	11.829,00											
Recicla patrimonial	7.743,62	11.024,76	10.405,95	7.791,23	11.672,68	10.138,84											
Transferências correntes	2.860.209,13	4.225.340,07	3.608.989,50	3.706.962,72	2.954.954,37	2.925.182,75											
Cota parte do FPM	999.012,79	1.072.918,20	1.540.200,77	1.284.978,03	915.068,34	1.196.437,26											
Cota parte do ICMS	186.591,37	191.738,76	194.453,48	199.104,72	204.027,14	216.190,45											
Cota parte do IPVA	37.150,82	34.346,37	38.177,24	9.428,77	8.290,45	5.244,10											
Cota parte do ITR	27,86	4.289,58	273,00	184,55	-2,61	79,38											
Transferências da LC 87/95	0,00	3.284,78	821,19	851,19	821,19	821,19											
Transferências da LC 61/89	476,13	435,58	587,06	611,44	602,29	614,16											
Transferências do Fundeb	972.326,95	1.519.035,64	1.152.735,95	1.249.909,51	965.721,52	1.081.414,26											
Outras transferências correntes	660.607,21	1.294.490,18	691.739,89	961.944,51	860.410,83	424.311,69											
Outras receitas correntes	11.592,55	324.973,30	7.311,03	6.635,46	4.003,61	5.147,56											
DEDUÇÕES (II)	362.286,87	695.932,93	460.029,44	388.173,70	278.645,36	348.187,01											
Contrib. plano de prev. do servidor	167.971,13	114.242,49	105.244,35	89.127,15	52.858,31	64.289,43											
Comp. financ. entre regimes de previdên	7.389,99	319.414,92	0,00	143,12	143,12	143,12											
Ded. de receita para formação do Fundeb	246.919,75	262.275,52	354.785,09	298.903,43	225.643,93	283.754,46											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.777.346,41	4.063.554,98	3.445.378,08	3.638.868,42	2.962.582,98	2.875.467,20											

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO			
	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014											
RECEITAS CORRENTES (I)	3.061.655,06	3.538.656,20	3.637.442,25	5.445.523,13	4.353.608,45	5.145.835,39											
Receita tributária	169.624,70	188.089,82	140.345,76	219.287,03	171.807,19	212.987,97											
IPI	8.000,00	15.500,00	16.002,00	-111.953,72	5,762	0,00											
ISS	67.808,94	64.575,78	75.998,73	204.977,84	31.833,67	41.699,59											

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

R\$ 1,00

ITSI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.059,63	11.620,37	49.520,44	50.000,00
IRRF	93.815,76	108.313,04	98.347,03	126.242,91	117.450,00	148.460,00	1.267.661,81	1.310.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	10.916,21	11.207,96	49.271,05	75.000,00
Receita de contribuições	210.710,09	105.807,79	41.349,30	438.292,04	31.100,09	143.254,35	1.691.962,91	1.800.000,00
Receita patrimonial	8.574,28	8.363,86	8.256,36	6.192,13	18.570,03	14.395,87	123.135,61	474.000,00
Transferências correntes	3.470.392,43	3.233.526,45	3.643.507,89	4.757.518,61	4.124.735,41	4.764.467,05	44.188.965,50	47.347.660,00
Cota parte do FPM	1.308.799,56	671.634,27	1.377.381,51	2.077.941,98	1.666.331,22	1.860.755,09	15.930.458,02	17.000.000,00
Cota parte do ICMS	217.714,74	249.615,68	211.167,10	268.841,12	228.815,55	184.585,01	2.570.625,12	2.900.000,00
Cota parte do IPVA	6.250,99	4.502,22	3.080,46	11.969,73	38.388,37	54.665,36	291.510,88	270.000,00
Cota parte do ITR	1.039,71	1.804,39	469,72	84,32	146,04	41,35	8.252,98	10.000,00
Transferências da LC 87/96	821,19	821,19	821,19	821,19	733,57	733,57	11.321,44	13.000,00
Transferências da LC 61/89	586,21	626,66	695,14	742,94	579,34	430,48	7.078,73	10.000,00
Transferências do Fundeb	1.013.446,77	1.082.613,85	1.130.987,99	1.237.233,90	1.374.525,20	1.717.070,12	14.574.021,66	15.400.000,00
Outras transferências correntes	921.934,26	1.221.907,69	918.904,79	1.139.883,44	795.216,12	971.146,07	10.852.696,67	11.454.600,00
Outras receitas correntes	2.153,56	2.869,33	3.862,94	24.233,32	7.355,74	5.720,15	406.018,55	440.000,00
DEDUÇÕES (II)	416.650,02	317.236,72	321.753,18	742.600,87	395.031,93	550.329,93	5.256.897,96	5.840.600,00
Contrib. plano de prev. do servidor	173.535,46	67.700,04	3.140,81	395.862,90	4.005,88	114.177,87	1.292.161,82	1.500.000,00
Comp. financ. entre regiões do Fundeb	143,12	143,12	68,42	360,94	143,12	0,00	328.097,99	300.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	242.971,44	249.393,56	318.563,95	376.377,03	390.862,93	416.152,06	3.636.643,15	4.040.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I)-(II)	3.445.005,04	3.221.479,53	3.515.649,07	4.702.922,26	3.958.576,52	4.615.505,46	43.272.267,95	45.976.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Aracatiaba - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:00

Aracatiaba

COMUNICACÃO S/A
 CIRCULO 304
 Francisco Branciano Lopes
 CIRCULO 010723/O-1
 CPF: 220.566.473-04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RBO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	1.839.000,00	1.839.000,00	120.210,05	120.210,05	237.014,74
RECEITAS CORRENTES	2.139.000,00	2.139.000,00	120.353,17	120.353,17	232.829,36
Receita de contribuições de segurados	1.500.000,00	1.500.000,00	113.183,75	113.183,75	199.750,22
Pessoal civil	1.500.000,00	1.500.000,00	113.183,75	113.183,75	199.750,22
Ativo	1.500.000,00	1.500.000,00	113.183,75	113.183,75	199.750,22
Receita patrimonial	339.000,00	339.000,00	2.026,30	2.026,30	37.264,52
Receita de valores mobiliários	339.000,00	339.000,00	2.026,30	2.026,30	37.264,52
Outras receitas correntes	300.000,00	300.000,00	143,12	143,12	45.814,62
Demais receitas correntes	300.000,00	300.000,00	143,12	143,12	45.814,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	300.000,00	300.000,00	143,12	143,12	45.814,62
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.900.000,00	1.900.000,00	154.721,17	154.721,17	312.909,72
RECEITAS CORRENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	154.721,17	154.721,17	312.909,72
Outras receitas de contribuição	1.900.000,00	1.900.000,00	154.721,17	154.721,17	312.909,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	3.739.000,00	3.739.000,00	274.931,22	274.931,22	549.924,46
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
ESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	4.038.000,00	4.038.000,00	429.545,59	429.545,59	346.426,34
ADMINISTRAÇÃO	1.899.000,00	1.899.000,00	92.621,77	92.621,77	60.537,50
Despesas correntes	1.899.000,00	1.892.040,00	88.815,51	88.815,51	59.237,50
Despesas de capital	10.000,00	6.960,00	3.806,26	3.806,26	1.300,00
PREVIDÊNCIA	2.139.000,00	2.139.000,00	336.923,82	336.923,82	285.888,84
Pessoal civil	2.139.000,00	2.139.000,00	336.923,82	336.923,82	285.888,84
Aposentadorias	1.400.000,00	1.400.000,00	235.671,62	235.671,62	185.011,03
Pensões	350.000,00	350.000,00	50.357,12	50.357,12	49.186,21
Outros benefícios previdenciários	389.000,00	389.000,00	50.895,08	50.895,08	51.691,60
ESP. PREV. (Intra orç.) (V)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	4.039.000,00	4.039.000,00	429.545,59	429.545,59	346.426,34
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III + V)	-300.000,00	-300.000,00	-154.614,37	-154.614,37	203.498,12
FORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					

ará
verno Municipal de Aracoiaba
onsolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP
Pag.: 0002

REO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 1.349.000,00 |

ENS E DIREITOS DO RPPS

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 26/02/2014 - HORA : 10:12:05

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CONASP/SIS LIDEA
ORÇ/CE/PJ-304
Francisco Otaciano Lopes
CRC/CE 0107270-1
CPF 230.986.473-04

RREC - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	NOV/13 a DEZ/13 (b)	JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.094.597,53	0,00	2.042.106,07
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.474.729,22	0,00	2.114.716,64
Demais haveres financeiros	539.611,82	0,00	546.000,24
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.762.894,86	0,00	2.816.834,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.094.597,53	0,00	2.042.106,07
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)	2.094.597,53	0,00	2.042.106,07
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(a a)	
VALOR	2.042.106,07	-52.491,46	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE			
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-373.166,13		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A I D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	NOV/13 a DEZ/13 (b)	JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	C,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	C,00	0,00
Demais dívidas	0,00	C,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	6.555.599,07	C,00	6.424.164,66
Disponibilidade de caixa bruta	6.555.599,07	C,00	6.426.746,97
Investimentos	0,00	C,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	C,00	98,64
() Restos a pagar processados	0,00	C,00	2.680,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-6.555.599,07	C,00	-6.424.164,66
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	C,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-6.555.599,07	C,00	-6.424.164,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:14:34

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

[Handwritten signature]

[Stamp]
 CONASP S LTDA
 CRC-111-303
 Francisco Cláudio Lótel
 CRC-CE 011723/O-1
 CPF 230.090.172-04

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE
		BIMESTRE	BIMESTRE	ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	49.202.000,00	8.814.164,12	8.814.164,12	7.962.988,33
Receita tributária	1.755.000,00	384.795,16	384.795,16	260.856,17
IPTU	50.000,00	5.7,62	517,62	0,00
ISS	570.000,00	73.533,26	73.533,26	80.196,75
ITBI	50.000,00	22.710,06	22.710,06	3.421,54
IRRF	1.010.000,00	265.910,05	265.910,05	165.133,80
Outras receitas tributárias	75.000,00	22.124,17	22.124,17	12.104,08
Receita de contribuições	3.700.000,00	329.085,60	329.085,60	599.942,68
Receita previdenciárias	3.400.000,00	272.904,92	272.904,92	512.659,94
Outras receitas de contribuição	300.000,00	56.180,68	56.180,68	87.282,74
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	474.000,00	32.965,90	32.965,90	53.159,75
() Aplicações financeiras	474.000,00	32.965,90	32.965,90	53.159,75
Transferências correntes	44.307.000,00	8.087.167,47	8.087.167,47	7.037.330,78
Cota parte do PFM	13.600.000,00	2.789.669,10	2.789.669,10	2.419.140,07
Cota parte do ICMS	2.320.000,00	347.856,49	347.856,49	343.609,31
Convênios	1.460.000,00	101.637,76	101.637,76	583.014,00
Outras transferências correntes	25.927.000,00	4.848.004,12	4.848.004,12	3.691.567,40
Demais receitas correntes	440.000,00	13.115,89	13.115,89	64.858,70
Dívida ativa	50.000,00	5.284,90	8.284,90	2.301,19
Diversas receitas correntes	390.000,00	4.830,99	4.830,99	62.557,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.324.000,00	525.550,00	525.550,00	172.500,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	4.324.000,00	525.550,00	525.550,00	172.500,00
Convênios	4.324.000,00	525.550,00	525.550,00	172.500,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) - (II - III - IV - V)	4.324.000,00	525.550,00	525.550,00	172.500,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) - (I + IV)	53.526.000,00	9.339.714,12	9.339.714,12	8.135.488,33

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.734.612,85	8.708.143,43	8.708.143,43	6.707.244,76
Pessoal e encargos sociais	27.236.085,94	6.128.284,79	6.128.284,79	5.127.996,13
Juros e encargos da dívida (IX)	30.000,00	3.185,24	3.185,24	15.774,00
Outras despesas correntes	18.468.526,91	2.576.673,40	2.576.673,40	1.563.474,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	45.704.612,85	8.704.958,19	8.704.958,19	6.691.470,67
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.444.517,15	463.222,30	463.222,30	859.235,30
Investimentos	5.612.517,15	393.820,73	393.820,73	602.610,48
Inversões financeiras	81.000,00	0,00	0,00	26.595,81
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	81.000,00	0,00	0,00	26.595,81
Amortização de dívida (XIV)	751.000,00	69.401,57	69.401,57	230.029,01
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.693.517,15	393.820,73	393.820,73	629.206,29
Reserva de contingência (XVI)	471.870,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	1.349.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	53.219.000,00	9.098.778,92	9.098.778,92	7.320.676,96
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	307.000,00	240.935,20	240.935,20	814.611,37
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	304.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:18:22

Antônio Carlos

SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE CONTABILIDADE

COMASP S/S LTDA
CNPJ 07.511.344/0001-34
Empresão Brasileira Lda
CRC RJ 010723/O
CPF 220.808.411-04

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR		PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR		R\$O PROCESSADOS	
	INSCRITOS	EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	INSCRITOS	EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	INSCRITOS	EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	INSCRITOS	EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES
RESTOS A PAGAR (EXCETO LÍQUIDA ORÇAMENTÁRIOS)								
Executivo	1.079.751,38	1.712.837,53	0,00	1.527.874,97	1.255.114,04	18.388,15	42.548,80	25.694,89
2002-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBL	1.079.751,38	1.712.837,53	0,00	1.527.874,97	1.255.114,04	18.388,15	42.548,80	25.694,89
2003-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	52.034,70	0,00	0,00	0,00	52.034,70	0,00	0,00	0,00
2003-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	23.211,73	0,00	0,00	0,00	23.211,73	0,00	0,00	0,00
2003-SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUN. SB	1.621,02	0,00	0,00	0,00	1.021,02	0,00	0,00	0,00
2003-SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TUR	936,93	0,00	0,00	0,00	936,93	0,00	0,00	0,00
2003-FUNDEF	1.391,05	0,00	0,00	0,00	1.391,05	0,00	0,00	0,00
2003-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	189,72	0,00	0,00	0,00	189,72	0,00	0,00	0,00
2004-SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	275,20	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00
2004-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	186.597,78	0,00	0,00	0,00	86.937,78	0,00	0,00	0,00
2004-SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUN. DE	126.561,89	0,00	0,00	0,00	126.561,88	0,00	0,00	0,00
2004-SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TUR	38.746,51	0,00	0,00	0,00	38.749,91	0,00	0,00	0,00
2004-FUNDO ALIADOS CHANCA E ADOLESCENT	1.324,36	0,00	0,00	0,00	1.324,36	0,00	0,00	0,00
2004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.691,10	0,00	0,00	0,00	7.891,10	0,00	0,00	0,00
2004-SEC. AGRICULTURA, PEC. AN. E REC. RTO	55.227,66	0,00	0,00	0,00	55.227,66	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	69,97	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUN. DE	7.655,72	0,00	0,00	0,00	7.855,72	0,00	0,00	0,00
2005-SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TUR	25.694,44	0,00	0,00	0,00	25.896,44	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDEF	36.476,92	0,00	0,00	0,00	36.476,92	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.656,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	2.125,64	0,00	0,00	0,00	2.129,64	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE SAUDE PMS	34.047,21	0,00	0,00	0,00	34.047,21	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.664,82	0,00	0,00	0,00	3.669,82	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE EDUCACAO PNE	15.720,35	0,00	0,00	0,00	15.720,35	0,00	0,00	0,00
2006-FUN D E B	423,76	0,00	0,00	0,00	423,76	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE CULTURA	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2006-SUC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PES	404,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracajuá - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:21:04

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reanulação' não possuem colunas específicas neste modelo do SFP, 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

Handwritten signature
CONASP
Aracajuá, 29 de Fevereiro de 2014

CONASP S LTDA
CNPJ Nº 07.304
FIDELIS Otiaciano Lopes
CRC-CE 010723/O-1
CPF 220.966.473-54

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	ATE O BIMESTRE	
				(b)	(c)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.880.000,00	1.880.000,00	362.670,99	362.670,99	21,59
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	517,62	517,62	1,04
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	517,62	517,62	1,04
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	50.000,00	50.000,00	22.710,06	22.710,06	45,42
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	22.710,06	22.710,06	45,42
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - 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	570.000,00	570.000,00	73.533,26	73.533,26	12,90
1.3.1 - ISS	570.000,00	570.000,00	73.533,26	73.533,26	12,90
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.010.000,00	1.010.000,00	265.910,05	265.910,05	26,33
1.4.1 - IRRF	1.010.000,00	1.010.000,00	265.910,05	265.910,05	26,33
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - 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

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

R\$ 1,00

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.203.000,00	20.203.000,00	4.036.244,95	4.036.244,95	19,98				
2.1 - Cota parte do FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	3.407.086,31	3.407.086,31	20,51				
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	17.000.000,00	3.487.086,31	3.487.086,31	20,51				
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	2.900.000,00	2.900.000,00	413.380,56	413.380,56	14,25				
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.000,00	13.000,00	1.467,14	1.467,14	11,29				
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	1.069,82	1.069,82	10,70				
2.5 - Cota parte IIR	10.000,00	10.000,00	187,39	187,39	1,87				
2.6 - Cota parte IPVA	270.000,00	270.000,00	133.053,73	133.053,73	49,28				
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.883.000,00	21.883.000,00	4.398.935,94	4.398.935,94	20,10				

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b)/a)x100
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	
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 ENDE	1.985.000,00	1.985.000,00	146.593,41	146.593,41	7,39
5.1 - Transferências do salário educação	550.000,00	550.000,00	91.009,83	91.009,83	16,55
5.2 - Outras transferências do FNEE	1.435.000,00	1.435.000,00	53.675,20	53.675,20	3,74
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNEE	0,00	0,00	1.908,38	1.908,38	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.274.000,00	1.274.000,00	5.234,25	5.234,25	0,41
6.1 - Transferências de convênios	1.274.000,00	1.274.000,00	4.800,00	4.800,00	0,38
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	434,25	434,25	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	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.259.000,00	3.259.000,00	151.827,66	151.827,66	4,66

[Handwritten signature]

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

R\$ 1,00

FUNDEB	RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(b)	(c) - (b)/(a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.040.600,00	4.040.600,00	807.034,99	807.034,99	807.034,99	807.034,99	19,97	
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	697.417,21	697.417,21	697.417,21	697.417,21	20,51	
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	560.000,00	580.000,00	65.524,07	65.524,07	65.524,07	65.524,07	11,30	
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	146,71	146,71	146,71	146,71	5,64	
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	37,47	37,47	37,47	37,47	1,87	
10.5 - Cota parte IPTA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	54.000,00	54.000,00	43.909,53	43.909,53	43.909,53	43.909,53	81,31	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.700.000,00	15.700.000,00	3.098.907,76	3.098.907,76	3.098.907,76	3.098.907,76	19,74	
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	11.700.000,00	11.700.000,00	2.292.313,51	2.292.313,51	2.292.313,51	2.292.313,51	19,59	
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	4.000.000,00	4.000.000,00	799.281,81	799.281,81	799.281,81	799.281,81	19,98	
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	7.312,44	7.312,44	7.312,44	7.312,44	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.659.400,00	7.659.400,00	1.465.270,52	1.465.270,52	1.465.270,52	1.465.270,52	19,39	

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11.1)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 (SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11.1)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.450.982,93	6.449.046,96	1.110.178,22	1.110.178,22
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	8.450.982,93	6.449.046,96	1.110.178,22	1.110.178,22
14 - OUTRAS DESPESAS	6.434.017,07	6.737.989,56	1.255.660,53	1.255.660,53
14.1 - Com educação infantil	826.000,00	832.220,00	256.220,00	256.220,00
14.2 - Com educação fundamental	7.608.017,07	5.905.769,56	999.440,53	999.440,53
15 - Total de despesas do Fundeb	16.884.000,00	13.187.036,52	2.365.838,75	2.365.838,75

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALORES

D

AR

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

R\$ 1,00

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	20.331.120,00	17.224.667,11	2.647.890,29	2.647.890,29	VALOR	15,37
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					1.485.278,52	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					799.261,81	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					7.312,44	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					0,00	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					97.714,31	
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					2.369.587,06	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					246.634,97	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100%)						5,61

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		(f) = (e)/(d)x100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	20.331.120,00	17.224.667,11	2.647.890,29	2.647.890,29	15,37

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO


[Handwritten signature]

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72) R\$ 1,00

46 - Restos a pagar de despesas com MDE	339.010,52	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		
36-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	236.562,37	0,00
36.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.091.595,32	0,00
36.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.791.874,73	0,00
36.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.312,44	0,00
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	543.595,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aopex Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Aracoiaba DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 HORA DA EMISSÃO: 10:38:31

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



 MUNICÍPIO DE ARACOIABA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Transição Orçamentária - MDE
 CRC-CE 010728/O-1
 CPF 220.206.773-30

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.680.000,00	362.670,99	1.680.000,00	362.670,99	21,39	21,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	517,02	50.000,00	517,02	1,04	1,04
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	22.710,06	50.000,00	22.710,06	45,42	45,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	570.000,00	73.533,26	570.000,00	73.533,26	12,90	12,90
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.010.000,00	265.910,65	1.010.000,00	265.910,65	26,33	26,33
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros da mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.203.000,00	4.036.244,95	20.233.000,00	4.036.244,95	19,98	19,98
Cota Parte FPM	17.000.000,00	3.467.086,31	17.030.000,00	3.467.086,31	20,51	20,51
Cota Parte IUR	10.000,00	187,39	10.000,00	187,39	1,87	1,87
Cota Parte IPVA	270.000,00	133.653,73	270.000,00	133.653,73	49,28	49,28
Cota Parte ICMS	2.900.000,00	713.380,56	2.900.000,00	713.380,56	14,25	14,25
Cota Parte IPI - Exportação	10.000,00	1.069,82	10.000,00	1.069,82	10,70	10,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	13.000,00	1.467,14	13.000,00	1.467,14	11,29	11,29
Desoneração ICMS	13.000,00	1.467,14	13.000,00	1.467,14	11,29	11,29
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PUBLIÇÃO DE AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	21.883.000,00	4.398.915,94	21.993.000,00	4.398.915,94	20,10	20,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (I)	8.380.000,00	1.927.641,84	8.380.000,00	1.927.641,84	23,00	23,00
Da União para o município	7.330.000,00	1.734.641,84	7.330.000,00	1.734.641,84	23,56	23,56
Do estado para o município	1.050.000,00	193.000,00	1.050.000,00	193.000,00	18,30	18,30
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	43.940.000,00	43.940.000,00	7.082.367,19	16,12
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	54.000.000,00	54.000.000,00	9.372.860,02	17,36

DESPESAS COM SAÚDE
 (por grupo de natureza de despesa)

	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	(c)	ATUALIZADA	(d)
DESPESAS CORRENTES	11.851.000,00	13.872.734,99	3.377.355,34	24,35
Pessoal e encargos sociais	8.355.000,00	9.017.383,44	2.758.189,74	30,59
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.496.000,00	4.855.351,55	619.165,60	12,75
DESPESAS DE CAPITAL	569.000,00	569.000,00	234.343,03	41,27
Investimentos	564.000,00	564.000,00	234.343,03	41,64
Inversões financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.420.000,00	14.441.734,99	3.612.198,37	29,01

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES
 E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	(e)	ATUALIZADA	(f)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	12.420.000,00	14.441.734,99	3.612.198,37	100,00
() DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
() DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.927.641,84	1.927.641,84	1.927.641,84	53,36
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.927.641,84	1.927.641,84	1.927.641,84	53,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			265.329,30	7,35
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	10.492.358,16	12.511.093,15	1.419.227,53	39,29

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
 DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO



RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES | 661.116,89 | CANCELADO NO EXERC. ATUAL (€)

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

0,00 |

PARTICIPACÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS

32,26 |

LÍQUIDA F. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) (VI VII (F))/(III)*100

DESPESAS COM SAÚDE
 (por subfunção)

DESPESAS LIQUIDADAS

	DOTAÇÃO INCLUI	DOTAÇÃO REALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATE O BIMESTRE (g)	(g/total g)x100 %
Atenção básica	3.328.000,00	3.585.338,15	887.870,05	24,86
Assistência hospitalar e ambulatorial	7.915.000,00	9.537.321,92	2.515.948,20	69,65
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	218.000,00	302.075,00	70.536,00	1,95
Vigilância epidemiológica	224.000,00	269.999,92	40.751,99	1,13
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	735.000,00	747.000,00	87.092,13	2,41

TOTAL DE DESPESAS

160,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 26/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:06

[Handwritten Signature]
 COMASP - SAÚDE
 CAROLINE FERREIRA
 Técnico Orçamentário
 CRC-CE 010729/O-1
 CPF 260.986.473-04

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

R\$ 1,00

REPERTEÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL EM	SALDO TOTAL
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL		
	(a)	(b)	(c)	(c)=(a+b)
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigação 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				

28

25

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

Nota:

FUNTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoliaba - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:46:24

Aut. e. P. L.

IMPRESO EM
01/03/2014

[Assinatura]
CONASP S/S LTDA
CIRC-CE 131-304
Francisco Otávio Lopes
CIRC-CE 010723X0-1
CPF 200.830.173-06

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	54.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	54.000.000,00
Receitas Realizadas	9.372.680,02	9.372.680,02
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	5.324.926,17
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	34.000.000,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	34.000.000,00
Despesas Empenhadas	28.557.863,73	28.557.863,73
Despesas Liquidadas	9.171.365,73	9.171.365,73
Superavit Orçamentário	-	201.314,29

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.557.863,73	28.557.863,73
Despesas Liquidadas	9.171.365,73	9.171.365,73

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	43.222.267,95

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	274.931,22	274.931,22
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	429.545,59	429.545,59
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-154.614,37	-154.614,37

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LOO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-373.166,23	-52.481,46	14,07 %

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

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)

Resultado Primário | 304.000,00 | 240.935,20 | 79,26 %

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	2.792.589,65	0,00	1.527.474,87	1.265.114,79
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	60.936,95	29.594,80	0,00	31.242,15
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	2.853.526,61	29.594,80	1.527.474,87	1.296.356,94

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	246.654,97	25%	5,61
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.110.178,22	60%	35,82

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	895.708,30	5.548.808,85

8

19

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)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.	200.	300.
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	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	Saldo
	o Bimestre	a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado		
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.419.227,53	15,00 %	32,26 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO:28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:08:53

[Handwritten Signature]

 [Stamp]

[Handwritten Signature]

 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 CIRCULO DE LICITAÇÃO Nº 30
 José Orlando Lopes
 CRC-CE 010723/O-4
 CPF 220.000.000-00