

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA *5º BIMESTRE - 2015*

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 553/2014, 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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS 1

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

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT 2015	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	30.461.000,00	30.461.000,00	3.780.412,11	12,41	20.668.204,40	67,85	9.792.795,60
RECEITAS CORRENTES	25.461.000,00	25.461.000,00	3.599.284,36	14,14	20.314.574,69	79,79	5.146.425,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	560.000,00	560.000,00	95.136,42	16,99	449.390,03	80,25	110.609,97
Impostos	515.000,00	515.000,00	88.328,23	17,15	415.837,16	80,75	99.162,84
IPTU	100.000,00	100.000,00	6.427,01	6,43	9.790,62	9,79	90.209,38
ITBI	10.000,00	10.000,00	804,98	8,05	7.685,59	76,86	2.314,41
ISS	160.000,00	160.000,00	42.396,60	26,50	197.122,02	123,20	-37.122,02
Outros Impostos	245.000,00	245.000,00	38.699,64	15,80	201.238,93	82,14	43.761,07
Taxas	45.000,00	45.000,00	6.808,19	15,13	33.552,87	74,56	11.447,13
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	542.000,00	542.000,00	71.260,14	13,15	373.181,33	68,85	168.818,67
Contribuições Sociais	542.000,00	542.000,00	71.260,14	13,15	373.181,33	68,85	168.818,67
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	661.000,00	661.000,00	145.308,86	21,98	648.629,04	98,13	12.370,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	661.000,00	661.000,00	145.308,86	21,98	648.629,04	98,13	12.370,96
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 da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públi	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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da 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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40,00	0,40	9.960,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.616.000,00	23.616.000,00	3.282.537,36	13,90	18.825.233,54	79,71	4.790.766,46
Transferências Intergovernamentais	23.516.000,00	23.516.000,00	3.270.843,95	13,91	18.775.827,61	79,84	4.740.172,39
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	11.693,41	11,69	49.405,93	49,41	50.594,07
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	72.000,00	72.000,00	5.041,58	7,00	18.100,75	25,14	53.899,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	1.138,53	4,74	3.020,08	12,58	20.979,92
Multas e Juros de Mora	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.800,50	35,01	5.199,50
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	3.903,05	15,61	12.280,17	49,12	12.719,83
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	181.127,75	3,62	353.629,71	7,07	4.646.370,29
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	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	4.700.000,00	4.700.000,00	181.127,75	3,85	353.629,71	7,52	4.346.370,29
Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5,00	1.140.000,00
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	3.500.000,00	3.500.000,00	181.127,75	5,18	293.629,71	8,39	3.206.370,29
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, 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 2015		
					(c)	(c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	907.000,00	907.000,00	107.842,87	11,89	551.265,71	60,78	355.734,29
RECEITAS CORRENTES	907.000,00	907.000,00	107.842,87	11,89	551.265,71	60,78	355.734,29
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	882.000,00	882.000,00	107.842,87	12,23	551.143,19	62,49	330.856,81
Contribuições Sociais	882.000,00	882.000,00	107.842,87	12,23	551.143,19	62,49	330.856,81
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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da 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	122,52	0,49	24.877,48
Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	122,52	0,49	24.877,48
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da 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 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
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)	31.368.000,00	31.368.000,00	3.888.254,98	12,40	21.219.470,11	67,65	10.148.529,89
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)	31.368.000,00	31.368.000,00	3.888.254,98	12,40	21.219.470,11	67,65	10.148.529,89
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.368.000,00	31.368.000,00	3.888.254,98	12,40	21.219.470,11	67,65	10.148.529,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Luciano Henrique de Melo
 Sec. da Fazenda Municipal
 CPF: 038.355.164-13
 Portaria nº 04/2013

Gerson Henrique de Melo
 PREFEITO

Jose Josy de Raimundo da Silva
 Técnico Contabil
 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 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			JAN A OUT 2015			JAN A OUT 2015				
			BIMESTRE	(f)		BIMESTRE	(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	30.478.000,00	30.553.000,00	1.038.314,69	27.968.727,65	2.584.272,35	4.131.253,31	19.514.310,86	11.038.689,14	18.812.874,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.680.000,00	27.598.577,94	826.649,54	25.432.917,85	2.165.660,09	4.037.804,68	18.778.479,34	8.820.098,60	18.161.799,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.671.000,00	15.611.864,20	597.179,63	14.957.734,96	654.129,24	2.368.027,70	11.690.885,59	3.920.978,61	11.577.390,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	215.000,00	224.000,00	0,00	207.900,00	16.100,00	15.702,60	73.446,54	150.553,46	73.446,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.794.000,00	11.762.713,74	229.469,91	10.267.282,89	1.495.430,85	1.654.074,38	7.014.147,21	4.748.566,53	6.510.962,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.918.000,00	2.734.422,06	211.665,15	2.535.809,80	198.612,26	93.448,63	735.831,52	1.998.590,54	651.074,65	0,00
INVESTIMENTOS	3.571.000,00	2.568.422,06	211.665,15	2.372.066,80	196.355,26	67.213,65	611.430,36	1.956.991,70	526.673,49	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347.000,00	166.000,00	0,00	163.743,00	2.257,00	26.234,98	124.401,16	41.598,84	124.401,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	600.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	890.000,00	815.000,00	1.005,32	720.680,88	94.319,12	89.136,07	444.546,84	370.453,16	395.797,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	890.000,00	815.000,00	1.005,32	720.680,88	94.319,12	89.136,07	444.546,84	370.453,16	395.797,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	890.000,00	815.000,00	1.005,32	720.680,88	94.319,12	89.136,07	444.546,84	370.453,16	395.797,82	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	31.368.000,00	31.368.000,00	1.039.320,01	28.689.408,53	2.678.591,47	4.220.389,38	19.958.857,70	11.409.142,30	19.208.672,37	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	31.368.000,00	31.368.000,00	1.039.320,01	28.689.408,53	2.678.591,47	4.220.389,38	19.958.857,70	11.409.142,30	19.208.672,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.260.612,41			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	31.368.000,00	31.368.000,00	1.039.320,01	28.689.408,53		4.220.389,38	21.219.470,11		19.208.672,37	0,00


Luciano Henrique de Melo
Sec. da Fazenda Municipal
CPF: 038.355.164-18
Portaria nº 04/2013


Gerson Henrique de Melo
PREFEITO


Jose Josely de Almeida Silva
Téc. de Contabil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (c) = (a-b)	SALDO (c) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	%	BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	%			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	30.478.000,00	30.553.000,00	1.038.314,69	27.968.727,65	97,49	2.584.273,35	19.514.310,86	97,77	11.038.689,14	0,00	
Legislativa	1.278.000,00	1.278.000,00	152.476,44	754.381,95	2,63	523.618,05	754.381,95	3,78	523.618,05	0,00	
Ação Legislativa	1.253.000,00	1.253.000,00	149.255,64	738.203,55	2,57	514.796,45	738.203,55	3,70	514.796,45	0,00	
Controle Interno	25.000,00	25.000,00	3.220,80	16.178,40	0,06	8.821,60	3.220,80	0,08	8.821,60	0,00	
Administração	2.928.000,00	2.721.214,20	14.151,00	2.317.880,77	8,08	403.333,43	305.686,64	8,45	1.034.539,65	0,00	
Administração Geral	1.995.000,00	1.938.814,20	5.973,00	1.659.705,47	5,79	279.108,73	225.052,17	6,16	708.923,28	0,00	
Administração Financeira	695.000,00	579.400,00	8.178,00	531.025,80	1,85	48.374,20	71.034,47	1,87	206.105,02	0,00	
Controle Interno	71.000,00	54.000,00	0,00	43.600,00	0,15	10.400,00	0,00	0,13	28.300,00	0,00	
Tecnologia da Informação	65.000,00	47.000,00	0,00	32.649,50	0,11	14.350,50	4.300,00	0,10	26.150,50	0,00	
Formação de Recursos Humanos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
Comunicação Social	52.000,00	57.000,00	0,00	50.900,00	0,18	6.100,00	5.300,00	0,19	20.060,85	0,00	
Defesa Civil	37.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
Assistência Social	2.170.000,00	2.173.000,00	41.978,25	1.781.556,08	6,21	391.443,92	248.163,45	5,32	1.111.204,65	0,00	
Administração Geral	681.000,00	583.500,00	18.090,00	520.175,62	1,81	63.324,38	80.426,36	1,79	226.515,62	0,00	
Administração Financeira	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Assistência ao Idoso	68.000,00	17.000,00	2.220,00	9.420,00	0,03	7.580,00	3.210,00	0,04	8.990,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	42.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	610.000,00	615.139,00	18.158,25	496.218,35	1,73	118.920,65	72.911,36	1,29	358.170,62	0,00	
Assistência Comunitária	599.000,00	753.861,00	3.510,00	613.535,82	2,14	140.325,18	74.537,10	1,92	370.695,64	0,00	
Alimentação e Nutrição	145.000,00	166.500,00	0,00	142.206,29	0,50	24.293,71	17.078,63	0,28	109.832,77	0,00	
Previdência Social	1.006.000,00	1.416.000,00	21.224,00	1.366.278,97	4,76	49.721,03	205.518,96	5,24	370.148,07	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	1.006.000,00	1.416.000,00	21.224,00	1.366.278,97	4,76	49.721,03	205.518,96	5,24	370.148,07	0,00	
Saúde	5.229.000,00	5.321.000,00	253.887,61	5.085.520,18	17,73	235.479,82	734.825,65	18,26	1.676.370,74	0,00	
Administração Geral	2.148.000,00	2.182.500,00	116.885,41	2.133.777,02	7,44	48.722,98	308.723,14	7,64	656.956,37	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção Básica	2.403.000,00	2.401.500,00	141.128,45	2.335.029,44	8,14	66.470,56	345.928,19	8,58	688.938,60	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	281.000,00	418.000,00	7.373,30	380.008,53	1,32	37.991,47	46.490,48	1,54	199.037,77	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,00	127.000,00	3.285,45	126.014,19	0,44	985,81	14.004,15	0,10	18.812,43	0,00	
Vigilância Sanitária	82.000,00	76.000,00	-19.945,00	25.831,00	0,09	50.169,00	2.787,00	0,08	60.088,87	0,00	
Vigilância Epidemiológica	180.000,00	110.000,00	0,00	79.700,00	0,28	30.300,00	11.732,69	0,29	51.696,70	0,00	
Alimentação e Nutrição	5.000,00	6.000,00	5.160,00	5.160,00	0,02	840,00	5.160,00	0,03	840,00	0,00	
Educação	10.682.000,00	11.665.785,80	599.775,27	11.244.611,82	39,19	421.173,98	1.836.224,15	41,76	3.330.754,01	0,00	
Administração Geral	350.000,00	449.000,00	1.554,00	397.452,73	1,39	51.547,27	43.843,82	1,30	190.489,52	0,00	
Administração Financeira	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	370.000,00	815.000,00	-54.345,00	809.828,21	2,82	5.171,79	104.557,16	2,18	380.738,28	0,00	
Ensino Fundamental	8.005.000,00	8.779.785,80	673.367,67	8.586.683,01	29,93	193.102,79	1.457.445,87	33,52	2.088.650,16	0,00	
Ensino Médio	48.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
Ensino Profissional	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	

Fonte: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1567], Prefeitura Municipal de Jucati, Datahora da emissão: 23/nov/2015 10h e 00m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE

RS 1

RRFO - Anexo 2 (LRE, Art. 32, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	%	BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	%		
Ensino Superior	181.000,00	224.000,00	0,00	210.000,00	0,73	14.000,00	48.240,60	157.327,96	0,79	66.672,04
Educação Infantil	1.146.000,00	1.039.000,00	35.988,60	1.013.739,62	3,53	25.260,38	129.098,99	670.130,94	3,36	368.869,06
Educação de Jovens e Adultos	436.000,00	244.000,00	-56.790,00	226.908,25	0,79	17.091,75	53.037,71	123.665,05	0,62	120.334,95
Educação Especial	36.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	26.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Abastecimento	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	785.000,00	471.300,00	55.538,30	455.782,64	1,59	15.517,36	124.753,58	400.741,28	2,61	70.558,72
Cultura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração Financeira	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	770.000,00	466.300,00	55.538,30	455.782,64	1,59	10.517,36	124.753,58	400.741,28	2,01	65.558,72
Turismo	2.471.000,00	2.831.000,00	-103.841,18	2.797.502,97	9,75	33.697,03	256.968,82	1.429.629,93	7,16	1.401.370,07
Urbanismo	1.626.000,00	1.493.577,94	-104.686,18	1.470.392,09	5,13	23.185,85	227.640,08	1.041.411,82	5,22	452.166,12
Administração Geral	830.000,00	1.332.422,06	845,00	1.326.910,88	4,63	5.511,18	29.328,74	388.218,11	1,95	944.203,95
Infra-Estrutura Urbana	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Urbanos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	450.000,00	92.700,00	0,00	92.700,00	0,32	0,00	0,00	10.120,00	0,05	82.580,00
Saneamento Básico Urbano	360.000,00	482.000,00	1.354,50	449.687,06	1,57	32.912,94	10.634,20	60.417,90	0,30	421.582,10
Gestão Ambiental	65.000,00	80.000,00	0,00	70.500,00	0,25	9.440,00	9.299,70	44.863,40	0,22	35.136,60
Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	17.000,00	0,00	870,00	0,00	16.130,00	0,00	870,00	0,00	16.130,00
Recuperação de Áreas Degradadas	265.000,00	385.000,00	1.354,50	377.657,06	1,32	7.342,94	1.354,50	14.684,50	0,07	370.315,50
Recursos Hídricos	887.000,00	1.367.000,00	1.770,50	1.237.117,61	4,31	129.882,39	214.043,84	872.324,62	4,37	494.675,38
Agricultura	752.000,00	1.257.000,00	1.450,50	1.223.987,70	4,27	33.012,30	211.872,98	860.462,72	4,31	396.537,28
Administração Geral	135.000,00	110.000,00	320,00	13.129,91	0,05	96.870,09	2.170,86	11.861,90	0,06	98.138,10
Abastecimento	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Comércio e Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Tecnologia da Informação	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Promoção Comercial	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Energia	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Energia Elétrica	151.000,00	16.000,00	0,00	7.500,00	0,03	8.500,00	0,00	7.500,00	0,04	8.500,00
Transporte	151.000,00	16.000,00	0,00	7.500,00	0,03	8.500,00	0,00	7.500,00	0,04	8.500,00
Transporte Rodoviário	131.000,00	31.000,00	0,00	6.644,60	0,02	24.355,40	0,00	6.644,60	0,03	24.355,40
Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	31.000,00	31.000,00	0,00	6.644,60	0,02	24.355,40	0,00	6.644,60	0,03	24.355,40
Lazer	813.000,00	420.000,00	0,00	372.363,00	1,30	47.637,00	41.937,58	198.567,70	0,99	221.432,30
Encargos Especiais	576.000,00	397.000,00	0,00	371.643,00	1,30	25.357,00	41.937,58	197.847,70	0,99	199.152,30
Serviço da Dívida Interna	237.000,00	23.000,00	0,00	720,00	0,00	22.280,00	0,00	720,00	0,00	22.280,00
Outros Encargos Especiais	880.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Reserva de Contingência	880.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Reserva de Contingência	880.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00

Portaria Nº 553 de 2014

Reserva de Contingência
 MONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.14.1567], Prefeitura Municipal de Jucati, Data/hora da emissão: 23/nov/2015 10h e 00m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EXECUTADAS			SALDO	SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE		%	BIMESTRE		%			
			(a)	(b)		(c) = (a-b)	(d)				
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	890.000,00	815.000,00	1.005,32	770.680,88	2,31	94.319,12	89.136,07	444.546,84	2,23	370.453,16	
Legislativa	18.000,00	18.000,00	1.005,32	4.680,88	0,02	13.319,12	1.005,32	4.680,88	0,02	13.319,12	
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	1.005,32	4.680,88	0,02	10.319,12	1.005,32	4.680,88	0,02	10.319,12	
Controle Interno	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Administração	115.000,00	125.000,00	0,00	100.000,00	0,35	25.000,00	9.129,70	45.293,03	0,23	79.706,97	
Administração Geral	105.000,00	115.000,00	0,00	100.000,00	0,35	15.000,00	9.129,70	45.293,03	0,23	69.706,97	
Administração Financeira	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Defesa Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Assistência Social	83.000,00	83.000,00	0,00	55.000,00	0,19	28.000,00	550,72	2.876,50	0,01	80.123,50	
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,17	0,00	550,72	2.876,50	0,01	47.123,50	
Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Assistência Comunitária	22.000,00	22.000,00	0,00	5.000,00	0,02	17.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Saúde	241.000,00	142.000,00	0,00	136.000,00	0,47	6.000,00	15.590,16	80.003,41	0,40	61.996,59	
Administração Geral	81.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,16	0,00	5.273,12	26.546,09	0,13	18.453,91	
Atenção Básica	140.000,00	75.000,00	0,00	69.000,00	0,24	6.000,00	5.273,12	43.612,97	0,22	31.387,03	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,02	0,00	1.147,44	4.423,44	0,02	2.576,56	
Vigilância Sanitária	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,03	0,00	382,48	1.958,23	0,01	8.041,77	
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,02	0,00	794,28	3.462,68	0,02	1.537,32	
Educação	428.000,00	442.000,00	0,00	425.000,00	1,48	17.000,00	62.860,17	311.693,02	1,56	130.306,98	
Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Fundamental	360.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1,39	0,00	58.818,88	291.987,97	1,46	108.012,03	
Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Ensino Profissional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Educação Infantil	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,09	0,00	4.041,29	19.705,05	0,10	5.294,95	
Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Educação Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Agricultura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL (III) = (I+II)	31.368.000,00	31.368.000,00	1.039.320,01	28.689.408,53	100,00	2.678.591,47	4.220.389,38	19.958.857,70	100,00	11.409.142,30	

Luciano Henrique de Melo
 Sec. da Fazenda Municipal
 CPF: 038.355.164-18
 Portaria nº 04/2013

Luciano Henrique de Melo
 Prefeito

Jose Josue de Jesus da Silva
 Técnico Contabil
 CRC-PE 021.86610-8
 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/2014 A OUT/2015

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEB/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAY/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.132.474,49	2.745.151,05	2.657.114,50	2.286.755,37	2.223.353,66	2.469.491,04	2.340.260,89	2.314.767,46	2.090.563,62	1.943.849,42	2.018.744,61	2.018.744,61	27.320.121,90	28.226.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.146,18	64.222,22	50.372,63	31.568,68	42.021,00	54.876,74	42.546,91	44.051,38	40.967,53	47.848,74	42.347,60	42.347,60	540.758,43	560.000,00
IPTU	5.528,14	5.772,55	2.636,37	128,52	36,69	172,99	140,00	0,00	177,81	71,23	3.855,10	3.855,10	21.091,31	100.000,00
ISS	8.127,54	10.418,17	11.364,10	12.031,09	20.014,30	30.561,76	22.339,84	18.931,97	18.530,36	20.952,00	15.594,08	15.594,08	215.667,73	160.000,00
ITBI	500,00	0,00	462,66	1.683,53	2.831,60	907,80	693,47	127,01	174,54	0,00	704,98	704,98	8.185,59	10.000,00
IRRFF	8.567,88	45.242,22	29.505,65	16.266,80	16.192,42	19.876,30	16.153,81	21.942,46	18.771,23	23.830,62	17.721,49	17.721,49	255.049,03	245.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.422,62	2.789,28	6.403,85	1.458,74	2.945,99	3.357,89	3.219,79	3.049,94	3.313,59	2.994,89	2.336,24	2.336,24	40.764,77	45.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.271,83	77.582,05	37.046,11	36.016,97	37.385,74	39.318,47	37.986,42	38.552,64	37.895,91	37.918,93	33.536,53	33.536,53	486.035,21	542.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	45.104,21	50.441,71	53.595,68	49.173,89	63.861,43	60.975,27	66.489,23	66.359,83	75.456,09	67.408,76	74.442,57	74.442,57	744.174,96	661.000,00
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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.022.917,08	2.549.626,76	2.511.545,45	2.169.322,38	2.078.980,85	2.313.937,68	2.193.115,02	2.165.704,98	1.932.839,17	1.941.862,65	1.870.270,29	1.870.270,29	25.525.699,05	10.000,00
Cota Parte do FPM	804.125,14	1.293.359,68	987.290,95	1.007.832,78	734.058,15	792.243,27	974.238,21	847.686,03	742.544,93	734.121,40	612.041,59	612.041,59	696.604,74	26.381.000,00
Cota Parte do ICMS	226.655,46	156.386,69	274.530,52	146.643,56	263.227,17	222.365,06	197.562,57	262.441,95	224.951,03	237.169,85	241.252,89	241.252,89	2.682.275,74	10.400.000,00
Cota Parte do IPVA	36.297,35	131.415,19	8.018,47	84.511,13	56.637,93	23.071,49	63.862,62	10.404,23	6.609,67	4.476,58	4.004,24	4.004,24	458.687,68	3.000.000,00
Cota Parte do ITR	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transf. da LC 87/1996	570,09	1.140,18	0,00	0,00	0,00	2.251,48	562,87	562,87	562,87	562,87	164,20	164,20	224,55	5.000,00
Transf. da LC 61/1989	456,41	450,68	1.892,55	1.234,31	18.204,47	1.273,77	1.090,49	1.455,03	504,38	1.261,07	562,87	562,87	7.338,97	10.000,00
Transferências do FUNDEB	621.419,36	681.025,19	725.313,97	761.974,38	750.649,86	955.492,29	635.212,52	726.307,20	498.563,83	650.410,93	1.475,92	1.475,92	30.638,51	10.000,00
Outras Transferências Correntes	333.384,92	285.849,15	514.998,99	167.126,22	256.203,27	317.240,32	320.585,74	316.847,67	459.102,46	313.859,95	639.780,03	639.780,03	8.177.337,65	8.000.000,00
Outras Receitas Correntes	2.035,19	3.278,31	4.514,63	673,45	1.104,64	382,88	123,31	298,63	3.404,92	2.556,71	3.317,68	3.317,68	3.943.029,08	4.556.000,00
DEDUÇÕES (II)	248.894,40	312.115,09	291.392,64	284.061,42	251.811,37	247.559,52	285.449,80	262.862,67	209.958,50	233.437,27	212.220,33	212.220,33	23.414,25	72.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	35.271,83	77.582,05	37.046,11	36.016,97	37.385,74	39.318,47	37.986,42	38.552,64	37.895,91	37.918,93	33.536,53	33.536,53	486.035,21	542.000,00
Compens. Financ. entre 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	213.622,57	234.533,04	254.346,53	248.044,45	214.425,63	208.241,05	247.463,38	224.510,03	172.062,59	195.518,34	188.812,95	188.812,95	2.576.077,28	2.765.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.883.580,09	2.433.035,96	2.365.721,86	2.002.693,95	1.971.542,29	2.221.931,52	2.054.811,09	2.051.904,79	1.880.603,12	1.864.158,52	1.796.395,13	1.796.395,13	24.258.009,41	24.919.000,00

Luciano Henrique de Melo
 Sec. da Fazenda Municipal
 CPF: 038.355.164-18
 Portaria nº 04/2013

Gerson Henrique de Melo
 DREFFITO

Jose Josivaldo da Silva
 Sec. de Contabil
 CPF: 021.866/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 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 3

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL			Jan a Out 2015	Jan a Out 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES	1.063.000,00		1.063.000,00	856.517,38	742.772,24
Receita de Contribuição dos Segurados	1.063.000,00		1.063.000,00	856.517,38	742.772,24
Pessoal Civil	542.000,00		542.000,00	373.181,33	397.969,64
Ativo	542.000,00		542.000,00	373.181,33	397.969,64
Inativo	0,00		0,00	0,00	0,00
Pensionista	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
Pessoal 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 Contribuições	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	500.000,00		500.000,00	482.545,02	341.653,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	500.000,00		500.000,00	482.545,02	341.653,00
Receita de Serviços	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	21.000,00		21.000,00	791,03	3.149,60
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.000,00		21.000,00	791,03	3.149,60
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	907.000,00		907.000,00	551.265,71	634.022,34
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	1.970.000,00		1.970.000,00	1.407.783,09	1.376.794,58




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 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 3

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2015	Jan a Out/2014	Jan a Out/2015	Jan a Out/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.302.000,00	1.667.000,00	1.475.937,97	1.142.999,37	1.119.683,89	811.343,26	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	304.000,00	259.000,00	109.659,00	101.155,62	73.831,96	69.605,16	0,00	0,00
Despesas Correntes	234.000,00	234.000,00	108.000,00	100.363,62	72.172,96	68.813,16	0,00	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	25.000,00	1.659,00	792,00	1.659,00	792,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	998.000,00	1.408.000,00	1.366.278,97	1.041.843,75	1.045.851,93	741.738,10	0,00	0,00
Pessoal Civil	998.000,00	1.408.000,00	1.366.278,97	1.041.843,75	1.045.851,93	741.738,10	0,00	0,00
Aposentados	825.000,00	1.155.000,00	1.128.054,97	884.843,75	875.463,65	614.811,46	0,00	0,00
Pensões	87.000,00	102.000,00	95.000,00	80.000,00	78.585,41	69.000,23	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	86.000,00	151.000,00	143.224,00	77.000,00	91.802,87	57.926,41	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	10.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	5.085,34	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	1.312.000,00	1.692.000,00	1.500.937,97	1.152.999,37	1.119.683,89	816.428,60	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	658.000,00	278.000,00	-93.154,88	223.795,21	288.099,20	560.365,98	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS			
Piano Financeiro			0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00
Recursos para Formação de Reserva			0,00
Outros Aportes para o RPPS			0,00
Piano Previdenciário			0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			0,00
Outros Aportes para o RPPS			0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	220.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	Em 2015
CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.995.199,74
INVESTIMENTOS	4.705.132,12
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00
	0,00


FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1567], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI, Data/hora da emissão: 23/nov/2015 10h e 03m⁴


Portaria N° 553 de 2014

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 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	907.000,00		Jan a Out/2015	Jan a Out/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)		907.000,00	551.265,71	634.022,34	
Recargas de Contribuições		882.000,00	551.143,19	630.436,43	
Patronal		722.000,00	443.521,83	517.404,95	
Pessoal Civil		722.000,00	443.521,83	517.404,95	
Ativo		0,00	0,00	0,00	
Inativo		0,00	0,00	0,00	
Pensionista		0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	
Ativo		0,00	0,00	0,00	
Inativo		0,00	0,00	0,00	
Pensionista		0,00	0,00	0,00	
Para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		160.000,00	107.621,36	113.031,48	
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes		25.000,00	122,52	3.585,91	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)		907.000,00	551.265,71	634.022,34	

	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00		Jan a Out/2015	Jan a Out/2014	Jan a Out/2015	Jan a Out/2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)		10.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	5.085,34	0,00	0,00	
Despesas Correntes		10.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	5.085,34	0,00	0,00	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)		10.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	5.085,34	0,00	0,00	


 Gerson Henrique de Melo
 Sec. da Fazenda Municipal
 CPF: 038.355.164-18
 Portaria nº 04/2013


 Gerson Henrique de Melo
 PREFEITO


 Jose Josivaldo de Almeida da Silva
 Técnico Contábil
 CRC-PE 021.866/O-8
 CPF 024.410.444-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Ago 2015 (b)	Em 31 Out 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.530.218,82	1.366.475,82	1.366.475,82
DEDUÇÕES (II)	-	1.111.091,54	876.349,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.045.352,55	1.641.912,43	1.402.190,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	2.086,00	4.172,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.131.372,30	532.906,89	530.013,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.530.218,82	255.384,28	490.126,42
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)	1.530.218,82	255.384,28	490.126,42

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A OUT 2015 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	234.742,14	-1.040.092,40

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-697.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Bimestre Anterior	JAN A OUT 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	4.700.872,04	4.930.043,00	4.995.199,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.705.132,12	4.930.043,00	4.995.199,74
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.260,08	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	-4.700.872,04	-4.930.043,00	-4.995.199,74
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-4.700.872,04	-4.930.043,00	-4.995.199,74

Luciano Henrique de Melo
 Luciano Henrique de Melo
 Sec. da Fazenda Municipal
 CPF: 038.355.164-18
 Portaria nº 04/2013

Gerson Henrique de Melo
 Gerson Henrique de Melo
 PREFEITO

Jose Josivaldo Vilhena da Silva
 Jose Josivaldo Vilhena da Silva
 Técnico Contabil
 CRC-PE 021.866/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 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 2

R\$ 1

	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2015	Jan a Out 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)		25.707.000,00	20.217.211,36	18.991.468,91
Recarga Tributária		560.000,00	449.390,03	317.490,72
IPTU		100.000,00	9.790,62	2.178,53
ISS		160.000,00	197.122,02	113.000,20
ITBI		10.000,00	7.685,59	6.222,34
ITRF		245.000,00	201.238,93	168.604,96
Taxas		45.000,00	33.552,87	27.484,69
Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias		0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições		1.424.000,00	924.324,52	1.028.406,07
Outras Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial Líquida		661.000,00	648.629,04	457.290,07
Recarga Patrimonial		661.000,00	648.629,04	457.290,07
(-) Aplicações Financeiras		23.616.000,00	18.825.233,54	17.626.566,72
Transferências Correntes		8.000,00	23.801,09	8.519,58
LC 61/89		8.000,00	4.502,99	3.648,63
LC 87/96		100.000,00	49.405,93	90.673,92
Convênios		8.320.000,00	6.538.858,12	6.045.732,16
FPM		2.400.000,00	1.845.284,28	1.818.111,11
ICMS		320.000,00	213.925,99	192.932,82
IPVA		4.000,00	172,96	437,85
ITR		12.456.000,00	10.149.282,18	9.466.510,65
Outras Transferências Correntes		107.000,00	18.263,27	19.005,40
Demais Receitas Correntes		25.000,00	12.280,17	2.221,99
Divida Ativa		82.000,00	5.983,10	16.783,41
Diversas Receitas Correntes		5.000.000,00	353.629,71	887.481,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)		100.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)		0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)		200.000,00	0,00	14.654,00
Alienação de Bens (V)		4.700.000,00	353.629,71	872.827,64
Transferências de Capital		3.500.000,00	293.629,71	742.194,10
Convênios		1.200.000,00	60.000,00	130.633,54
Outras Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		4.700.000,00	353.629,71	872.827,64
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) - (II-III-IV-V)		30.407.000,00	20.570.841,07	19.864.296,55
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 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Jan a Out 2015	Jan a Out 2014	Jan a Out 2015	Jan a Out 2014	Jan a Out 2015	Jan a Out 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.413.577,94	25.719.854,77	26.153.598,73	25.719.854,77	19.223.026,18	18.142.707,62	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.426.864,20	14.516.812,37	15.678.415,84	14.516.812,37	12.135.432,43	11.224.115,18	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	224.000,00	212.831,96	207.900,00	212.831,96	73.446,54	99.618,01	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.762.713,74	10.990.210,44	10.267.282,89	10.990.210,44	7.014.147,21	6.818.974,43	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	28.189.577,94	25.507.022,81	25.945.698,73	25.507.022,81	19.149.579,64	18.043.089,61	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.734.422,06	2.568.422,06	2.535.809,80	2.568.422,06	735.831,52	626.516,47	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	2.372.066,80	2.372.066,80	611.430,36	492.870,79	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	166.000,00	163.743,00	163.743,00	163.743,00	124.401,16	133.645,68	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	2.568.422,06	2.568.422,06	2.372.066,80	2.568.422,06	611.430,36	492.870,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	30.978.000,00	28.317.705,53	28.317.705,53	26.118.564,69	19.761.010,00	18.535.960,40	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-571.000,00	-7.746.924,46	-7.746.924,46	-6.254.268,14	809.831,07	1.328.336,15	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR								
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL								2.526.000,00
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS								

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS


 José Josias da Silva
 Técnico Contábil
 CRC-PE 021.866/O-8
 CPF 024.410.444-19


 Gerson Henrique de Melo
 PREFEITO


 Ludiano Henrique de Melo
 Sec. da Fazenda Municipal
 CPF: 038.355.164-18
 Portaria nº 04/2013


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (b)
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			Inscritos Em 31 de Dezembro 2014	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro 2014	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Exercícios Anteriores						Inscritos Em 31 de Dezembro 2014	
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	311.529,97	782.404,52	563.857,36	-63,90	530.013,23	1.092.174,46	738.902,46	776.515,47	0,00	1.054.561,45	1.584.574,68		
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	311.529,97	385.714,09	375.181,19	-63,90	321.998,97	1.092.174,46	479.603,48	710.708,14	0,00	861.069,80	1.183.068,77		
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.888,00	12.888,00	0,00	0,00	0,00		
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.020,44	53.596,54	-63,90	360,00	0,00	82.930,00	43.870,00	0,00	39.060,00	39.420,00		
0204 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	7.486,39	7.486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0206 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	16.096,72	16.096,72	0,00	0,00	0,00	6.132,00	6.132,00	0,00	0,00	0,00		
0207 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	298.961,63	202.775,01	202.775,01	0,00	298.961,63	620.602,06	377.653,48	377.653,48	0,00	620.602,06	919.563,69		
0208 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	12.568,34	104.035,53	93.926,53	0,00	22.677,34	471.572,40	0,00	270.164,66	0,00	201.407,74	224.085,08		
03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	396.690,43	188.676,17	0,00	208.014,26	0,00	259.298,98	65.807,33	0,00	193.491,65	401.505,91		
0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	69.327,34	65.827,04	0,00	3.500,30	0,00	16.740,00	11.160,00	0,00	5.580,00	9.080,30		
0303 IPSEU	0,00	4.260,08	4.260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0304 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	323.103,01	118.589,05	0,00	204.513,96	0,00	242.558,98	54.647,33	0,00	187.911,65	392.425,61		
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	41.487,89	41.487,88	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	34.014,44	34.014,43	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	7.473,45	7.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I+II)	311.529,97	823.892,41	603.345,24	-63,90	530.013,24	1.092.174,46	738.902,46	776.515,47	0,00	1.054.561,45	1.584.574,69		


Luciano Henrique de Melo
 Sec. da Fazenda Municipal
 CPF: 038.355.164-18
 Matrícula nº 04/2013


Gerson Henrique de Melo
 PREFEITO


Jose Josias de Vilhena da Silva
 Contabil
 CPF: 021.866/O-8
 CPF: 024.410.444-19

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 1 de 5

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b) x 100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	541.000,00	541.000,00	428.106,22	79,13
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	111.000,00	111.000,00	18.818,12	16,95
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	9.790,62	9,79
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	7.993,72	79,94
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	1.033,78	103,38
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.000,00	14.000,00	7.685,59	54,90
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	7.685,59	76,86
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	171.000,00	171.000,00	200.363,58	117,17
1.3.1 - ISS	160.000,00	160.000,00	197.122,02	123,20
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	3.009,82	30,10
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	231,74	23,17
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	245.000,00	245.000,00	201.238,93	82,14
1.4.1 - IRRF	245.000,00	245.000,00	201.238,93	82,14
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	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
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	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
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	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
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.825.000,00	13.825.000,00	10.754.467,10	77,79
2.1 - Cota-Parte FPM	10.400.000,00	10.400.000,00	8.128.662,05	78,16
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.400.000,00	10.400.000,00	8.128.662,05	78,16
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.233,59	76,64
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	5.628,70	56,29
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	29.751,42	297,51
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	216,20	4,32
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	290.975,14	72,74
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	14.366.000,00	14.366.000,00	11.182.573,32	77,84

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 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 2 de 5

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
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	982.000,00	982.000,00	892.624,56	90,90
5.1 - Transferências do Salário-Educação	52.000,00	52.000,00	451.686,75	868,63
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	6.240,00	31,20
5.3 - Transferências Diretas - FNAE	160.000,00	160.000,00	216.368,00	135,23
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	210.000,00	210.000,00	195.047,07	92,88
5.5 - Outras Transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	40.000,00	40.000,00	23.282,74	58,21
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	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)	982.000,00	982.000,00	892.624,56	90,90
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.765.000,00	2.765.000,00	2.127.921,67	76,96
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.080.000,00	2.080.000,00	1.589.803,93	76,43
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	453.949,31	75,66
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.125,71	56,29
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	5.950,33	297,52
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	43,24	4,32
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	77.049,15	96,31
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.050.000,00	8.050.000,00	6.929.619,67	86,08
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.700.000,00	6.700.000,00	5.961.307,26	88,97
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	913.585,84	70,28
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	54.726,57	109,45
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.935.000,00	3.935.000,00	3.833.385,59	97,42
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	(f) = (e/d)x100 %
			Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d)x100 %
				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.933.000,00	5.368.000,00	5.348.672,68	99,64
13.1 - Com Educação Infantil	778.000,00	723.000,00	714.430,60	98,81
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.155.000,00	4.645.000,00	4.634.242,08	99,77
14. OUTRAS DESPESAS	3.717.000,00	4.246.285,80	4.139.864,34	97,49
14.1 - Com Educação Infantil	89.000,00	341.000,00	324.309,02	95,11
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.628.000,00	3.905.285,80	3.815.555,32	97,70
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.650.000,00	9.614.285,80	9.488.537,02	98,69

MDE

[Assinatura]

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 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5
R\$ 1

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b) x 100 (%)
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				
16.1 - FUNDEB 60%				0,00
16.2 - FUNDEB 40%				0,00
17. DESPESAS 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)				0,00
INDICADORES DO FUNDEB				Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)				7.311.627,39
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1-17.1))/(11)x100%)				60,75
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2-17.2))/(11)x100%)				44,77
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%				-5,52

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (e)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
				3.591.500,00	
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
				2.795.643,33	77,84

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	(f) = (e) x 100 (%)	Até o Bimestre (b)	% (h) = (g) x 100 (%)	
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	1.167.000,00	1.064.000,00	1.038.739,62	97,63	689.835,99	64,83	0,00
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	1.167.000,00	1.064.000,00	1.038.739,62	97,63	689.835,99	64,83	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	867.000,00	1.064.000,00	1.038.739,62	97,63	689.835,99	64,83	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	7.783.000,00	8.550.285,80	8.449.797,40	98,82	6.621.791,40	77,45	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.020.000,00	875.500,00	763.793,86	87,24	484.997,26	55,40	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO MÉDIO	181.000,00	224.000,00	210.000,00	93,75	157.327,96	70,24	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	39.000,00	39.000,00	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	0,00	0,00
28. OUTRAS	10.243.000,00	10.785.785,80	10.462.330,88	97,00	7.953.952,61	73,74	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26)							

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 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

RS 1

DESCRIÇÃO	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.833.385,59
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	913.585,84
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	54.726,57
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPÉRÁVIO FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPÉRÁVIO 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 = (46g)	4.801.698,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	2.994.926,65
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)+37)	26,78
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE* ((38)/(3)x100)%	

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS EMPENHADAS		
	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VI	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	10.243.000,00	10.785.785,80	10.462.330,88	97,00	7.953.952,61	73,74	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <ANO> (g)		
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	14.589,35		14.589,35		0,00		0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	14.589,34		14.589,34		0,00		0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,01		0,01		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 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5
R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	151.132,35
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.874.893,10
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.693.593,35
49.1 - Orçamento do Exercício	7.196.741,44
49.2 - Restos a Pagar	496.851,91
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	54.427,77
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-613.140,13

- 1) Limites 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 artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos 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.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


Luciano Henrique de Melo
Sec. da Fazenda Municipal
CPF: 038.355.164-18
Portaria nº 04/2013


Geison Henrique de Melo
PREFEITO


Jose Jostiano da Silva
Téc. Contabil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19

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 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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 EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.734.422,06	2.535.809,80	735.831,52	0,00	198.612,26
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.734.422,06	2.535.809,80	735.831,52	0,00	198.612,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.634.422,06 <(a-d)>	-735.831,52 <(b-e)>	-	-	-98.612,26 <(c-f)>


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. 63 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. 35, inciso II da Lei 4.320/64.


Luciano Henrique de Melo
 Sec. da Fazenda Municipal
 CPF: 038.355.164-18
 Portaria nº 04/2013


Gerson Henrique de Melo
 PREFEITO


Jose Josuvaldo Felino da Silva
 Técnico Contábil
 CRC-PE 021.866/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/2015

RS

REO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2015 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	541.000,00	541.000,00	428.106,22	79,1
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	9.790,67	9,7
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	7.685,59	76,8
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.000,00	160.000,00	197.122,02	123,2
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	245.000,00	245.000,00	201.238,93	82,1
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,0
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Ativa dos Impostos	23.000,00	23.000,00	11.003,54	47,8
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	1.265,52	42,1
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.825.000,00	13.825.000,00	10.754.467,10	77,7
Cota-Parte do FPM	10.400.000,00	10.400.000,00	8.128.662,05	78,1
Cota-Parte do ITR	5.000,00	5.000,00	216,20	4,3
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	290.975,14	72,7
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.299.233,59	76,6
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	29.751,42	297,5
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	10.000,00	10.000,00	5.628,70	56,2
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	5.628,70	56,2
Outras	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	14.366.000,00	14.366.000,00	11.182.573,32	77,8

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2015 (d)	% (d/e) x 10
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.056.000,00	2.056.000,00	2.082.020,35	101,2
Provenientes da União	2.020.000,00	2.020.000,00	2.061.107,30	102,0
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,0
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Receitas do SUS	36.000,00	36.000,00	20.913,05	58,0
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.166.000,00	2.166.000,00	2.082.020,35	96,1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Jan a Out 2015 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2015 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	4.980.000,00	5.135.000,00	4.934.331,89	96,09	3.644.154,43	70,97	0,0
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	3.341.000,00	3.182.500,00	3.101.695,87	97,46	2.506.714,87	78,77	0,0
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	1.639.000,00	1.952.500,00	1.832.636,02	93,86	1.137.439,56	58,26	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	490.000,00	328.000,00	287.188,29	87,56	80.478,24	24,54	0,0
Investimentos	490.000,00	328.000,00	287.188,29	87,56	80.478,24	24,54	0,0
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.470.000,00	5.463.000,00	5.221.520,18	95,58	3.724.632,67	68,18	0,0

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/2015

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

RS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Jan a Out 2015 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2015 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE O PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.470.000,00	5.463.000,00	5.221.520,18	100,00	3.724.632,67	100,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.470.000,00	5.463.000,00	5.221.520,18	100,00	3.724.632,67	100,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.470.000,00	5.463.000,00	5.221.520,18	100,00	3.724.632,67	100,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	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%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 3.724.632,67

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] 3.724.632,67

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	24.464,98	0,00	19.394,98	5.070,00	0,00
Inscritos em 2014	218.094,00	0,00	35.252,35	182.841,65	0,00
Total	242.558,98	0,00	54.647,33	187.911,65	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, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	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 custeadas no exercício de referência (k)	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/2015

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

RS

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Jan a Out 2015 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2015 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	2.229.000,00	2.227.500,00	2.178.777,02	41,73	1.552.089,72	41,67	0,0
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Atenção Básica	2.543.000,00	2.476.500,00	2.404.029,44	46,04	1.756.174,37	47,15	0,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	286.000,00	425.000,00	387.008,53	7,41	223.385,67	6,00	0,0
Transporte Profilático e Terapêutico	120.000,00	127.000,00	126.014,19	2,41	108.187,57	2,90	0,0
Vigilância Sanitária	87.000,00	86.000,00	35.831,00	0,69	17.869,36	0,48	0,0
Vigilância Epidemiológica	190.000,00	115.000,00	84.700,00	1,62	61.765,98	1,66	0,0
Alimentação e Nutrição	5.000,00	6.000,00	5.160,00	0,10	5.160,00	0,14	0,0
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
TOTAL	5.470.000,00	5.463.000,00	5.221.520,18	100,00	3.724.632,67	100,00	0,0

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

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


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


) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (I5 \times IIIb)/100]$.

) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


Luciano Henrique de Melo
Sec. da Fazenda Municipal
CPF: 038.355.164-18
Portaria nº 04/2013


Gerson Henrique de Melo
PREFEITO


Jose Joseildo 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
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro


Página 1 de 1

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

ESPECIFICAÇÃO	RS 1	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL
		ATE O BIMESTRE		
		NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros		0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE		0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP		0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)		0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços		0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE		0,00	0,00	0,00
Provisões da PPP		0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)		0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)		0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestação Futuras		0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados		0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes		0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros		0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes		0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiras		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)		0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estadais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	22.733.383,05	24.258.009,41									


 Gerson Henrique de Melo
 Sec. da Fazenda Municipal
 CPF: 038.355.164-18
 Portaria nº 04/2013


 Gerson Henrique de Melo
 PREFEITO


 Jose Josivaldo Quintão da Silva
 T.º de Contabilidade
 CRC-PE 021.866/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 REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até Bimestre		
Previsão Inicial da Receita			31.368.000,00	
Previsão Atualizada da Receita			31.368.000,00	
Receitas Realizadas			21.219.470,11	
Saldos de Exercícios Anteriores			0,00	
Deficit Orçamentário			0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até Bimestre		
Dotação Inicial			31.368.000,00	
Créditos Adicionais			0,00	
Dotação Atualizada			31.368.000,00	
Despesas Empenhadas			28.689.408,53	
Despesas Executadas			19.958.857,70	
Liquidadas			19.958.857,70	
Despesas Pagas			19.208.672,37	
Superavit Orçamentário			1.260.612,41	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas			28.689.408,53	
Despesas Executadas			19.958.857,70	
Liquidadas			19.958.857,70	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida			24.258.009,41	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre		
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Receitas Previdenciárias (I)			0,00	
Despesas Previdenciárias Executadas (II)			0,00	
Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)			0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
Receitas Previdenciárias (IV)			1.407.783,09	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)			1.119.683,89	
Liquidadas			1.119.683,89	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)			288.099,20	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-697.000,00	-1.040.092,40	149,22
Resultado Primário		2.526.000,00	809.831,07	32,06
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.093.934,49	-63,90	563.857,36	530.013,23
PODER EXECUTIVO	697.244,06	-63,90	375.181,19	321.998,97
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	396.690,43	0,00	188.676,17	208.014,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.831.076,92	0,00	776.515,47	1.054.561,45
PODER EXECUTIVO	1.571.777,94	0,00	710.708,14	861.069,80
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	259.298,98	0,00	65.807,33	193.491,65
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	2.994.926,65	<25%/18%>		26,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	4.209.437,72	60%		60,75



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 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS 1


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)	735.831,52	198.612,26

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º 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	-7.000,00	15,00	3.724.632,67
Liquidadas	-7.000,00	15,00	3.724.632,67

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


Luciano Henrique de Melo
 Sec. da Fazenda Municipal
 CPF: 038.355.164-18
 Portaria nº 04/2013


Gerson Henrique de Melo
 PREFEITO


Jose Josivaldo Brito da Silva
 Técnico Contabil
 CRC-PE 021.866/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 2015, foi publicado em 23 de novembro de 2015, 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, 23 de novembro de 2015.

Funcionário
Adson Marques Silvino
Sec. de Administração
CPF: 973.901.514-04
Port. Nº 003/2013

Gerson Henrique de Melo
Prefeito Constitucional

Controle Interno