

Ofício n.º 011/ 2014

Jucás, 03 Fevereiro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO, na qualidade de Prefeito Municipal de Jucás, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao 6º (sexto) bimestre do exercício financeiro de 2013, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 30 de Janeiro de 2014**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Jucás e na INTERNET – www.jucas.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

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

Respeitosamente,

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 6º (sexto) bimestre do exercício financeiro de 2013 no Flanelógrafo do Município de Jucás, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.jucas.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Jucás, 30 de Janeiro de 2014.



RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará

Governo Municipal de Jucás

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

CONASP

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
				§ b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	§ c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	39.350.000,00	39.350.000,00	7.531.082,71	19,14	37.877.217,51	96,26	1.472.782,49
RECEITAS CORRENTES	37.960.000,00	37.960.000,00	7.519.882,71	19,81	37.526.097,51	98,86	433.902,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	774.000,00	774.000,00	353.316,68	45,65	1.397.193,29	180,52	-623.193,29
Impostos	679.000,00	679.000,00	349.217,94	51,43	1.350.076,24	198,83	-671.076,24
Taxas	95.000,00	95.000,00	4.098,74	4,31	47.117,05	49,60	47.882,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	58.989,50	294,95	362.248,43	1.811,24	-342.248,43
Contribuições de iluminação pública	20.000,00	20.000,00	58.989,50	294,95	362.248,43	1.811,24	-342.248,43
RECEITA PATRIMONIAL	175.705,00	175.705,00	16.404,79	9,34	113.359,42	64,52	62.345,58
Receitas imobiliárias	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Receitas de valores mobiliários	90.000,00	90.000,00	16.404,79	18,23	113.359,42	125,95	-23.359,42
Outras receitas patrimoniais	10.705,00	10.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.705,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.727.818,80	1.727.818,80	235.007,99	13,60	1.346.118,50	77,91	381.700,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.051.000,00	35.051.000,00	6.841.283,31	19,52	34.212.885,39	97,61	838.114,61
Transferências intergovernamentais	34.211.000,00	34.211.000,00	6.614.635,97	19,33	33.844.969,67	98,93	366.030,33
Transferências de convênios	840.000,00	840.000,00	226.647,34	26,98	367.915,72	43,80	472.084,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.476,20	211.476,20	14.880,44	7,04	94.292,48	44,59	117.183,72
Multa e juros de mora	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	1.064,10	1,93	53.935,90
Indenizações e restituições	80.000,00	80.000,00	13.403,18	16,75	64.159,87	80,20	15.840,13
Receita da dívida ativa	28.000,00	28.000,00	1.358,26	4,85	2.405,52	8,59	25.594,48
Receitas correntes diversas	48.476,20	48.476,20	119,00	0,25	26.662,99	55,00	21.813,21
RECEITAS DE CAPITAL	1.390.000,00	1.390.000,00	11.200,00	0,81	351.120,00	25,26	1.038.880,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.290.000,00	1.290.000,00	11.200,00	0,87	351.120,00	27,22	938.880,00
Transferências de convênios	1.290.000,00	1.290.000,00	11.200,00	0,87	351.120,00	27,22	938.880,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.350.000,00	39.350.000,00	7.531.082,71	19,14	37.877.217,51	96,26	1.472.782,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							

Ceará

Governo Municipal de Jucás
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

CONASP
Pag.: 0002

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

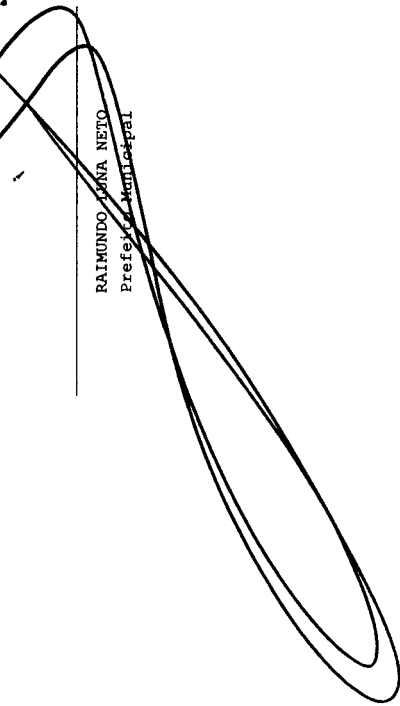
R\$ 1,00

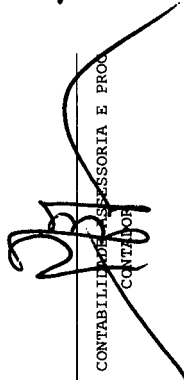
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	b/total b1	%	SALDO	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				A	LIQUIDAR (a b)
Educação Infantil	221.000,00	944,00	-8.152,24	937,72	0,00	937,72	0,00	99,33	6,28		
CULTURA	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Patrimônio Hist Artístico	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Difusão Cultural	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
URBANISMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Infra Estrutura Urbana	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
HABITAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Habitação Rural	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SANEAMENTO	2.085.482,05	1.763.482,05	153.523,42	1.232.693,98	321.446,33	1.232.015,98	3,26	69,86	531.466,07		
Administração Geral	1.763.482,05	1.763.482,05	153.523,42	1.232.693,98	321.446,33	1.232.015,98	3,26	69,86	531.466,07		
Saneamento Básico Rural	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Hídricos	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	90.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Difusão do Conhecimento Ci	90.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
AGRICULTURA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abastecimento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	200.705,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
Abastecimento	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Turismo	96.705,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
ENERGIA	85.000,00	414.064,56	59.014,56	414.044,56	112.002,74	414.044,56	1,10	100,00	20,00		
Energia Elétrica	85.000,00	414.064,56	59.014,56	414.044,56	112.002,74	414.044,56	1,10	100,00	20,00		
TRANSPORTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transporte Rodoviário	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	174.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Desporto Comunitário	174.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	532.812,95	17.812,95	-2.118,95	7.881,05	2.055,50	7.881,05	0,02	44,24	9.931,90		
Serviço da Dívida Interna	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Encargos Especiais	17.812,95	17.812,95	-2.118,95	7.881,05	2.055,50	7.881,05	0,02	44,24	9.931,90		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00		
Reserva de Contingência	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00		

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b/	(b/a)	%	LIQUIDAR (a b)	SALDO A
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE					
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.350.000,00	39.350.000,00	1.783.303,77	38.582.665,17	7.054.443,20	37.791.005,49	100,00	96,04	1.558.994,51		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:43:07

Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'


RAIMUNDO LIMA NETO
Prefeito Municipal


CONTADOR

CONASP CONTABILIDADE, FISCAL E PRO

Ceará

Governo Municipal de Jucás
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0001

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013								
RECEITAS CORRENTES (I)	3.071.072,51	4.387.339,20	2.938.847,63	3.393.293,12	3.565.873,75	3.177.671,35							41.251.378,63	42.264.000,00
Receita tributária	20.570,64	113.954,76	81.326,02	85.772,46	98.689,39	145.509,35							1.397.193,29	774.000,00
IPTU	0,00	93,82	0,00	0,00	684,74	-778,56							36.381,43	14.000,00
ISS	6.049,19	8.015,92	17.653,25	17.934,01	23.707,97	53.160,39							408.611,54	250.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	379,30	431,73	1.695,78							22.270,33	30.000,00
IRRF	10.726,70	99.477,87	62.404,52	64.257,80	70.834,95	88.110,93								
Outras receitas tributárias	3.794,75	6.367,15	1.268,25	3.201,35	3.030,00	3.320,81								
Receita de contribuições	0,00	0,00	88.176,61	43.544,88	27.041,82	29.311,88								
Receita patrimonial	6.736,04	11.577,80	11.215,58	9.962,40	11.456,38	11.820,12								
Receita de serviços	0,00	191.157,23	100.112,18	118.273,25	111.058,08	96.474,08								
Transferências correntes	3.035.491,41	4.063.323,81	2.656.961,62	3.129.420,35	3.310.147,00	2.878.191,83								
Cota parte do FPM	1.289.304,16	1.734.620,86	999.012,79	1.071.918,20	1.540.200,77	1.284.978,03								
Cota parte do ICMS	311.799,21	259.597,14	268.504,48	267.621,22	263.174,91	269.469,95								
Cota parte do IPVA	28.528,20	99.774,57	33.454,13	31.964,63	33.079,96	17.655,53								
Cota parte do ITR	156,48	66,24	174,58	26,29	191,39	76,14								
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	4.445,65	1.111,41	1.111,41								
Transferências da LC 61/89	1.188,31	912,45	805,49	738,59	993,18	1.034,42								
Transferências do Fundeb	705.875,36	1.093.908,65	775.002,03	1.203.328,39	904.913,80	764.382,42								
Outras transferências correntes	698.639,69	874.443,90	580.008,12	549.377,38	566.481,58	539.483,93								
Outras receitas correntes	8.274,42	7.325,60	1.055,62	6.319,78	7.481,08	16.364,09								
DEDUÇÕES (II)	326.195,21	418.994,23	260.390,28	275.342,92	367.750,30	314.865,10								
Ded. de receita para formação do Fundeb	326.195,21	418.994,23	260.390,28	275.342,92	367.750,30	314.865,10								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.744.877,30	3.968.344,97	2.678.457,35	3.117.950,20	3.198.123,45	2.862.806,25								
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														
ESPECIFICAÇÃO	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013								
RECEITAS CORRENTES (I)	2.891.897,29	3.267.212,73	3.260.550,81	3.095.034,28	3.655.898,86	4.556.687,10								
Receita tributária	179.676,53	128.832,76	97.989,58	91.555,12	146.442,72	206.873,96								
IPTU	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	36.295,43								
ISS	58.241,99	43.864,74	15.649,82	57.106,04	42.494,33	64.733,89								
ITBI	2.831,80	5.018,91	7.218,72	3.314,19	0,00	1.379,90								

Ceará

Governo Municipal de Jucás
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0002

R\$ 1,00

IRRF	104.971,74	77.531,61	71.277,54	28.904,89	101.893,39	102.421,00	882.812,94	385.000,00
Outras receitas tributárias	13.631,00	2.417,50	3.757,50	2.230,00	2.055,00	2.043,74	47.117,05	95.000,00
Receita de contribuições	30.970,73	31.339,88	25.407,21	27.465,92	29.529,12	29.460,38	362.248,43	20.000,00
Receita patrimonial	9.970,50	8.592,26	7.293,80	8.329,75	7.533,76	8.871,03	113.359,42	175.705,00
Receita de serviços	116.332,04	132.272,33	124.596,33	120.834,99	113.910,23	121.097,76	1.346.118,50	1.727.818,80
Transferências correntes	2.537.597,49	2.960.833,57	2.995.661,30	2.836.551,57	3.350.231,87	4.183.754,69	37.938.166,51	39.355.000,00
Cota parte do FPM	915.068,34	1.196.437,26	990.208,81	990.224,02	1.377.381,51	2.077.941,98	15.467.296,73	18.000.000,00
Cota parte do ICMS	276.131,94	292.593,84	294.656,86	337.831,84	285.795,28	363.851,75	3.491.028,42	3.000.000,00
Cota parte do IPVA	14.977,10	7.019,80	5.119,42	7.720,36	7.112,62	3.804,73	290.211,05	480.000,00
Cota parte do ITR	112,90	63,38	965,77	7.417,74	210,06	79,93	9.540,90	5.000,00
Transferências da LC 87/96	1.111,41	1.111,41	1.111,41	1.111,41	1.111,41	1.111,41	13.336,93	20.000,00
Transferências da LC 61/89	1.018,91	1.090,26	991,71	1.060,15	1.175,99	1.256,89	12.266,35	15.000,00
Transferências do Fundeb	732.521,66	820.277,19	769.615,90	821.187,12	857.879,98	953.640,42	10.402.532,92	10.000.000,00
Outras transferências correntes	596.655,23	642.240,43	932.991,42	669.998,93	819.565,02	782.067,58	8.251.953,21	7.835.000,00
Outras receitas correntes	7.350,00	5.341,93	9.602,59	10.296,93	8.251,16	6.629,28	94.292,48	211.476,20
DEDUÇÕES (II)	241.684,06	299.663,11	258.610,73	269.081,93	334.557,30	358.145,95	3.725.281,12	4.304.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	241.684,06	299.663,11	258.610,73	269.081,93	334.557,30	358.145,95	3.725.281,12	4.304.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II) 2.640.213,23 2.967.549,62 3.001.940,08 2.825.952,35 3.321.341,56 4.198.541,15 37.526.097,51 37.960.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:43:30

RAIMUNDO PONTA NETO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					
BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		<Exercício>	<Exercício Anterior>
CADIA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					

RATHMUNO LUNA NETO

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTA

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)		R\$ 1,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		S A L D O S	
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2012	31/OUT/13	31/DEZ/13
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	22.530.449,26	22.459.466,73	22.431.051,41
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	690.788,16	1.472.275,69	1.853.669,29
Demais haveres financeiros	1.331.805,65	1.722.507,11	1.357.368,68
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.544.410,11	6.765.695,84	6.415.286,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.530.449,26	22.459.466,73	22.431.051,41
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	22.530.449,26	22.459.466,73	22.431.051,41
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
		(c b)	(c a)
VALOR		-28.415,32	-99.397,85
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE			
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S				
	EM	EM	EM	EM	
	31/DEZ/2012	SET/13 a OUT/13	NOV/13 a DEZ/13		
	(a)	(b)	(c)		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)					
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)					
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:49:27

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

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSISTORIA E PROC
CONTADOR

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	37.870.000,00	7.503.477,92	37.412.738,09	0,00
Receita tributária	774.000,00	353.316,68	1.397.193,29	0,00
IPTU	14.000,00	36.295,43	36.381,43	0,00
ISS	250.000,00	107.228,22	408.611,54	0,00
ITBI	30.000,00	1.379,90	22.270,33	0,00
IRRF	385.000,00	204.314,39	882.812,94	0,00
Outras receitas tributárias	95.000,00	4.098,74	47.117,05	0,00
Receita de contribuições	20.000,00	58.989,50	362.248,43	0,00
Outras receitas de contribuição	20.000,00	58.989,50	362.248,43	0,00
Receita patrimonial líquida	85.705,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	175.705,00	16.404,79	113.359,42	0,00
() Aplicações financeiras	90.000,00	16.404,79	113.359,42	0,00
Transferências correntes	35.051.000,00	6.841.283,31	34.212.885,39	0,00
Cota parte do FPM	14.400.000,00	2.912.506,90	12.505.292,08	0,00
Cota parte do ICMS	2.400.000,00	502.924,00	2.792.822,75	0,00
Convênios	840.000,00	226.647,34	367.915,72	0,00
Outras transferências correntes	17.411.000,00	3.199.205,07	18.546.854,84	0,00
Demais receitas correntes	1.939.295,00	249.888,43	1.440.410,98	0,00
Dívida ativa	28.000,00	1.358,26	2.405,52	0,00
Diversas receitas correntes	1.911.295,00	248.530,17	1.438.005,46	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.390.000,00	11.200,00	351.120,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.290.000,00	11.200,00	351.120,00	0,00
Convênios	1.290.000,00	11.200,00	351.120,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.290.000,00	11.200,00	351.120,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	39.160.000,00	7.514.677,92	37.763.858,09	0,00
DESPESAS				
EXECUTADAS				

	DESPESAS LIQUIDADAS			DESP. LIQUIDADAS	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO				
	ATUALIZADA		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)					
Pessoal e encargos sociais	37.519.828,53	6.853.188,97	36.355.722,66	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	21.512.445,26	1.018.853,50	21.387.616,84	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.007.383,27	5.834.335,47	14.968.105,82	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	37.519.828,53	6.853.188,97	36.355.722,66	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.635.171,47	201.254,23	1.435.282,83	0,00	0,00
Investimentos	1.323.976,22	171.375,65	1.190.219,74	0,00	0,00
Inversões financeiras	26.518,00	963,26	25.468,26	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	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
Demais inversões financeiras	26.518,00	963,26	25.468,26	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	284.677,25	28.915,32	219.594,83	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.350.494,22	172.338,91	1.215.688,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	39.065.322,75	7.025.527,88	37.571.410,66	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	94.677,25	489.150,04	192.447,43	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:49:59

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSISTORIA E PROC
CONTADOR

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR				NÃO PROCESSADOS			
	RESTOS A PAGAR				PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR				NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS				INSCRITOS				INSCRITOS				INSCRITOS			
	ITEM	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.		ITEM	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.		ITEM	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.		ITEM	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.	
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))																
Executivo																
2008-SEC. DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATI																
2008-SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO																
2008-SECRETARIA DE SAUDE																
2008-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -																
2009-SEC. DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATI																
2009-SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO																
2009-SECRETARIA DE SAUDE																
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -																
2009-SECRETARIA DE AGRICULTURA																
2009-SEC. ARTICULACA MOBILIZACAO E JUVEN																
2009-SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE																
2010-SEC. DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATI																
2010-SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO																
2010-SECRETARIA DE SAUDE																
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -																
2010-SECRETARIA DE AGRICULTURA																
2010-SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE																
2011-SEC. DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATI																
2011-SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS																
2011-SECRETARIA DE SAUDE																
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -																
2011-SAAE - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E E																
2011-SECRETARIA DE AGRICULTURA																
2011-SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE																
2012-Sec. DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATI																
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS																
2012-SECRETARIA DE SAUDE																

Handwritten signature

Handwritten signature

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)											
		34.373,91	0,00	10.698,91	23.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -		0,00	0,00	81.918,35	0,00	68.387,38	13.530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SAAE - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E E		0,00	0,00	33.958,08	0,00	3.958,08	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.599,29
2012-SECRETARIA DE AGRICULTURA		0,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE		0,00	0,00	14.854,96	0,00	0,00	14.854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo		0,00	0,00	14.854,96	0,00	0,00	14.854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)		3.857.046,59	1.693.958,31	0,00	898.511,09	4.652.493,81	16.680,00	191.241,84	6.594,79	0,00	0,00	0,00	201.327,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:50:14

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

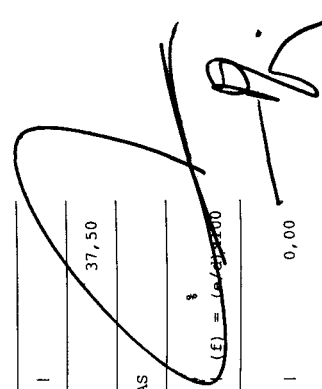
- Mesmo que o balanço de 2013 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
				(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.304.000,00	4.304.000,00	692.703,25	3.725.281,12	86,55
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	3.600.000,00	3.600.000,00	542.816,59	2.962.004,65	82,28
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	600.000,00	600.000,00	146.723,03	698.205,67	116,37
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	435,67	2.667,37	66,68
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 1.5 + 2.5)	3.000,00	3.000,00	486,56	2.453,23	81,77
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	1.000,00	1.000,00	57,97	1.908,06	190,81
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB					
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	10.000.000,00	10.000.000,00	1.813.611,79	10.482.862,87	104,83
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	9.000.000,00	9.000.000,00	1.444.904,10	7.962.573,39	88,47
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	1.000.000,00	1.000.000,00	366.616,30	2.504.444,80	250,44
	0,00	0,00	2.091,39	15.844,68	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.696.000,00	4.696.000,00	752.200,85	4.237.292,27	90,23
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB		DESPESAS LIQUIDADAS			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
				(e)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
13.1 - Com educação infantil	792.273,07	320.457,69	299.141,45	319.778,81	99,79
13.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS					
14.1 - Com educação infantil	792.273,07	320.457,69	299.141,45	319.778,81	99,79
14.2 - Com educação fundamental	9.207.726,93	3.724.330,73	1.261.813,55	3.716.440,79	99,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.207.726,93	3.724.330,73	1.261.813,55	3.716.440,79	99,79
15 - Total de despesas do Fundeb	10.000.000,00	4.044.788,42	1.560.955,00	4.036.219,60	99,79
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				153,27	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				153,27	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS	
				(b)	(c) = (b/a)x100

	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	5.549.750,00	5.549.750,00	1.117.852,44
22-Despesas com ações típicas de MDE			
23-Educação infantil	221.000,00	944,00	937,72
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	221.000,00	944,00	937,72
24-Ensino fundamental	10.884.000,00	14.805.317,80	99,77
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	10.000.000,00	4.044.788,42	99,79
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	884.000,00	10.760.529,38	99,76
25-Ensino médio	0,00	486.197,00	100,00
26-Ensino superior	0,00	158.445,00	100,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	11.105.000,00	15.450.903,80	99,78
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE			
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb		4.237.292,27	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício		2.504.444,80	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre		15.844,68	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb		153,27	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos		0,00	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira		274.717,57	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional		7.032.452,59	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)		7.739.276,74	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (39/3 x 100)%			37,50
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00



41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	27.471,40	27.471,40	1.440,00	27.471,40	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	27.471,40	27.471,40	1.440,00	27.471,40	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	11.132.471,40	15.478.375,20	2.862.075,56	15.443.842,73	99,78

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

46 - Restos a pagar de despesas com MDE

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:50:58

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que
que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.
- Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RAIMUNDO EDNA NETO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (a b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) (f)	SALDO A EXECUTAR (g)=(d) (e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	1.635.171,47	1.435.282,83	111.103,62
() Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
() Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	1.635.171,47	1.435.282,83	111.103,62

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I II) -1.635.171,47 -1.524.067,85 -111.103,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:19

ARMANDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ('d' exercício anterior) + (c)	

SEM MOVIMENTO

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:33

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE PATRONAL E PROC
COMISSÁRIO

Ceará

Governo Municipal de Jucás
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

CONASP
Pag.: 0001

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	SALDO A EXECUTAR
	(d)	LÍQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g) = (d) (e+f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões financeiras			
Amortização de dívidas			
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
VALOR (III)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:16

WILSON LUNA NETO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE
CONTA-PROC

Ceará

Governo Municipal de Jucás
ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)CONASP
Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	679.000,00	679.000,00	1.352.481,76	199,19	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.000,00	14.000,00	36.381,43	259,87	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	22.270,33	74,23	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	408.611,54	163,44	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	385.000,00	385.000,00	882.812,94	229,30	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	2.405,52	0,00	
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.520.000,00	21.520.000,00	19.283.680,38	89,61	
Cota Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	15.467.296,73	85,93	
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	9.540,90	190,82	
Cota Parte IPVA	480.000,00	480.000,00	290.211,05	60,46	
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.491.028,42	116,37	
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	12.266,35	81,78	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	13.336,93	66,68	
Desoneração ICMS	20.000,00	20.000,00	13.336,93	66,68	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II 22.199.000,00 20.636.162,14 92,96

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE	(b)	(c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	5.443.000,00	5.443.000,00	5.291.964,62	97,23	
Da união para o município	5.093.000,00	5.093.000,00	5.291.894,85	103,91	
Do estado para o município	350.000,00	350.000,00	69,77	0,02	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ceará

Governo Municipal de Jucás
ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)CONASP
Pag.: 0002

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.228.000,00	33.228.000,00	31.232.771,13	94,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	39.350.000,00	39.350.000,00	37.877.217,51	96,26
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	8.377.000,00	9.142.336,60	8.937.720,91	97,76
Pessoal e encargos sociais	2.982.000,00	5.785.554,99	5.785.449,01	100,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.395.000,00	3.356.781,61	3.152.271,90	93,91
DESPESAS DE CAPITAL	436.000,00	155.624,80	83.503,15	53,66
Investimentos	421.000,00	155.614,80	83.503,15	53,66
Inversões financeiras	12.000,00	10,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.813.000,00	9.297.961,40	9.021.224,06	97,02
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/(v(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8.813.000,00	9.297.961,40	9.021.224,06	100,00
() DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
() DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.291.964,62	5.291.964,62	5.291.964,62	58,66
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	5.291.964,62	5.291.964,62	5.291.964,62	58,66
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
() RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			161.172,57	1,79
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	3.521.035,38	4.005.996,78	3.568.086,87	39,55
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE				
	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO			

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES		CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		767.149,63		0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (§) ((VI VII(f)/III))*100					
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
		INICIAL		ATUALIZADA	
				ATÉ O BIMESTRE	
				(g)	
				(g/total g)×100	
Atenção básica		4.851.000,00		2.661.608,79	
Assistência hospitalar e ambulatorial		345.000,00		3.896.513,92	
Suporte profilático e terapêutico		25.000,00		49.725,80	
Vigilância sanitária		0,00		0,00	
Vigilância epidemiológica		58.000,00		192.918,14	
Alimentação e nutrição		45.000,00		900,00	
Outras subfunções		3.489.000,00		2.496.294,75	
TOTAL DE DESPESAS		8.813.000,00		9.297.961,40	
				9.021.224,06	
				100,00	

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RAIMUNDO LIMA NETO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE, FISCAL E PROC
CONTADOR

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM			SALDO TOTAL (c) = (a+b)
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL		
		(a)	(b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

[illegible]

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:19

~~RAIMUNDO LUNA NETO~~
~~Prefeito Municipal~~

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-	39.350.000,00	
Previsão Atualizada da Receita	-	39.350.000,00	
Receitas Realizadas	7.531.082,71	37.877.217,51	
Deficit Orçamentário	-	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00	
DESPESAS			
Dotação inicial	-	39.350.000,00	
Créditos Adicionais	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	39.350.000,00	
Despesas Empenhadas	1.783.503,77	38.582.665,17	
Despesas Liquidadas	7.054.443,20	37.791.005,49	
Superavit Orçamentário	-	86.212,02	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	1.783.503,77	38.582.665,17	
Despesas Liquidadas	7.054.443,20	37.791.005,49	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		37.526.097,51	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta fixada no ANF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-99.397,85	0,00 %

Resultado Primário | 0,00 | 192.447,43 | 0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO							
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Poder Executivo	5.536.149,94	0,00	898.511,09	4.637.638,85			
Poder Legislativo	14.854,96	0,00	0,00	14.854,96			
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Poder Executivo	207.921,84	6.594,79	0,00	201.327,05			
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.758.926,74	6.594,79	898.511,09	4.853.820,86			

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					Limites Constitucionais Anuais		
		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre			
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.739.276,74	25%	37,50			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito		0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		1.524.067,85	111.103,62	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		10o.	20o.	35o.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		Minimo a Aplicar no Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.568.086,87	15,00 %
		17,29 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:58:37

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE-ASSESSORIA E PROC
CONTADOR