

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA *5º BIMESTRE - 2014*

FUDAMENTO LEGAL

Constituição Federal:

- Art. 165 § 3º;
- Art. 198, § 2º, inciso III e § 3º;
- Art. 212;
- Art. 60 do ADCT;
- Art. 77 do ADCT.

Lei Complementar nº 101, de 2000;

- Art. 52;
- Art. 53.

Portaria STN nº 637/2012, do Tesouro Nacional.

- Manual de Elaboração do RREO

Resolução TC nº 004, de 03.06.2009 do TCE-PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 3

RRFO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e I)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				BALDO A-REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT/2014		
			(b)	%	(c)	%	
		(a)	(b)	(var)	(c)	(var)	(d-e)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(D)	29.801.000,00	29.801.000,00	3.390.017,19	11,45	19.702.218,28	66,56	9.898.781,72
RECEITAS CORRENTES	24.801.000,00	24.801.000,00	3.390.017,19	13,67	18.814.736,64	75,86	5.986.263,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	465.000,00	465.000,00	44.802,47	9,63	317.490,72	68,28	147.509,28
Impostos	450.000,00	430.000,00	38.396,63	8,91	290.006,03	67,44	139.993,97
IPTU	100.000,00	100.000,00	485,02	0,49	2.178,53	2,18	97.821,47
ITBI	10.000,00	10.000,00	1.050,16	10,50	6.222,34	62,22	3.777,66
ISS	100.000,00	100.000,00	15.972,14	15,97	113.000,20	113,00	-13.000,20
Outros Impostos	220.000,00	220.000,00	30.788,71	9,45	168.604,96	76,64	51.395,04
Taxas	35.000,00	35.000,00	6.505,84	18,59	27.484,69	78,53	7.515,31
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	446.000,00	446.000,00	70.381,62	15,78	397.969,64	89,23	48.030,36
Contribuições Sociais	446.000,00	446.000,00	70.381,62	15,78	397.969,64	89,23	48.030,36
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	672.000,00	672.000,00	102.714,81	15,28	457.290,07	68,05	214.709,93
Recitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas de Valores Mobiliários	672.000,00	672.000,00	102.714,81	15,28	457.290,07	68,05	214.709,93
Recitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	240,00	2,40	9.760,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.050.000,00	23.050.000,00	3.171.644,42	13,70	17.626.566,72	76,14	5.523.433,28
Transferências Intergovernamentais	23.050.000,00	23.050.000,00	3.179.665,11	13,71	17.335.893,80	76,08	5.514.107,20
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	12.179,31	12,18	90.673,92	90,67	9.326,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.000,00	58.000,00	473,87	0,82	15.179,49	26,17	42.820,51
Multas e Juros de Mora	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	3.933,94	16,39	20.066,06
Indenizações e Restituições	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	222,90	2,90	7.768,00
Recita da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	473,87	1,90	2.221,99	8,89	22.778,01
Recitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.791,56	879,16	-7.791,56
Recitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	887.481,64	18,49	3.912.518,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	14.654,00	7,33	185.346,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	14.654,00	14,65	85.346,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	872.827,64	19,40	3.627.172,36
Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	130.633,24	10,89	1.069.366,76
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Cursos Instr. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	742.194,10	22,49	2.557.805,90
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL


2 de 3


PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 32, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT 2014		
					(c)	(d)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	645.000,00	645.000,00	109.530,37	16,98	634.022,34	98,30	10.977,66
RECEITAS CORRENTES	645.000,00	645.000,00	109.530,37	16,98	634.022,34	98,30	10.977,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	620.000,00	620.000,00	109.530,37	17,67	630.436,43	101,68	-10.436,43
Contribuições Sociais	620.000,00	620.000,00	109.530,37	17,67	630.436,43	101,68	-10.436,43
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.585,91	14,34	21.414,09
Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.585,91	14,34	21.414,09
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Colégio A Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	30.246.000,00	30.246.000,00	3.499.547,36	11,57	30.336.240,62	67,24	9.909.759,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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
Operações de Crédito 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)	30.246.000,00	30.246.000,00	3.499.547,36	11,57	30.336.240,62	67,24	9.909.759,38
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	30.246.000,00	30.246.000,00	3.499.547,36	11,57	30.336.240,62		0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Supravit Financeira		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00


Gerson Henrique de Melo
PREFEITO


José Josévaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

R\$ 1

RIOCO - ANEXO I (LRF, art. 32, inciso I, alínea "c" e "d" do inciso II e § 1º)

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)	DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)	DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)	DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)		DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)		DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)	DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)	DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)	DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)	DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)	DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)		
				DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)	DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)	DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)								DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)	DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)
						DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)	DESCRIÇÃO (FUNDAÇÃO)								
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	29.152.000,00	198.800,00	29.350.800,00	1.595.950,87	25.867.913,04	3.927.683,33	18.301.235,74	0,00	61,93	11.349.268,26	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS CORRENTES	22.972.000,00	5.531.758,50	27.703.758,50	1.734.233,24	25.069.613,67	3.871.850,09	17.674.719,27	0,00	63,80	10.029.639,23	0,00	0,00	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.926.000,00	658.800,00	14.584.800,00	1.103.970,07	13.866.569,27	2.135.562,18	10.756.136,83	0,00	73,75	3.828.673,17	0,00	0,00	0,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	159.000,00	224.000,00	0,00	212.871,96	11.450,12	99.618,01	0,00	44,47	124.381,96	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.381.000,00	4.512.958,50	12.893.958,50	628.364,57	10.990.210,44	3.684.877,79	6.818.974,83	0,00	52,88	6.075.984,07	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	6.100.000,00	-4.553.258,50	1.546.741,50	-1.378.378,57	798.301,37	95.333,24	626.516,47	0,00	40,51	920.223,03	0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	5.698.000,00	-4.000.578,50	1.233.441,50	-1.829,63	611.541,88	71.083,92	482.870,79	0,00	39,38	158.570,71	0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.759,49	24.149,32	133.645,08	0,00	45,26	161.854,32	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.000,00	-106.700,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00	-800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS	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		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	894.000,00	-198.500,00	695.500,00	2.424,60	680.243,10	90.448,59	467.988,33	0,00	67,29	227.511,65	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS CORRENTES	894.000,00	-198.500,00	695.500,00	2.424,60	680.243,10	90.448,59	467.988,33	0,00	67,29	227.511,65	0,00	0,00	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS 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		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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 DESPESAS 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		
DESPESAS DE CAPITAL	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		
INVESTIMENTOS	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		
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	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		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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		
RESERVA DO RPPS	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		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)-(VIII)-(IX)	30.246.000,00	0,00	30.246.000,00	1.598.381,47	26.518.156,14	4.018.129,92	18.769.234,09	0,00	62,36	11.476.773,91	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (X)	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		
Amortização da Dívida Interna	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		
Dívida Mobiliária	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 Dívidas	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		
Amortização da Dívida Externa	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		
Dívida Mobiliária	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 Dívidas	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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI)-(X)-(XII)	30.246.000,00	0,00	30.246.000,00	1.598.381,47	26.518.156,14	4.018.129,92	18.769.234,09	0,00	62,36	11.476.773,91	0,00	0,00	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)	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		
TOTAL (XIV)-(XIII)-(XI)	30.246.000,00	0,00	30.246.000,00	1.598.381,47	26.518.156,14	4.018.129,92	18.769.234,09	0,00	62,36	11.476.773,91	0,00	0,00	0,00		

Gerson Henrique de Melo
 PREFEITO

José Josivaldo Rufino da Silva
 Técnico Contábil
 CRC-PE 021.869/O-8
 CPF: 024.410.444-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	LÍQUIDAÇÃO ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			% (c+f) / (a+b)	% (e+h) / (a+b)	SALDO A EXECUTAR (d+g-h+i)
			FUNÇÃO			SUBFUNÇÃO					
			IMPOSTOS (01)	ATA DESPESAS (02)	OUTRAS DESPESAS (03)	DESPESAS COM PESSOAL (04)	DESPESAS COM MATERIAIS (05)	DESPESAS COM TERCEIROS (06)			
DESPESAS CORRENTES (FUNÇÃO 1000)	29.332.000,00	29.530.000,00	1.418.606,87	32.867.913,00	3.270.883,38	10.301.235,20	9,00	0,00	0,00	11.299.264,20	
Legislação	1.378.000,00	1.378.000,00	136.206,18	303.873,92	332.236,38	992.939,97	0,00	3,84	35,01	215.826,28	
Ata Legislativa	23.000,00	23.000,00	132.308,18	498.589,78	132.308,18	14.883,94	0,00	3,76	54,83	8.216,06	
Ata Legislativa - Controle Interno	23.000,00	23.000,00	2.928,00	14.883,94	2.928,00	7.938,90	0,00	0,00	64,71	8.216,06	
Administração Geral	2.865.000,00	1.011.888,96	25.656,80	2.439.233,11	835.101,90	1.836.881,03	0,00	1,98	60,86	1.189.818,98	
Administração Geral - Administração Financeira	1.852.000,00	2.247.000,00	16.383,90	1.850.094,92	264.434,90	1.335.832,18	0,00	7,41	60,34	891.167,82	
Administração Geral - Administração Financeira - Controle Interno	537.000,00	61.000,00	332,00	317.889,10	69.742,40	395.200,15	0,00	2,16	69,59	172.719,85	
Administração Geral - Administração Financeira - Controle Interno - Formação de Recursos Humanos	66.000,00	6.000,00	0,00	38.500,00	6.000,00	21.600,00	0,00	0,12	35,41	39.400,00	
Administração Geral - Administração Financeira - Controle Interno - Formação de Recursos Humanos - Tecnologia da Informação	65.000,00	47.800,00	0,00	28.318,14	5.800,00	22.518,14	0,00	0,12	47,11	25.291,86	
Administração Geral - Administração Financeira - Controle Interno - Formação de Recursos Humanos - Tecnologia da Informação - Formação de Recursos Humanos	13.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Administração Geral - Administração Financeira - Controle Interno - Formação de Recursos Humanos - Tecnologia da Informação - Formação de Recursos Humanos - Comunicação Social	27.000,00	52.000,00	1.639,00	44.924,15	7.108,48	31.650,55	0,00	0,06	1,17	20.340,45	
Administração Geral - Administração Financeira - Controle Interno - Formação de Recursos Humanos - Tecnologia da Informação - Formação de Recursos Humanos - Comunicação Social - Despesas Civis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Administração Social	452.000,00	616.400,00	60.757,17	1.011.476,27	1.466.807,68	1.031.555,38	0,00	3,06	50,25	468.852,31	
Administração Social - Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	589.195,32	61.727,06	449.458,68	0,00	2,46	72,92	166.941,32	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos	78.000,00	0,00	0,00	7.861,58	1.200,00	6.591,28	0,00	0,04	22,34	22.908,42	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Assistência ao Idoso	59.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Assistência ao Idoso - Assistência ao Portador de Deficiência	494.000,00	320.500,00	11.152,16	370.316,56	59.652,01	233.028,39	0,00	1,27	44,77	287.471,61	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Assistência ao Idoso - Assistência ao Portador de Deficiência - Assistência a Criança e ao Adolescente	589.000,00	639.418,00	6.303,00	542.089,53	29.273,57	307.145,39	0,00	1,84	46,58	332.272,61	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Assistência ao Idoso - Assistência ao Portador de Deficiência - Assistência a Criança e ao Adolescente - Assistência Comunitária	90.000,00	107.200,00	0,00	101.523,26	14.985,50	37.331,22	0,00	0,31	53,23	50.368,78	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Assistência ao Idoso - Assistência ao Portador de Deficiência - Assistência a Criança e ao Adolescente - Assistência Comunitária - Administração e Nutrição	806.000,00	1.106.000,00	384.843,55	1.041.843,75	136.277,87	741.738,10	0,00	4,53	67,06	364.261,90	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Assistência ao Idoso - Assistência ao Portador de Deficiência - Assistência a Criança e ao Adolescente - Assistência Comunitária - Administração e Nutrição - Previdência do Regime Estatutário	1.039.000,00	8.376.309,00	5.375.309,00	5.031.233,66	297.732,00	3.311.809,97	0,00	13,69	60,21	2.170.677,23	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Assistência ao Idoso - Assistência ao Portador de Deficiência - Assistência a Criança e ao Adolescente - Assistência Comunitária - Administração e Nutrição - Previdência do Regime Estatutário - Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Assistência ao Idoso - Assistência ao Portador de Deficiência - Assistência a Criança e ao Adolescente - Assistência Comunitária - Administração e Nutrição - Previdência do Regime Estatutário - Administração Geral - Tecnologia da Informação	2.499.000,00	2.229.250,00	2.229.250,00	2.051.975,95	252.382,56	1.441.059,54	0,00	0,00	0,00	782.160,46	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Assistência ao Idoso - Assistência ao Portador de Deficiência - Assistência a Criança e ao Adolescente - Assistência Comunitária - Administração e Nutrição - Previdência do Regime Estatutário - Administração Geral - Tecnologia da Informação - Atuação Bancária	219.000,00	373.767,20	55.577,54	2.354.432,84	288.226,78	1.482.137,28	0,00	8,10	59,41	1.012.662,72	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Assistência ao Idoso - Assistência ao Portador de Deficiência - Assistência a Criança e ao Adolescente - Assistência Comunitária - Administração e Nutrição - Previdência do Regime Estatutário - Administração Geral - Tecnologia da Informação - Atuação Bancária - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	110.000,00	166.100,00	0,00	8.775,97	344.362,23	183.110,62	0,00	0,30	33,83	191.679,38	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Assistência ao Idoso - Assistência ao Portador de Deficiência - Assistência a Criança e ao Adolescente - Assistência Comunitária - Administração e Nutrição - Previdência do Regime Estatutário - Administração Geral - Tecnologia da Informação - Atuação Bancária - Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	38.500,00	0,00	51.479,06	7.134,62	32.456,22	0,00	0,18	55,48	26.043,78	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Assistência ao Idoso - Assistência ao Portador de Deficiência - Assistência a Criança e ao Adolescente - Assistência Comunitária - Administração e Nutrição - Previdência do Regime Estatutário - Administração Geral - Tecnologia da Informação - Atuação Bancária - Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Suporte Profilático e Terapêutico - Vigilância Sanitária	105.000,00	53.000,00	18.000,00	53.000,00	6.942,44	37.145,29	0,00	0,00	70,00	15.854,61	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Assistência ao Idoso - Assistência ao Portador de Deficiência - Assistência a Criança e ao Adolescente - Assistência Comunitária - Administração e Nutrição - Previdência do Regime Estatutário - Administração Geral - Tecnologia da Informação - Atuação Bancária - Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Suporte Profilático e Terapêutico - Vigilância Sanitária - Vigilância Epidemiológica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Social - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Assistência ao Idoso - Assistência ao Portador de Deficiência - Assistência a Criança e ao Adolescente - Assistência Comunitária - Administração e Nutrição - Previdência do Regime Estatutário - Administração Geral - Tecnologia da Informação - Atuação Bancária - Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Suporte Profilático e Terapêutico - Vigilância Sanitária - Vigilância Epidemiológica - Alimentação e Nutrição	11.131.000,00	43.033.298,50	1.033.322,55	11.220.102,88	2.055.887,68	7.981.140,61	0,00	13,34	60,20	4.068.157,85	
Alimentação	328.000,00	432.500,00	2.540,80	351.443,32	37.334,54	170.638,46	0,00	0,00	0,00	361.861,54	
Alimentação - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Alimentação - Administração Geral - Administração Financeira	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Alimentação - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos	279.000,00	535.000,00	0,00	332.425,79	89.025,87	313.758,72	0,00	1,71	58,65	221.243,28	
Alimentação - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Alimentação e Nutrição	8.346.000,00	9.246.308,10	1.104.746,18	8.081.097,62	1.725.096,98	6.594.396,07	0,00	36,03	71,23	2.651.912,03	
Alimentação - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Alimentação e Nutrição - Ensino Fundamental	26.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
Alimentação - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Alimentação e Nutrição - Ensino Fundamental - Ensino Médio	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
Alimentação - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Alimentação e Nutrição - Ensino Fundamental - Ensino Médio - Ensino Profissional	161.000,00	228.716,40	0,00	217.716,40	37.513,36	137.903,30	0,00	0,73	90,29	90.812,60	
Alimentação - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Alimentação e Nutrição - Ensino Fundamental - Ensino Médio - Ensino Profissional - Ensino Superior	1.216.000,00	950.500,00	0,00	889.688,42	114.742,92	530.494,98	0,00	2,90	55,81	420.995,02	
Alimentação - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Alimentação e Nutrição - Ensino Fundamental - Ensino Médio - Ensino Profissional - Ensino Superior - Educação Infantil	624.000,00	479.200,00	0,00	356.593,42	41.494,32	231.602,58	0,00	0,00	1,21	248.597,42	
Alimentação - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Alimentação e Nutrição - Ensino Fundamental - Ensino Médio - Ensino Profissional - Ensino Superior - Educação Infantil - Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
Alimentação - Administração Geral - Administração Financeira - Formação de Recursos Humanos - Alimentação e Nutrição - Ensino Fundamental - Ensino Médio - Ensino Profissional - Ensino Superior - Educação Infantil - Educação de Jovens e Adultos - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL.
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE

R\$ 1

FUNÇÃO	FUNÇÃO INICIAL	FUNÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMENDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (L1+L2+L3+L4+L5) / (L1+L2+L3+L4+L5)	BALANÇO A ESCOLHAR (L6+L7-01)		
			BIMESTRE (L1)	ACRÉSCIMOS (L2)	BIMESTRE (L3)	ACRÉSCIMOS (L4)			% (L1+L2) / (L1+L2)	% (L3+L4) / (L3+L4)
Administração Geral	50.000,00	45.000,00	0,00	42.200,00	0,00	4.092,23	0,00	0,87	9,99	40.907,78
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saúde	102.000,00	127.000,00	0,00	126.000,00	0,00	11.255,40	0,00	33,00	40,00	48.000,00
Administração Geral	81.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	5.774,79	0,00	6,24	57,23	21.813,58
Ações de Saúde	66.000,00	82.000,00	0,00	80.130,00	0,00	44.864,16	0,00	9,59	66,86	22.135,84
Vigilância Sanitária	5.000,00	9.000,00	0,00	8.083,75	0,00	5.976,40	0,00	1,28	66,40	3.023,60
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	553.000,00	452.500,00	1.300,00	453.800,00	0,00	43.002,10	0,00	0,86	70,00	98.802,28
Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função Fundamental	490.000,00	360.000,00	0,00	359.000,00	0,00	59.904,30	0,00	55,82	85,57	51.908,16
Educação Infantil	27.000,00	57.500,00	1.500,00	36.500,00	0,00	3.750,85	0,00	4,18	34,06	37.310,09
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL GERAL (L1+L2)	802.000,00	802.500,00	1.300,00	798.139,11	0,00	40.010,68	0,00	0,50	100,00	11.878.775,91


Gerson Henrique de Melo
PREFEITO


José Josévaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil
CRC-PE 021.856/O-8
CPF: 024.410.444-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2013 A OUT/2014

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAY/2014	JUN/2014	JUL/2014	AUG/2014	SET/2014	OUT/2014		
RECEITAS CORRENTES (1)	1.954.286,21	2.383.003,39	2.344.650,12	2.266.810,32	1.865.230,22	2.139.951,49	2.701.142,88	1.794.714,53	1.962.825,94	1.996.376,92	1.897.939,76	1.844.440,03	25.670.211,88	27.782.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	97.316,83	66.965,37	31.245,53	24.443,95	40.429,53	28.625,36	47.511,38	32.678,49	21.181,90	47.172,13	22.040,00	22.761,57	411.172,92	465.000,00
IPTU	1.800,20	144,72	16,00	1.212,76	312,86	36,42	39,76	28,45	27,56	25,30	6,00	479,62	1.222,44	190.000,00
ISS	13.101,99	6.650,36	9.640,56	9.103,72	13.549,54	11.061,45	19.732,19	7.693,48	9.944,08	16.003,04	7.479,61	8.482,51	132.752,32	100.000,00
ITBI	200,00	0,00	691,10	1.190,00	269,92	0,00	1.553,70	926,80	338,63	0,00	380,00	0,00	664.223,00	10.000,00
IRRF	9.543,02	58.383,69	20.446,07	11.184,63	24.150,30	14.810,44	24.963,53	31.585,32	9.406,96	24.768,20	10.046,11	10.748,60	256.352,17	220.000,00
Outras receitas Tributárias	3.572,12	1.796,00	451,20	1.752,82	2.146,98	2.723,05	1.720,20	4.544,24	1.264,85	6.375,59	4.145,16	2.360,68	31.045,01	35.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.495,53	37.152,66	71.620,62	35.405,54	36.293,47	37.170,24	36.519,49	16.512,20	27.938,87	36.512,59	34.866,43	35.515,17	469.817,83	446.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	-3.916,57	303.662,48	15.968,78	47.785,78	40.763,76	45.463,11	53.968,64	47.654,54	54.999,31	48.011,30	51.482,31	51.232,50	290.038,98	672.000,00
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
RECEITA 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
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	180,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.993.337,53	2.471.817,25	2.219.339,25	2.154.201,12	1.743.688,20	2.028.488,83	2.562.996,45	1.677.687,16	1.868.123,87	1.864.378,39	1.789.207,10	1.734.799,92	24.658.607,13	26.051.000,00
Cota Parte do FPM	797.859,78	1.203.665,32	972.386,61	1.038.127,64	616.165,78	703.249,49	937.166,42	702.814,32	803.628,58	733.306,07	642.804,04	607.516,02	9.358.099,07	11.100.000,00
Cota Parte do ICMS	243.902,80	290.198,06	231.802,52	234.195,89	276.268,45	251.305,53	128.015,24	199.522,59	284.026,01	224.532,97	255.281,21	237.689,78	2.866.742,72	3.100.000,00
Cota Parte do IPVA	1.193,00	1.692,05	18.361,38	10.917,10	47.113,42	24.180,81	117.768,61	3.489,69	5.523,98	4.319,22	3.817,30	5.874,94	213.021,30	280.000,00
Cota Parte do ITR	103,29	0,00	15,98	0,00	117,99	0,00	0,00	40,63	0,00	0,00	260,62	114,03	630,54	1.000,00
Transf. de LC 87/1966	579,75	479,75	570,09	570,09	490,00	570,09	570,09	570,09	570,09	570,09	570,09	570,09	3.720,29	9.000,00
Transf. de LC 61/1986	340,62	713,67	548,81	335,94	318,60	391,65	370,58	399,25	390,70	378,86	7.104,86	400,66	22.103,60	13.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	565.694,24	673.340,25	639.812,22	710.616,01	581.175,75	612.611,41	1.088.702,67	523.309,90	604.749,08	558.447,12	561.881,40	537.889,87	7.068.292,32	7.650.000,00
Outras Transferências Correntes	283.284,06	301.227,45	315.843,64	158.118,65	272.556,31	456.161,85	290.893,93	287.540,89	370.237,43	342.833,11	297.087,98	344.734,55	3.682.818,69	3.896.000,00
Outras Receitas Correntes	3.052,89	2.705,53	6.473,96	4.793,95	2.033,32	183,91	146,92	747,14	19,89	302,51	343,00	130,87	20.038,03	38.000,00
DEDUÇÕES (1)	243.371,37	260.376,49	320.332,31	292.334,89	214.292,36	229.109,42	273.183,08	217.804,47	210.366,72	229.132,24	216.793,95	205.980,27	2.915.083,11	1.347.000,00
Contab. Plano de Seguridade Social Servidor	34.695,93	37.152,66	71.620,62	35.405,54	36.293,47	37.170,24	36.519,49	16.512,20	27.938,87	36.512,59	34.866,43	35.515,17	969.817,83	446.000,00
Compens. Financ. active Regimes Previd.	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	208.675,84	223.223,81	248.736,69	256.829,35	177.998,89	191.939,18	236.664,19	181.307,27	178.827,85	192.619,65	181.927,50	170.435,10	2.489.043,38	2.901.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1)-(1))	1.710.914,84	2.623.526,96	2.024.317,81	1.974.575,43	1.648.937,86	1.910.842,07	2.427.999,30	1.576.830,06	1.766.400,22	1.767.244,68	1.681.145,81	1.638.489,76	20.271.268,18	24.355.000,00


Gerson Henrique de Melo
PREFEITO


José Josivaldo Rufino da Silva
Técnicas Contábil
CRC-PE 021.856/O-8
CPF: 024.410.444-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 3

RHIO - ANEXO A (LRF, art. 53, inciso II)

351

	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		PREVISÃO ORÇAL	REALIZAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	Receita de Contribuição dos Segurados	Fussal Cvd			Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			1.067.000,00	1.067.000,00	742.772,73	74.193,47
RECEITAS CORRENTES:			1.067.000,00	1.067.000,00	742.772,73	74.193,47
Receita de Contribuição dos Segurados			446.000,00	446.000,00	397.969,64	346.398,25
Fussal Cvd			445.000,00	445.000,00	397.969,64	346.398,25
Ativo			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista			0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista Militar			0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo			0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuição			600.000,00	600.000,00	81.077,62	-389.840,00
Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias			600.000,00	600.000,00	81.077,62	-389.840,00
Receita de Valores Mobiliários			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes			21.000,00	21.000,00	3.199,60	17.635,22
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes			21.000,00	21.000,00	3.199,60	17.635,22
RECEITAS DE CAPITAL:			0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação de Bônus, Dividendos e Ações			0,00	0,00	0,00	0,00
Autorização de Empréstimos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			645.000,00	645.000,00	634.022,34	521.030,27
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)			1.712.000,00	1.712.000,00	1.376.795,07	995.223,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS 1

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-177.372,03	-188.643,23
DEDUÇÕES (II)	214.761,53	822.733,29	148.211,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	973.390,14	1.560.330,79	978.935,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	758.628,61	737.617,50	830.743,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-214.761,53	-1.000.105,32	-336.855,20
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-214.761,53	-1.000.105,32	-336.855,20

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-d)	JAN A OUT 2014 (e-d)
RESULTADO NOMINAL	663.250,12	-122.093,67

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A OUT 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	15.898,19	64.656,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	15.898,19	64.656,38
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	-15.898,19	-64.656,38
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	-15.898,19	-64.656,38


Gerson Henrique de Melo
PREFEITO


José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil
CRC-PE 021.856/O-8
CPF: 024.410.444-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 2

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1.1)	RECEITAS PRIMÁRIAS		RESULTADOS REALIZADOS	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Realizado	Outubro 2014	Jan a Out 2014
Recursos Tributários	24.774.000,00	3.396.832,73	18.991.468,91	17.248.525,85
IPDU	965.000,00	44.400,57	110.000,00	321.871,99
ISS	100.000,00	485,62	2.178,33	6.679,59
ITBI	100.000,00	15.972,14	113.000,29	62.897,06
IRRF	10.000,00	1.050,16	6.222,34	3.282,27
Taxas	220.000,00	20.788,71	168.604,96	133.180,07
Contribuição de Melhoria	35.000,00	6.505,84	27.484,09	15.432,70
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	1.966.000,00	193.911,99	1.028.000,00	867.428,37
Recursos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	672.000,00	102.714,81	457.290,07	-234.110,11
Recursos Patrimoniais	872.000,00	102.714,81	457.290,07	-234.110,11
Contribuições Especiais	12.000,00	6.004,10	8.519,58	5.063,70
LC 61/89	7.200,00	912,16	3.648,63	4.638,00
LC 87/86	100.000,00	13.178,31	90.673,90	102.889,88
Contribuição	8.800.000,00	1.000.256,09	6.045.732,16	5.567.912,67
PPM	2.480.000,00	394.384,76	1.818.111,11	1.822.256,20
EMMS	234.000,00	2.593,77	192.932,82	78.681,59
IPVA	800,00	299,74	437,85	160,58
ITR	11.446.000,00	1.250.614,40	9.466.530,65	8.526.285,98
Outras Transferências Correntes	10.000,00	473,87	19.003,49	31.937,14
Outras Receitas Especiais	35.000,00	473,87	2.221,99	8.055,98
Outras Ações	68.000,00	0,00	16.783,41	43.681,20
Diversas Receitas Correntes	4.800.000,00	0,00	887.481,54	333.385,00
RECEITAS DE CAPITAL (1.2)	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (1.2.1)	200.000,00	0,00	14.548,00	0,00
Aquisição de bens (1.2.2)	6.500.000,00	0,00	822.837,64	353.184,09
Transferências de Capital	3.200.000,00	0,00	742.194,10	329.185,00
Outras Transferências de Capital	1.200.000,00	0,00	130.633,54	24.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	4.500.000,00	0,00	872.827,64	353.385,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II)-(IV-V)	29.274.000,00	3.396.832,73	19.864.296,55	17.601.910,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE: Setembro - Outubro

Página 2 de 2

DESCRIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS	TOTAIS DO ANEXO III		DESPESAS EXECUTIVADAS				RECEITAS EM RESSALVA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECEITAS EM RESSALVA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	Atualizadas		Em 2014		Em 2013			
	No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2014	PROGRESSIVO	PROGRESSIVO	PROGRESSIVO		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.390.218,30	18.142.707,62	13.084.426,14			0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	15.280.300,00	11.224.115,18	10.062.233,32			0,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	234.000,00	99.618,01	0,00			0,00		
Outros Encargos da Dívida (X)	12.894.958,50	1.684.837,79	6.418.974,43			5.022.199,82		
Outros Despesas Correntes	28.175.250,50	3.916.846,56	18.643.080,61			15.084.426,14		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	3.546.911,30	95.833,24	628.316,47			997.309,43		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.251.441,50	71.683,92	483.870,79			304.976,66		
Investimentos	0,00	0,00	0,00			0,00		
Inverções Financeiras	0,00	0,00	0,00			0,00		
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00			0,00		
Aquisição de Títulos de Capital de Integridade (XII)	0,00	0,00	0,00			0,00		
Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00			0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	295.300,00	34.149,32	133.645,68			292.532,77		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIV)	1.251.441,50	71.683,92	483.870,79			304.976,66		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	300.000,00	0,00	0,00			0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00			0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	29.726.700,00	18.535.960,40	15.380.402,80			0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	442.700,00	1.328.136,15	2.212.506,63			0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00			0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	388.000,00


Gerson Henrique de Melo
 PREFEITO


José Josivaldo Rufino da Silva
 Agente Contábil
 CRC-PE 021.866/O-8
 CPF: 024.410.444-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Código	Descrição	RECEITAS A RECEBER POR PRECATORIOS				RESTOS A PAGAR POR PRECATORIOS						
		Incrmentos		Pagam.	A Pagar	Incrmentos		Pagam.	A Pagar			
		Previdencia Anualizada	Out. 2014			Previdencia Anualizada	Out. 2014					
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	385.858,79	548.646,90	0,00	569.872,59	360.633,30	1.054.644,21	1.181.114,30	949.444,53	916.580,28	0,00	1.319.178,43
0201	PODER EXECUTIVO (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)	385.858,79	299.359,67	0,00	324.385,16	360.633,30	1.054.644,21	1.181.114,30	949.444,53	916.580,28	0,00	1.319.178,43
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	21.408,15	54.447,16	0,00	53.769,16	22.886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	13.851,01	0,00	13.851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS	364.450,44	179.102,37	0,00	205.095,86	338.546,95	714.028,53	195.100,00	135.950,00	113.950,00	0,00	393.178,53
0208	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	0,00	50.659,13	0,00	50.659,13	0,00	340.612,68	986.014,50	833.064,53	800.630,28	0,00	523.999,90
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (III)	0,00	245.287,23	0,00	245.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	66.832,87	0,00	66.832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	IPSEU	0,00	7.412,92	0,00	7.412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	171.021,44	0,00	171.021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)	0,00	94.676,93	0,00	94.676,93	0,00	322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	322,47
02	PODER EXECUTIVO (Intra-Orçam.) (II)	0,00	73.410,15	0,00	73.410,15	0,00	322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	322,47
02	ENTIDADES SUPERVISIONADAS (Intra-Orçam.) (III)	0,00	31.266,78	0,00	21.266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (II) + (III)		385.858,79	630.323,83	0,00	664.549,32	360.633,30	1.054.966,68	1.181.114,30	949.444,53	916.580,28	0,00	1.319.500,90


Gerson Henrique de Melo
PREFEITO


José Josévaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil
CRC-PE 021.865/O-B
CPF: 024.410.444-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE MONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE: Setembro - Outubro

Página 2 de 5
R\$ 1

RUBRO - Anexo 8 (LDB, Art. 7º)	PREVISÃO ORÇAMENTAL		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO ORÇAMENTAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	Até o Bimestre (B)	(B) - (A) / 100 (%)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.425.000,00	1.425.000,00	236.570,76	16,60
5.1 - Transferência do Sistema Educação	450.000,00	450.000,00	72.781,68	16,19
5.2 - Transferência Direta - FODE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferência Direta - PMAE	200.000,00	200.000,00	61.809,10	30,90
5.4 - Transferência Direta - PMATE	180.000,00	180.000,00	25.521,10	14,18
5.5 - Outras Transferências do FNDE	535.000,00	535.000,00	63.424,56	11,86
5.6 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	36.912,26	184,56
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.425.000,00	1.425.000,00	236.570,76	16,60
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB				
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.898.200,00	2.898.200,00	352.134,58	12,15
10.1 - Conta-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.270.000,00	2.270.000,00	230.863,97	10,17
10.2 - Conta-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	620.000,00	620.000,00	38.596,21	6,23
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Conta-Parte IPTU-Expediente Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	1.901,02	63,37
10.5 - Conta-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	74,91	37,45
10.6 - Conta-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.5 + 2.5)	56.000,00	56.000,00	1.858,47	3,32
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.668.000,00	7.668.000,00	1.125.779,83	14,68
11.1 - Transferências de Recurso do FUNDEB	6.800.000,00	6.800.000,00	3.018.659,53	44,39
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	850.000,00	850.000,00	101.111,34	11,90
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18.000,00	18.000,00	7.008,56	39,00
12. ACRESCIMOS RESULTANTES DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.900.000,00	3.900.000,00	666.524,93	17,09
DESPESAS DO FUNDEB				
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.221.000,00	5.249.200,00	4.024.195,32	76,66
13.1 - Com Educação Infantil	811.000,00	776.000,00	496.322,02	63,91
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.310.000,00	4.473.200,00	3.527.873,30	78,87
14. OUTRAS DESPESAS	3.325.000,00	4.605.974,50	2.879.168,70	62,51
14.1 - Com Educação Infantil	132.000,00	221.000,00	53.756,87	40,72
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.193.000,00	4.384.974,50	2.825.411,83	64,44
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.852.000,00	9.855.174,50	6.903.364,22	70,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 5

831

ÍTEM - Anexo B (LDB, Art. 73)	OPERAÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
	16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	17. DEBITOS ANTERIORES DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%			0,00
16.2 - FUNDEB 40%			0,00
17. DEBITOS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB			0,00
17.1 - FUNDEB 60%			0,00
17.2 - FUNDEB 40%			0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)			100,00
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (19-18)			61,93
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-16, 1-17, 1) (13+16%)			44,31
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com NDE, que não Remuneração do Magistério (1-4-10-2-17-23)(10+100%)			-6,24
19.3 - Máximo de 5% na Aplicação ao Ensino (10-4-19,1-19,2)%			0,00

COMPROMISSO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NOTENCIADO SOB RISCO DE PERDA

ÍTEM	PREVISTA		Valor
	ORÇAMENTAL	ATUALIZADA (R)	
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	3.738.000,00	3.738.000,00	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014			0,00

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

ÍTEM	PREVISTA		REALIZADA		% de Execução (R) sobre (R)
	ORÇAMENTAL	ATUALIZADA (R)	No Exercício	Até o trimestre (R)	
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.738.000,00	3.738.000,00	442.864,88	2.503.630,61	69,39

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

ÍTEM	PREVISTA		REALIZADA		% de Execução (R) sobre (R)
	ORÇAMENTAL	ATUALIZADA (R)	No Exercício	Até o trimestre (R)	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.243.000,00	1.078.000,00	118.479,77	550.078,89	54,57
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	1.243.000,00	1.078.000,00	118.479,77	550.078,89	54,57
23.2 Pré-escola	943.000,00	997.500,00	118.479,77	550.078,89	55,15
23.2.1 - Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	300.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	643.000,00	987.000,00	118.479,77	550.078,89	70,66
24. ENSINO FUNDAMENTAL	9.465.000,00	10.081.508,10	1.837.155,60	7.124.042,49	71,73
24.1 - Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	7.909.000,00	8.037.674,50	1.267.371,16	6.353.285,33	62,98
24.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	1.556.000,00	2.043.833,60	569.784,44	770.757,16	49,80
25. ENSINO MÉDIO	36.000,00	36.000,00	37.513,36	177.903,86	60,29
26. ENSINO SUPERIOR	161.000,00	228.716,40	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL, NÃO INTEGRADO AO ENSINO BÁSICO	22.000,00	17.000,00	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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	19.977.000,00	11.571.228,10	1.903.148,73	7.812.025,18	68,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Plano 4 de 5
R\$ 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 73)	DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EM RECURSOS DE OUTROS MUNICÍPIOS	TOTAL
		Sua Habilitação	Alio Dispositivo		
30	RESULTADOS LIQUIDADOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)				3.463.323,35
31	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				979.500,50
32	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (3076)				38.389,06
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 VENCIDOS AO EXERCÍCIO				0,00
36	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00
37	VINCULADOS AO EXERCÍCIO - (968)				4.481.212,91
38	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (31+32+33+34+35+36)				3.192.908,17
39	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (32+26+37)				30,78
40	MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MOED (15407)100096				
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTRÓLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ALTERNATIVAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	Operação Especial	Realização	Atualizada (R)	Despesas Liquidadas	Despesas em Recurso de Outros Municípios
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VI	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
44	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	10.927.000,00	11.371.224,30	1.993.148,73	7.812.035,18
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
	RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO				
46	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				443.818,92
46.1	Executados com Recursos de Fontes Vinculadas ao Entero				339.668,92
46.2	Executados com Recursos do FUNDEB				104.150,00
				SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM ANEXO 60
					0,00
					0,00
					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

HELO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (R\$)	VALOR	FUNDEB
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		82.809,82	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		6.497.646,49	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		7.120.996,43	0,00
49.1 - Ocorrências do Exercício		6.826.750,23	0,00
49.2 - Restos a Pagar		294.246,20	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		38.309,06	0,00
51. (-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		-302.151,08	0,00


José Jovivaldo Rufino da Silva
 (Vice) Contábil
 CPF: 021.866/0-8
 CPF: 024.410.444-19

1 Datas anteriores estão a serem corrigidas no movimento de exercício
 2 Lei 21, II "P", Lei 11, §9º/2007. Até 3% das receitas recebidas à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação do Fundo, destinadas ao crédito adicional;
 3 Caput do art. 212 da CF/1988;
 4 Os valores referem-se à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação devendo ser informados somente no BREJO do último bimestre do exercício;
 5 Lançamentos inscritos a serem corrigidos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação permutada, conforme LDB, art. 11, V.


Gerson Henrique de Melo
 PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

851

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	100.000,00	0,00	100.000,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d) - (e+f)
		EQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.546.741,50	626.516,47	0,00	920.225,03
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.546.741,50	626.516,47	0,00	920.225,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.446.741,50 (b-d)	-626.516,47 (b)-(e+f)		-820.225,03 (c-g)

Notas:

1 - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 65 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 17, inciso II da Lei 4.320/64.


Gerson Henrique de Meio
PREFEITO


José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil
CRC/PE 021.868/O-8
CPF: 024.410.444-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro

RRÉO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$:

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2014 (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	456.000,00	456.000,00	292.355,36	64,11
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	2.178,53	2,18
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	6.222,34	62,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	113.600,20	113,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	168.604,96	76,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	23.000,00	23.000,00	1.726,69	7,51
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	622,64	20,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.505.000,00	14.503.000,00	10.086.727,82	69,54
Cota-Parte do FPM	11.100.000,00	11.100.000,00	7.557.164,92	68,08
Cota-Parte do ITK	1.000,00	1.000,00	547,25	54,73
Cota-Parte do IPVA	280.000,00	280.000,00	241.166,45	86,13
Cota-Parte do ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	2.272.658,97	73,31
Cota-Parte IPV-Exportação	15.000,00	15.000,00	10.649,51	71,00
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	9.000,00	9.000,00	4.560,72	50,67
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.000,00	9.000,00	4.560,72	50,67
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I-II	14.961.000,00	14.961.000,00	10.379.083,18	69,37

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2014 (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.175.000,00	2.175.000,00	1.585.991,88	72,92
Provenientes da União	2.105.000,00	2.105.000,00	1.522.160,74	72,31
Provenientes dos Estados	60.000,00	60.000,00	47.858,42	79,76
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	15.972,72	159,73
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.275.000,00	2.275.000,00	1.585.991,88	69,71

DESPESAS COM SAÚDE (Por Órgão de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Out 2014 (b)	% (b/a) x 100	Jan a Out 2014 (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTE	4.468.000,00	4.975.053,20	4.846.711,68	97,43	3.082.708,77	61,96
Pessoal e Encargos Sociais (Inclui Patronal)	3.098.000,00	3.011.760,00	2.984.526,69	99,10	2.219.076,66	73,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.370.000,00	1.963.353,20	1.862.184,99	94,85	863.632,11	43,99
DESPESAS DE CAPITAL	470.000,00	527.384,00	301.413,33	57,15	234.128,18	44,39
Investimentos	470.000,00	527.384,00	301.413,33	57,15	234.128,18	44,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.938.000,00	5.502.437,20	5.148.125,01	93,56	3.316.836,95	60,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro

R\$ 1

KREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Out/2014 (B)	% (B/IV) x 100	Jan a Out/2014 (I)	% (IV/B) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.938.000,00	5.502.437,20	5.148.125,01	100,00	3.318.836,95	100,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.938.000,00	5.502.437,20	5.148.125,01	100,00	3.318.836,95	100,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.938.000,00	5.502.437,20	5.148.125,01	100,00	3.318.836,95	100,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII/A) - (VII - III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 3.318.836,95

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15%III) x III] 3.318.836,95

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, I 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas executadas no exercício de referência (I)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas vinculadas no exercício de referência (I)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Out 2014 (f)	% (Limite) % (100)	Jan a Out 2014 (g)	% (Total) % (100)
Administração Geral	1.720.000,00	2.280.250,00	2.102.975,95	40,85	1.476.275,96	44,51
Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	2.565.000,00	2.561.800,00	2.421.432,84	47,04	1.527.001,44	48,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	219.000,00	373.787,20	344.362,21	6,69	183.110,62	5,52
Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	166.100,00	165.993,00	3,22	54.870,92	1,65
Vigilância Sanitária	104.000,00	67.500,00	60.361,01	1,17	38.432,62	1,16
Vigilância Epidemiológica	195.000,00	33.000,00	33.000,00	1,03	37.145,39	1,12
Alimentação e Nutrição	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.938.000,00	5.502.437,20	5.148.125,01	100,00	3.316.836,95	100,00

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.


Gerson Henrique de Melo
PREFEITO


José Josivaldo Rufino da Silva
Téc. Contábil
CRC-PE 021.856/O-8
CPF: 024.410.444-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGÍME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE: Setembro - Outubro

1 de 2

LRP, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre:	Até Bimestre:		
1	Previsão Inicial da Receita	-	30.246.000,00		
2	Previsão Atualizada da Receita	-	30.246.000,00		
3	Receitas Realizadas	3.499.547,56	20.336.240,62		
4	Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00		
5	Deficit Orçamentário	-	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre:	Até Bimestre:		
6	Dotação Inicial	-	30.246.000,00		
7	Créditos Adicionais	-	0,00		
8	Dotação Atualizada	1.598.381,47	30.246.000,00		
9	Despesas Empenhadas	4.018.129,92	26.518.150,14		
10	Despesas Executadas	4.018.129,92	18.769.224,09		
10,1	Liquidadas	-	0,00		
10,2	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	1.567.016,53		
11	Superávit Orçamentário	-	-		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre:	Até Bimestre:		
11	Despesas Empenhadas	1.598.381,47	26.518.150,14		
12	Despesas Executadas	4.018.129,92	18.769.224,09		
12,1	Liquidadas	-	0,00		
12,2	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre:		
13	Receita Corrente Líquida	-	22.751.208,74		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENS DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre:	Até Bimestre:		
14	REGÍME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-		
15	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00		
16	Despesas Previdenciárias Executadas (II)	0,00	0,00		
16,1	Liquidadas	0,00	0,00		
16,2	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00		
17	Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	-	-		
18	REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	261.989,61	(376.795,07)		
19	Receitas Previdenciárias (IV)	169.797,98	816.428,60		
20	Despesas Previdenciárias Executadas (V)	169.797,98	816.428,60		
20,1	Liquidadas	0,00	0,00		
20,2	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	92.191,63	560.366,47		
21	Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	-	-		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Nota Fiscal de Arrecadação de Métricas Fiscais da LRF (A)	Resultado Apurado até o Bimestre (B)	% em Relação à Meta (100x B/A)	
Resultado Nominal		0,00	-122.093,67	0,00	
Resultado Primário		888.000,00	1.328.336,15	149,59	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrito	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamentos Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		930.505,69	0,00	369.872,39	360.633,30
PODER EXECUTIVO		685.218,46	0,00	324.585,16	360.633,30
ENTIDADES SUPERVISIONADAS		245.287,23	0,00	245.287,23	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.235.758,71	0,00	916.580,28	1.319.178,43
PODER EXECUTIVO		2.235.758,71	0,00	916.580,28	1.319.178,43
ENTIDADES SUPERVISIONADAS		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

LRP, Art. 48 - Anexo 14

R\$ |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	3.192.908,47	<25%/18%>	30,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	4.024.195,52	60%	61,93

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	626.516,47	920.225,03

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício		
		20º Exercício	31º Exercício	
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de 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	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	564.437,20	15,00	3.316.836,55
Liquidadas	0,00	0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00


Gerson Henrique de Melo
PREFEITO


José Josivaldo Rufino da Silva
Téc. Contábil
CRC/PE 021.868/O-8
CPF: 024.410.444-19



DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Jucati, relativo ao 5º Bimestre do ano de 2014, foi publicado em 24 de novembro de 2014, no mural da Prefeitura e no site www.auditeconsultores.com.br, contendo elementos dispostos no Art. 55 da Lei Complementar nº. 101 de 04.05.2000.

Jucati, 24 de novembro de 2014.



Funcionário


Gerson Henrique de Melo
Prefeito Constitucional



Controle Interno