

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.630.765,37	35.630.765,37	6.969.622,90	19,56	33.451.050,82	93,88	2.179.714,55
RECEITAS CORRENTES	35.110.765,37	35.110.765,37	6.969.622,90	32,97	32.798.008,61	166,90	2.312.756,76
RECEITA TRIBUTARIA	4.141.546,05	4.141.546,05	1.168.551,76	28,22	5.684.367,32	137,25	(1.542.821,27)
Impostos	4.097.283,25	4.097.283,25	1.145.125,49	27,95	5.572.310,14	136,00	(1.475.026,89)
Taxas	44.262,80	44.262,80	23.426,27	52,93	112.057,18	253,16	(67.794,38)
RECEITA PATRIMONIAL	81.297,54	81.297,54	122.677,32	150,90	551.203,95	678,01	(469.906,41)
Receitas de Valores Mobiliarios	81.297,54	81.297,54	122.677,32	150,90	549.033,48	675,34	(467.735,94)
Outras receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,47	0,00	(2.170,47)
RECEITAS DE SERVICOS	97.400,00	97.400,00	1.800,00	1,85	44.624,40	45,82	52.775,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.640.521,78	30.640.521,78	5.630.197,84	31,56	26.369.976,53	159,99	4.270.545,25
Transferencias Intergovernamentais	30.640.521,78	30.640.521,78	5.630.197,84	31,56	26.369.976,53	159,99	4.270.545,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	46.395,98	30,93	147.836,41	98,56	2.163,59
Indenizacoes e Restituicoes	150.000,00	150.000,00	44.635,97	29,76	132.574,61	88,38	17.425,39
Receitas da Divida Ativa	0,00	0,00	1.703,54	0,00	14.116,70	0,00	(14.116,70)
Receitas Diversas	0,00	0,00	56,47	0,00	1.145,10	0,00	(1.145,10)
RECEITAS DE CAPITAL	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	653.042,21	125,58	(133.042,21)
ALIENACAO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienacao de Bens Moveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	653.042,21	130,61	(153.042,21)
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	548.042,21	0,00	(548.042,21)
Transferencias de Convenios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	105.000,00	21,00	395.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	35.630.765,37	35.630.765,37	6.969.622,90	19,56	33.451.050,82	93,88	2.179.714,55
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.630.765,37	35.630.765,37	6.969.622,90	19,56	33.451.050,82	93,88	2.179.714,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.630.765,37	35.630.765,37	6.969.622,90	19,56	33.451.050,82	93,88	2.179.714,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.630.765,37	2.770.000,00	38.400.765,37	9.348.751,80	34.213.758,97	8.096.873,00	29.807.408,56	0,01	8.593.356,81
DESPESAS CORRENTES	26.964.881,79	7.601.110,41	34.565.992,20	7.197.437,23	31.361.734,87	6.842.482,54	28.151.181,63	81,44	6.414.810,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.283.464,92	1.419.650,61	17.703.115,53	3.826.110,33	15.502.612,10	3.366.579,38	14.559.843,87	82,24	3.143.271,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	(3.649,58)	1.350,42	0,00	1.350,42	0,00	1.350,42	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.676.416,87	6.185.109,38	16.861.526,25	3.371.326,90	15.857.772,35	3.475.903,16	13.589.987,34	80,60	3.271.538,91
DESPESAS DE CAPITAL	8.352.383,58	(4.831.110,41)	3.521.273,17	2.151.314,57	2.852.024,10	1.254.390,46	1.656.226,93	47,03	1.865.046,24
INVESTIMENTOS	8.301.183,58	(4.811.823,63)	3.489.359,95	2.151.314,57	2.825.024,10	1.250.407,21	1.644.456,54	47,13	1.844.903,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.200,00	(19.286,78)	31.913,22	0,00	27.000,00	3.983,25	11.770,39	36,88	20.142,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	313.500,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	313.500,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	35.630.765,37	2.770.000,00	38.400.765,37	9.348.751,80	34.213.758,97	8.096.873,00	29.807.408,56	77,62	8.593.356,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.630.765,37	2.770.000,00	38.400.765,37	9.348.751,80	34.213.758,97	8.096.873,00	29.807.408,56	77,62	8.593.356,81
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.643.642,26	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.630.765,37	2.770.000,00	38.400.765,37	9.348.751,80	34.213.758,97	8.096.873,00	33.451.050,82	87,11	4.949.714,55

FONTE:

MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 164.903.555-15

GEAN LEAL DA SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 504.666.585-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.630.765,37	38.400.765,37	9.348.751,80	34.213.758,97	8.096.873,00	29.807.408,56	100,00 %	77,62 %	8.593.356,81
LEGISLATIVA	2.600.000,00	2.662.436,54	230.362,57	2.017.033,98	354.287,33	1.676.585,86	5,62 %	62,97 %	985.850,68
AÇÃO LEGISLATIVA	698.000,00	698.000,00	5.507,00	418.047,36	63.983,42	319.002,26	1,07 %	45,70 %	378.997,74
CONTROLE EXTERNO LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	12.054,01	828.963,88	139.680,01	668.357,88	2,24 %	66,84 %	331.642,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	852.000,00	914.436,54	212.801,56	770.022,74	150.623,90	689.225,72	2,31 %	75,37 %	225.210,82
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	50.000,00
ADMINISTRAÇÃO	5.961.044,51	7.006.591,56	1.163.204,11	6.312.352,36	1.163.085,05	5.668.269,64	19,02 %	80,90 %	1.338.321,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.845.244,51	4.565.454,62	790.669,34	4.260.871,49	810.936,11	3.775.401,48	12,67 %	82,69 %	790.053,14
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	717.500,00	685.683,43	132.813,49	633.989,85	129.704,77	576.195,67	1,93 %	84,03 %	109.487,76
CONTROLE EXTERNO	215.300,00	164.694,22	42.392,83	147.425,75	29.946,56	131.949,48	0,44 %	80,12 %	32.744,74
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	668.000,00	1.333.580,91	197.328,45	1.270.065,27	192.497,61	1.184.723,01	3,97 %	88,84 %	148.857,90
INFRA-ESTRUTURA URBANA	905.000,00	205.122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	205.122,10
SERVIÇOS URBANOS	610.000,00	52.056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	52.056,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	269.978,43	179.512,84	71.824,30	155.884,30	25.542,75	36.964,70	0,12 %	20,59 %	142.548,14
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	83.375,00	44.863,78	14.621,34	37.621,34	8.344,79	15.166,74	0,05 %	33,81 %	29.697,04
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	186.603,43	134.649,06	57.202,96	118.262,96	17.197,96	21.797,96	0,07 %	16,19 %	112.851,10
SAÚDE	4.433.762,03	6.151.985,82	1.199.211,70	5.631.629,39	1.145.981,69	5.233.315,25	17,56 %	85,07 %	918.670,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	180.000,00	287.500,04	101.185,10	287.493,59	111.123,62	238.590,17	0,80 %	82,99 %	48.909,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.356.164,88	5.164.471,49	993.869,81	4.798.605,61	937.569,72	4.504.048,09	15,11 %	87,21 %	660.423,40
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	663.347,15	590.301,96	81.327,27	463.986,97	87.276,29	437.090,73	1,47 %	74,05 %	153.211,23
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	209.250,00	109.712,33	22.829,52	81.543,22	10.012,06	53.586,26	0,18 %	48,84 %	56.126,07
EDUCAÇÃO	10.488.054,25	13.521.507,85	3.965.652,10	12.100.150,19	2.953.291,66	10.324.657,20	34,64 %	76,36 %	3.196.850,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	6.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.458.054,25	13.515.507,85	3.970.652,10	12.099.150,19	2.953.291,66	10.324.657,20	34,64 %	76,39 %	3.190.850,65
CULTURA	769.302,64	857.176,24	0,00	857.175,00	0,00	857.175,00	2,88 %	100,00 %	1,24
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	59.272,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,40
DIFUSÃO CULTURAL	710.030,24	857.175,84	0,00	857.175,00	0,00	857.175,00	2,88 %	100,00 %	0,84
URBANISMO	5.246.183,58	3.118.928,43	1.696.734,40	2.791.204,57	1.375.033,90	2.248.719,35	7,54 %	72,10 %	870.209,08
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.866.183,58	1.813.020,89	1.410.289,14	1.517.839,14	1.123.078,58	1.130.628,58	3,79 %	62,36 %	682.392,31
SERVIÇOS URBANOS	1.380.000,00	1.305.907,54	286.445,26	1.273.365,43	251.955,32	1.118.090,77	3,75 %	85,62 %	187.816,77
SANEAMENTO	270.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	150.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	270.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	150.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.184.513,20	576.039,59	124.692,06	571.497,57	72.111,08	461.118,91	1,55 %	80,05 %	114.920,68
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	144.513,20	6.350,42	0,00	6.350,00	0,00	6.300,00	0,02 %	99,21 %	50,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
GESTÃO AMBIENTAL	1.184.513,20	576.039,59	124.692,06	571.497,57	72.111,08	461.118,91	1,55 %	80,05 %	114.920,68
RECURSOS HÍDRICOS	1.040.000,00	569.689,17	124.692,06	565.147,57	72.111,08	454.818,91	1,53 %	79,84 %	114.870,26
AGRICULTURA	635.000,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,85
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	635.000,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,85
ENERGIA	350.000,00	114.445,22	29.130,00	114.444,00	39.130,00	114.444,00	0,38 %	100,00 %	1,22
ENERGIA ELÉTRICA	350.000,00	114.445,22	29.130,00	114.444,00	39.130,00	114.444,00	0,38 %	100,00 %	1,22
TRANSPORTE	2.405.194,46	3.302.623,41	706.859,36	3.229.660,60	886.334,45	2.864.600,43	9,61 %	86,74 %	438.022,98
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.405.194,46	3.302.623,41	706.859,36	3.229.660,60	886.334,45	2.864.600,43	9,61 %	86,74 %	438.022,98
DESPORTO E LAZER	410.000,00	130.407,63	93.352,30	130.370,50	10.352,25	46.204,50	0,15 %	35,43 %	84.203,13
DESPORTO COMUNITÁRIO	270.000,00	130.407,39	93.352,30	130.370,50	10.352,25	46.204,50	0,15 %	35,43 %	84.202,89
LAZER	140.000,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,24
ENCARGOS ESPECIAIS	294.232,27	315.609,39	67.728,90	302.356,51	71.722,84	275.353,72	0,92 %	87,25 %	40.255,67
Outros Encargos Especiais	294.232,27	315.609,39	67.728,90	302.356,51	71.722,84	275.353,72	0,92 %	87,25 %	40.255,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	313.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	313.500,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00					0,00 %	0,00 %	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.630.765,37	38.400.765,37	9.348.751,80	34.213.758,97	8.096.873,00	29.807.408,56	100,00 %	77,62 %	8.593.356,81

FONTE:

MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 164.903.555-15

GEAN LEAL DA SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 504.666.585-91

MARIA ROSÂNGELA RODRIGUES SOUZA
 CONTADORA
 02.3639/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro / 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014		
(I) RECEITAS CORRENTES	3.361.456,08	3.851.103,42	3.338.427,94	3.181.220,49	3.257.578,52	3.463.676,66	3.959.927,65	3.541.825,37	3.326.822,75	3.484.930,94	3.187.654,00	4.164.703,27	42.119.327,09	37.927.397,86
RECEITA TRIBUTARIA	664.231,37	422.038,11	515.542,18	745.483,12	558.056,81	457.425,25	590.122,04	652.219,22	580.138,47	416.828,47	491.231,77	677.319,99	6.770.636,80	4.141.546,05
Imp. Predial e Territorial Urbano	1.361,03	990,18	1.620,93	231,10	33,10	102,69	16.150,23	5.019,40	2.758,69	2.027,92	2.323,02	837,04	33.455,33	40.000,00
Imp.s/Renda e Proventos Qualq.Natureza	33.677,62	43.233,83	27.937,78	28.351,59	29.856,89	31.903,91	31.248,58	28.732,77	39.228,40	37.327,11	37.111,94	37.009,56	405.619,93	271.320,00
Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	15.465,00	2.214,00	4.080,00	2.385,00	9.521,49	24.300,00	900,00	2.062,13	8.040,56	2.850,00	5.274,38	1.241,85	78.334,41	46.200,00
Imp.s/Servico de Qualquer Natureza	609.850,66	368.857,89	474.457,49	700.800,39	513.596,87	393.936,11	529.849,27	585.162,57	517.470,14	361.750,98	68.830,22	619.969,96	5.744.532,55	3.659.050,50
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	7.446,03	13.715,04	5.048,46	7.182,54	90,94	21.353,61	979,65	2.531,28	469,00	5.460,83	74.896,65	55.712,75
Outras Receitas Tributarias	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	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883,02	9.888,74	11.661,03	10.341,18	10.625,52	12.800,75	67.200,22	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.685,28	32.618,49	33.075,07	38.704,92	43.308,35	52.116,88	60.099,69	58.840,15	77.629,98	64.751,59	63.037,28	59.640,04	609.431,66	81.297,54
Receita Agropecuária	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	0,00
RECEITAS INDUSTRIAL	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	0,00
RECEITAS DE SERVICOS	8.428,50	8.610,00	12.756,00	7.367,50	7.818,00	10.096,42	1.348,48	1.314,00	1.272,00	852,00	918,00	882,00	62.662,90	97.400,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.649.273,59	3.378.440,12	2.764.221,88	2.376.986,26	2.634.975,62	2.933.051,58	3.296.301,11	2.814.639,51	2.658.778,58	2.986.848,75	2.596.667,64	3.416.264,57	34.506.449,22	33.457.154,27
Transferencias Intergovernamentais	2.649.273,59	3.378.440,12	2.764.221,88	2.376.986,26	2.634.975,62	2.933.051,58	3.296.301,11	2.814.639,51	2.658.778,58	2.986.848,75	2.596.667,64	3.416.264,57	34.506.449,22	33.457.154,27
Cota-Parte do FPM	804.925,63	1.214.324,96	964.970,52	1.030.447,38	611.256,30	697.646,15	929.699,27	697.214,44	598.818,99	727.463,20	637.682,31	602.675,45	9.517.124,60	11.140.042,56
FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXT.	0,00	0,00	18.284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.284,83	10.000,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	1.317,33	285,66	107,07	149,35	0,00	70,37	43,19	341,80	52,33	0,00	647,16	19.305,30	22.319,56	40.000,00
Transf.Compens.Financ.Expl.Recursos naturais	765.484,09	720.557,04	733.240,51	0,00	865.999,75	905.326,98	800.606,07	835.041,48	740.624,75	784.607,26	740.209,23	1.515.269,11	9.406.966,27	8.716.357,56
Fundo Municipal de Saúde	178.789,52	185.601,98	172.426,75	122.435,22	162.570,27	124.512,38	202.587,25	295.916,60	220.617,94	183.637,05	99.966,96	151.545,78	2.100.607,70	1.693.695,17
Transf. de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.352,33	0,00	38.938,92	291.291,25	177.875,00
Transf. de recursos do FNDE	75.917,60	42.723,88	64.734,37	0,00	90.110,75	69.981,04	82.529,96	80.976,64	72.484,22	77.760,76	133.362,69	136.155,75	926.737,66	784.323,45
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	1.072,23	1.072,23	1.309,58	1.309,58	0,00	1.309,58	1.309,58	1.309,58	1.422,21	1.309,58	1.309,58	1.309,58	14.043,31	14.146,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.059,11	0,00
Participacao no ICMS	225.141,80	420.927,56	191.885,82	308.706,05	287.052,92	296.583,47	289.067,33	263.560,61	334.298,74	283.588,90	330.801,12	286.981,94	3.518.596,26	2.706.364,01
Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores	6.700,43	7.561,12	2.694,32	7.642,49	9.468,75	12.104,25	16.150,48	15.993,71	24.521,18	19.248,90	23.637,93	9.322,54	155.046,10	149.448,20
Participacao no IPI	3.125,01	3.339,96	4.039,89	3.420,26	3.342,04	3.644,20	3.963,67	3.775,19	3.878,30	3.997,66	3.762,01	4.028,79	44.316,98	33.161,72
Cota-Parte Contrib. Interv. domínio Economico-GIDE	0,00	0,00	2.050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,66	2.226,73
Cota parte do Fundo Invest.Econ.Social -FIES	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	0,00
Fundo de Cultura da Bahia-FCBA (Lei 9431-2005)	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	0,00
Outras Participações na receita dos Estados	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	0,00
Transferência de Recursos do Estado para o PSF	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	0,00
Outras Transferencias dos Estados	1.526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,61	2.050,38	2.050,38	2.050,38	1.092,84	11.642,95	59.559,56
Transferencias Multigovernamentais	582.077,96	775.654,47	608.477,55	902.875,93	605.174,84	640.814,05	970.344,31	617.636,85	660.009,54	650.832,74	623.238,27	649.638,57	8.286.775,09	7.929.954,31
Outras Transferências Correntes	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	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.837,34	9.396,70	12.832,81	12.678,69	13.419,74	10.986,53	12.056,33	14.812,49	9.003,72	15.650,12	35.799,31	10.596,67	170.070,45	150.000,00
(II) DEDUÇÕES	-207.831,36	-252.013,79	-232.193,36	-269.650,87	-181.555,48	-201.542,63	-247.253,83	-195.683,91	-191.822,55	-206.321,98	-198.815,51	-183.918,86	-2.568.604,13	-2.816.632,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro / 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014	
	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014			
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	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	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente	-207.831,36	-252.013,79	-232.193,36	-269.650,87	-181.555,48	-201.542,63	-247.253,83	-195.683,91	-191.822,55	-206.321,98	-198.815,51	-183.918,86	-2.568.604,13	-2.816.632,49	
REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	3.153.624,72	3.599.089,63	3.106.234,58	2.911.569,62	3.076.023,04	3.262.134,03	3.712.673,82	3.346.141,46	3.135.000,20	3.278.608,96	2.988.838,49	3.980.784,41	39.550.646,90	35.110.765,37	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAS

 MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 164.903.555-15

 GEAN LEAL DA SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 504.666.585-91

 MARIA ROSÂNGELA RODRIGUES SOUZA
 CONTADORA
 02.3639/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	00,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Agosto	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
164.903.555-15

GEAN LEAL DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
504.666.585-91

MARIA ROSÂNGELA RODRIGUES SOUZA
CONTADORA
02.3639/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2013 (a)	Em 31/08/2014 (b)	31/10/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.887.209,60	16.879.422,46	16.875.439,21
DEDUÇÕES (II)	7.520.022,96	18.451.445,45	11.009.983,78
Ativo Disponível	7.894.771,03	18.451.504,41	11.010.042,74
Haveres Financeiros		-	
(-) Restos a Pagar Processados	(374.748,07)	(58,96)	(58,96)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.367.186,64	(1.572.022,99)	5.865.455,43
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	9.367.186,64	(1.572.022,99)	5.865.455,43

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	7.437.478,42	(3.501.731,21)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(3.304.731,21)

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2013 (a)	30/06/2014 (b)	30/08/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)			
Ativo Disponível			
Investimentos			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Demonstrativos de Receita e Despesa de 2014

NOTA: O Município de Araçás não possui Regime Próprio de Previdência Social.

MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL
PREFEITA MUNICIPAL

GEAN LEAL DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2014/ SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	35.029.467,83	6.846.945,58	32.248.975,13	26.869.819,61
Receita Tributárias	4.141.546,05	1.168.551,76	5.684.367,32	3.622.626,53
IPTU	40.000,00	3.160,06	31.104,12	21.034,59
ISS	3.714.763,25	694.730,01	4.785.244,44	3.196.827,06
ITBI	46.200,00	6.516,23	60.655,41	33.274,68
IRRF	271.320,00	74.121,50	328.708,48	282.055,45
Outras Receitas Tributárias	69.262,80	390.023,96	478.654,87	89.434,75
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	2.170,47	958,18
Receita Patrimonial	81.297,54	122.677,32	551.203,95	137.483,88
(-) Aplicações Financeiras	81.297,54	122.677,32	549.033,48	136.525,70
Transferências Correntes	30.640.521,78	5.630.197,84	26.369.976,53	23.057.800,97
FPM	11.140.042,56	1.240.357,76	7.497.874,01	7.454.936,58
ICMS	2.706.364,01	617.783,06	2.872.526,90	2.120.704,74
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	16.794.115,21	3.772.057,02	15.999.575,62	13.482.159,65
Demais Receitas Correntes	247.400,00	48.195,98	192.460,81	188.433,93
Dívida Ativa	0,00	1.703,54	14.116,70	22.204,91
Diversas Receitas Correntes	247.400,00	46.492,44	178.344,11	166.229,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	520.000,00	0,00	653.042,21	250.000,00
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)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	500.000,00	0,00	653.042,21	250.000,00
Convênios	500.000,00	0,00	105.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	548.042,21	250.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	500.000,00	0,00	653.042,21	250.000,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	35.529.467,83	6.846.945,58	32.902.017,34	27.119.819,61

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.565.992,20	6.842.482,54	28.151.181,63	19.846.770,23
Pessoal e Encargos Sociais	17.703.115,53	3.366.579,38	14.559.843,87	11.750.513,97
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.350,42	0,00	1.350,42	3.527,27
Outras Despesas Correntes	16.861.526,25	3.475.903,16	13.589.987,34	8.092.728,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.564.641,78	6.842.482,54	28.149.831,21	19.843.242,96
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.521.273,17	1.254.390,46	1.656.226,93	790.654,40
Investimentos	3.489.359,95	1.250.407,21	1.644.456,54	789.904,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	31.913,22	3.983,25	11.770,39	749,54
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.489.359,95	1.250.407,21	1.644.456,54	789.904,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	313.500,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	38.367.501,73	8.092.889,75	29.794.287,75	20.633.147,82
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.838.033,90	-1.245.944,17	3.107.729,59	6.486.671,79
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-

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

FONTE:

MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 164.903.555-15

GEAN LEAL DA SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 504.666.585-91

MARIA ROSÂNGELA RODRIGUES SOUZA
 CONTADORA
 02.3639/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.097.283,25	4.097.283,25	1.146.829,03	5.586.426,84	136,34
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	40.000,00	4.863,60	45.220,82	113,05
1.1.1 - IPTU	40.000,00	40.000,00	3.160,06	31.104,12	77,76
1.1.2 - Multas, 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	1.703,54	14.116,70	0,00
1.1.4 - Multas, 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 Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	46.200,00	46.200,00	6.516,23	60.655,41	131,28
1.2.1 - ITBI	46.200,00	46.200,00	6.516,23	60.655,41	131,28
1.2.2 - Multas, 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 - Multas, 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 Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.739.763,25	3.739.763,25	1.061.327,70	5.151.842,13	137,75
1.3.1 - ISS	3.739.763,25	3.739.763,25	1.061.327,70	5.151.842,13	137,75
1.3.2 - Multas, 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 - Multas, 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 Impostos de Renda Retida na Fonte - IRRF	271.320,00	271.320,00	74.121,50	328.708,48	121,15
1.4.1 - IRRF	271.320,00	271.320,00	74.121,50	328.708,48	121,15
1.4.2 - Multas, 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 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.083.162,49	14.083.162,49	1.921.463,71	10.581.652,89	75,13
2.1 - Cota-Parte - FPM	11.140.042,56	11.140.042,56	1.240.357,76	7.497.874,01	67,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.140.042,56	11.140.042,56	1.240.357,76	7.497.874,01	67,30
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 - ICMS	2.706.364,01	2.706.364,01	617.783,06	2.872.526,90	106,13
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996	14.146,00	14.146,00	2.619,16	11.898,85	84,11
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	33.161,72	33.161,72	7.790,80	37.852,01	114,14
2.5 - Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	19.952,46	20.716,57	51,79
2.6 - Cota-Parte IPVA	149.448,20	149.448,20	32.960,47	140.784,55	94,20
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	18.180.445,74	18.180.445,74	3.068.292,74	16.168.079,73	88,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	784.323,45	784.323,45	269.518,44	808.096,16	103,03
5.1 - Transferências do Salário-Educação	371.756,00	371.756,00	73.939,60	374.478,48	100,73
5.2 - Outras Transferências do FNDE	412.567,45	412.567,45	195.578,84	433.617,70	105,10
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	784.323,45	784.323,45	269.518,44	808.096,16	103,03

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.816.632,49	2.816.632,49	382.734,37	2.108.758,98	74,86
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.228.008,51	2.228.008,51	248.071,53	1.499.574,53	67,30
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	541.272,80	541.272,80	123.556,58	574.767,09	106,18
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.829,20	2.829,20	523,82	2.117,80	74,85
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.632,34	6.632,34	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	8.000,00	8.000,00	3.990,47	4.143,25	51,79
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	29.889,64	29.889,64	6.591,97	28.156,31	94,20
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.929.954,31	7.929.954,31	1.272.876,84	6.929.042,66	87,37
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.372.972,41	5.372.972,41	961.849,40	4.967.726,75	92,45
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.556.981,90	2.556.981,90	311.027,44	1.961.315,91	76,70
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.556.339,92	2.556.339,92	579.115,03	2.858.967,77	111,83

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d) x 100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.772.972,59	4.610.586,69	929.351,76	3.655.104,47	79,27
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.772.972,59	4.610.586,69	929.351,76	3.655.104,47	79,27
14 - OUTRAS DESPESAS	3.181.981,72	3.343.767,62	962.404,01	2.635.978,03	78,83
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.181.981,72	3.343.767,62	962.404,01	2.635.978,03	78,83
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.954.954,31	7.954.354,31	1.891.755,77	6.291.082,50	79,08
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL'((13 - 18)/(11)x100)%					52,75
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					105.011,50
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014²					0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³	4.545.111,43	4.545.111,43	767.073,19	4.042.019,98	88,93
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	770.000,00	450.692,93	163.337,67	318.721,57	70,71
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	770.000,00	450.692,93	163.337,67	318.721,57	70,71
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.914.433,26	11.129.630,92	2.591.516,70	8.995.286,11	80,82
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.954.954,31	7.954.354,31	1.891.755,77	6.291.082,50	79,08
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	959.478,95	3.175.276,61	699.760,93	2.704.203,61	85,16
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.684.433,26	11.580.323,85	2.754.854,37	9.314.007,68	80,42
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.858.967,77
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1.961.315,91
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					4.820.283,68
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))					4.493.724,00
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					27,79

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	371.756,00	371.756,00	21.067,00	257.502,00	69,26
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	431.864,99	961.881,19	177.305,56	723.470,19	75,21
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	803.620,99	1.333.637,19	198.372,56	980.972,19	73,55
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.488.054,25	12.913.961,04	2.953.226,93	10.294.979,87	79,71
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			CANCELADO EM 2014 (g)		
			0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			190.264,79		0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.929.042,66		0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			6.243.958,50		0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			875.348,95		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

FONTE:

- 1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"
- 3 Caput do art. 212 da CF/1988
- 4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
164.903.555-15

GEAN LEAL DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
504.666.585-91

MARIA ROSÂNGELA RODRIGUES SOUZA
CONTADORA
02.3639/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO 2014

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	374.748,07	-	374.689,11	58,96	-	274.134,12	-	132.676,74	141.457,38
EXECUTIVO	-	374.748,07	-	374.689,11	58,96	-	199.557,72	-	132.676,74	66.880,98
PMA	-	172.331,82	-	172.331,82	-	-	59.558,15	-	-	59.558,15
FMIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMAS	-	-	-	-	-	-	8.614,78	-	3.539,47	5.075,31
FMDCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FME	-	125.106,25	-	125.047,29	58,96	-	116.478,26	-	116.478,26	-
FMH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMS	-	77.310,00	-	77.310,00	-	-	14.906,53	-	12.659,01	2.247,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	74.576,40	-	-	74.576,40
Câmara	-	-	-	-	-	-	74.576,40	-	-	74.576,40
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	374.748,07	-	374.689,11	58,96	-	274.134,12	-	132.676,74	141.457,38

FONTE:

MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL
PREFEITURA MUNICIPAL

GEAN LEAL DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS	78.231.153,64		104.712.581,56	
Previsão Inicial	35.630.765,37		35.630.765,37	
Previsão Atualizada	35.630.765,37		35.630.765,37	
Receitas Realizadas	6.969.622,90		33.451.050,82	
Déficit Orçamentário	-		-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-		-	
DESPESAS	88.706.375,54		138.926.340,53	
Dotação Inicial	35.630.765,37		35.630.765,37	
Créditos Adicionais	-		-	
Dotação Atualizada	35.630.765,37		35.630.765,37	
Despesas Empenhadas	9.348.751,80		34.213.758,97	
Despesas Liquidadas	8.096.093,00		29.806.628,56	
Superávit Orçamentário	-		3.644.422,26	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	9.348.751,80		34.213.758,97	
Despesas Liquidadas	8.096.093,00		29.806.628,56	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			39.550.722,96	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal	(3.304.242,01)	(3.501.731,21)	106%	
Resultado Primário	(1.560.368,54)	3.108.509,59	-199%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	374.748,07	-	374.689,11	58,96
Poder Executivo	374.748,07	-	374.689,11	58,96
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	199.557,72	-	132.676,74	66.880,98
Poder Executivo	199.557,72	-	132.676,74	66.880,98
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	574.305,79	-	507.365,85	66.939,94
DESPESAS COM 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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.493.724,00	25%	27,79%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.655.104,47	60%	52,75%	
Complementação da União ao FUNDEB	1.961.315,91	450000000%	76,70%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA 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		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.799.436,74	15%	27,65%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Anexos da RREO 5º Bimestre de 2014.

MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL
 Prefeito Municipal

GEAN LEAL DA SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS