

5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	7.683.700,00	7.683.700,00	184.986,67	3.209.043,72	0,00
RECEITAS CORRENTES	7.683.700,00	7.683.700,00	184.986,67	3.209.043,72	0,00
Receita de contribuições de segurados	1.161.000,00	1.161.000,00	519.452,85	2.627.363,56	0,00
Pessoal civil	1.161.000,00	1.161.000,00	519.452,85	2.627.363,56	0,00
Ativo	1.150.000,00	1.150.000,00	519.452,85	2.627.363,56	0,00
Inativo	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	2.022.700,00	2.022.700,00	1.931.322,31	2.192.263,21	0,00
Receita patrimonial	4.500.000,00	4.500.000,00	-2.265.788,49	-1.610.583,05	0,00
Receita de valores mobiliários	4.500.000,00	4.500.000,00	-2.265.788,49	-1.610.583,05	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)</b>	<b>7.683.700,00</b>	<b>7.683.700,00</b>	<b>184.986,67</b>	<b>3.209.043,72</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	1.815.000,00	2.038.000,00	101.362,00	466.012,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.230.000,00	1.453.000,00	40.574,80	357.040,00	0,00
Despesas correntes	1.215.000,00	1.438.000,00	40.574,80	357.040,00	0,00
Despesas de capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	585.000,00	585.000,00	60.787,20	108.972,67	0,00
Pessoal civil	585.000,00	585.000,00	60.787,20	108.972,67	0,00
Aposentadorias	250.000,00	250.000,00	45.449,20	45.449,20	0,00
Pensões	30.000,00	30.000,00	15.338,00	16.694,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	305.000,00	305.000,00	0,00	46.829,47	0,00
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>2.038.000,00</b>	<b>101.362,00</b>	<b>466.012,67</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)</b>	<b>5.868.700,00</b>	<b>5.645.700,00</b>	<b>83.624,67</b>	<b>2.743.031,05</b>	<b>0,00</b>
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00				

Ceará  
Governo Municipal de Itarema  
Consolidado  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

VALOR  
Pag.: 0002

5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

BENS E DIREITOS DO RPPS

---

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

---

---

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTABILIDADE

---

PEDRO MAX MONTEIRO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	80.225.000,00	80.225.000,00	9.657.645,08	12,04	51.499.298,58	64,19	28.725.701,42
RECEITAS CORRENTES	58.667.500,00	58.667.500,00	9.653.988,83	16,46	49.369.956,59	84,15	9.297.543,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.151.000,00	1.151.000,00	76.653,85	6,66	292.781,29	25,44	858.218,71
Impostos	1.118.000,00	1.118.000,00	74.453,47	6,66	285.412,41	25,53	832.587,59
Taxas	25.000,00	25.000,00	2.200,38	8,80	7.368,88	29,48	17.631,12
Contribuição de melhoria	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.323.700,00	3.323.700,00	2.450.775,16	73,74	4.915.922,92	147,91	-1.592.222,92
Contribuições sociais	3.183.700,00	3.183.700,00	2.450.775,16	76,98	4.819.626,77	151,38	-1.635.926,77
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	96.296,15	68,78	43.703,85
RECEITA PATRIMONIAL	4.945.000,00	4.945.000,00	-2.167.859,02	-43,84	-1.152.350,91	-23,30	6.097.350,91
Receitas imobiliárias	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	16,80	0,01	149.983,20
Receitas de valores mobiliários	4.780.000,00	4.780.000,00	-2.167.859,02	-45,35	-1.152.367,71	-24,11	5.932.367,71
Outras receitas patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.874.800,00	46.874.800,00	9.274.882,60	19,79	45.208.458,16	96,45	1.666.341,84
Transferências intergovernamentais	45.534.800,00	45.534.800,00	8.631.082,60	18,95	44.531.058,16	97,80	1.003.741,84
Transferências de instituições privadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de convênios	1.310.000,00	1.310.000,00	643.800,00	49,15	677.400,00	51,71	632.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.043.000,00	1.043.000,00	19.536,24	1,87	105.145,13	10,08	937.854,87
Multa e juros de mora	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00
Indenizações e restituições	100.000,00	100.000,00	13.869,10	13,87	58.504,11	58,50	41.495,89
Receita da dívida ativa	23.000,00	23.000,00	2.637,87	11,47	35.361,74	153,75	-12.361,74
Receitas correntes diversas	112.000,00	112.000,00	3.029,27	2,70	11.279,28	10,07	100.720,72
RECEITAS DE CAPITAL	21.557.500,00	21.557.500,00	3.656,25	0,02	2.129.341,99	9,88	19.428.158,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Operações de crédito externas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de bens móveis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Alienação de bens imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.607.500,00	20.607.500,00	3.656,25	0,02	2.129.341,99	10,33	18.478.158,01
Transferências de convênios	20.607.500,00	20.607.500,00	3.656,25	0,02	2.129.341,99	10,33	18.478.158,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Receitas de capital diversas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>80.225.000,00</b>	<b>80.225.000,00</b>	<b>9.657.645,08</b>	<b>12,04</b>	<b>51.499.298,58</b>	<b>64,19</b>	<b>28.725.701,42</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>80.225.000,00</b>	<b>80.225.000,00</b>	<b>9.657.645,08</b>	<b>12,04</b>	<b>51.499.298,58</b>	<b>64,19</b>	<b>28.725.701,42</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>80.225.000,00</b>	<b>80.225.000,00</b>	<b>9.657.645,08</b>	<b>12,04</b>	<b>51.499.298,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	21.646.255,09	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO	ATÉ O	NO	ATÉ O		
				BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	80.125.000,00	0,00	80.125.000,00	8.780.474,36	45.960.329,40	11.987.528,60	43.342.233,23	54,09	36.782.766,77
DESPESAS CORRENTES	58.567.500,00	8.439.410,00	67.006.910,00	7.044.896,58	41.522.671,68	10.282.438,08	39.146.839,17	58,42	27.860.070,83
Pessoal e encargos so	31.974.500,00	6.024.000,00	37.998.500,00	4.075.145,93	29.715.421,84	7.465.381,00	28.821.899,07	75,85	9.176.600,93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

Outras despesas corre	26.593.000,00	2.415.410,00	29.008.410,00	2.969.750,65	11.807.249,84	2.817.057,08	10.324.940,10	35,59	18.683.469,90
DESPESAS DE CAPITAL	21.457.500,00	-8.439.410,00	13.018.090,00	1.735.577,78	4.437.657,72	1.705.090,52	4.195.394,06	32,23	8.822.695,94
Investimentos	20.350.500,00	-8.439.410,00	11.911.090,00	1.606.056,41	3.504.217,59	1.545.816,35	3.397.777,12	28,53	8.513.312,88
Inversões financeiras	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Amortização de dívida	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	129.521,37	933.440,13	159.274,17	797.616,94	79,76	202.383,06
Reserva de contingênci	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (intra-									
orçamentárias) (IX)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	80.225.000,00	0,00	80.225.000,00	8.780.474,36	45.960.329,40	11.987.528,60	43.342.233,23	54,03	36.882.766,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIA-									
MENTO (XII)=(X+XI)	80.225.000,00	0,00	80.225.000,00	8.780.474,36	45.960.329,40	11.987.528,60	43.342.233,23	54,03	36.882.766,77
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	8.157.065,35	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	80.225.000,00	0,00	80.225.000,00	8.780.474,36	45.960.329,40	11.987.528,60	51.499.298,58	-	-

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

---

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTABILIDADE

---

PEDRO MAX MONTEIRO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	80.125.000,00	80.125.000,00	8.780.474,36	45.960.329,40	11.987.528,60	43.342.233,23	100,00	54,09	36.782.766,77
LEGISLATIVA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Ação Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
ADMINISTRAÇÃO	5.190.500,00	5.862.500,00	322.401,41	3.215.926,38	478.998,23	2.936.325,74	6,77	50,09	2.926.174,26
Defesa do Interesse Pub. n	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Defesa da Ordem Jurídica	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Planejamento e Orçamento	80.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,03	18,75	65.000,00
Administração Geral	4.325.500,00	4.997.500,00	304.401,41	3.111.831,17	459.492,23	2.834.667,49	6,54	56,72	2.162.832,51
Administração Financeira	210.000,00	210.000,00	0,00	14.095,21	1.506,00	11.658,25	0,03	5,55	198.341,75
Controle Interno	280.000,00	280.000,00	3.000,00	75.000,00	3.000,00	75.000,00	0,17	26,79	205.000,00
Administração de Receitas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Comunicação Social	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.497.500,00	5.397.500,00	169.410,41	1.564.503,35	371.449,52	1.443.702,47	3,33	26,75	3.953.797,53
Administração Geral	1.020.500,00	1.844.500,00	164.065,83	1.310.251,33	292.918,11	1.212.069,50	2,80	65,71	632.430,50
Controle Interno	140.000,00	140.000,00	4.800,00	16.661,50	4.800,00	16.661,50	0,04	11,90	123.338,50
Normalização e Fiscalizaçã	170.000,00	170.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,24	169.600,00
Assistência à Criança e ao	561.000,00	637.000,00	-25.146,91	67.903,74	3.278,00	61.879,34	0,14	9,71	575.120,66
Assistência Comunitária	1.263.000,00	1.263.000,00	30.439,65	84.873,48	14.862,00	68.278,83	0,16	5,41	1.194.721,17
Alimentação e Nutrição	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.000,00
Direitos Individuais, Cole	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Promoção da Produção Veget	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Abastecimento	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências	125.000,00	125.000,00	-4.748,16	84.413,30	55.591,41	84.413,30	0,19	67,53	40.586,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.815.000,00	2.038.000,00	55.707,80	530.833,34	101.362,00	466.012,67	1,08	22,87	1.571.987,33
Previdência do Regime Esta	1.815.000,00	2.038.000,00	55.707,80	530.833,34	101.362,00	466.012,67	1,08	22,87	1.571.987,33
SAÚDE	13.536.500,00	15.918.500,00	1.308.296,10	9.969.768,52	2.610.930,24	9.298.447,09	21,45	58,41	6.620.052,91
Administração Geral	2.040.000,00	2.075.000,00	144.779,08	1.513.795,29	307.142,08	1.273.273,42	2,94	61,36	801.726,58
Controle Interno	140.000,00	140.000,00	13.200,00	58.800,00	13.200,00	58.800,00	0,14	42,00	81.200,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BI MESTRE	ATÉ 0 BI MESTRE	NO BI MESTRE	ATÉ 0 BI MESTRE (b)			
Atenção Básica	5.316.000,00	6.436.000,00	336.845,14	3.831.927,92	985.401,99	3.691.555,21	8,52	57,36	2.744.444,79
Assistência Hospitalar e A	3.869.500,00	4.786.500,00	390.367,12	3.397.221,55	744.178,94	3.222.426,14	7,43	67,32	1.564.073,86
Suporte Profilático e Tera	400.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Vigilância Sanitária	416.000,00	424.000,00	1.745,47	217.245,32	1.787,57	177.099,96	0,41	41,77	246.900,04
Vigilância Epidemiológica	395.000,00	395.000,00	4.931,00	198.950,49	4.625,55	148.759,37	0,34	37,66	246.240,63
Transferências	960.000,00	1.477.000,00	416.428,29	751.827,95	554.594,11	726.532,99	1,68	49,19	750.467,01
TRABALHO	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
Empregabilidade	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
Fomento ao Trabalho	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
EDUCAÇÃO	30.146.500,00	32.406.500,00	4.133.775,85	21.565.091,84	5.305.002,91	20.761.386,28	47,90	64,07	11.645.113,72
Controle Interno	140.000,00	140.000,00	13.200,00	58.800,00	13.200,00	58.800,00	0,14	42,00	81.200,00
Formação de Recursos Human	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Ensino Fundamental	20.266.000,00	21.880.500,00	3.052.085,97	17.416.881,15	3.501.894,76	16.801.012,11	38,76	76,79	5.079.487,89
Ensino Médio	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
Ensino Profissional	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Ensino Superior	80.000,00	92.000,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,07	34,24	60.500,00
Educação Infantil	1.760.000,00	1.760.000,00	57.264,14	237.216,24	73.565,84	194.539,41	0,45	11,05	1.565.460,59
Educação de Jovens e Adult	415.000,00	641.000,00	22.093,19	132.999,03	38.930,81	132.999,03	0,31	20,75	508.000,97
Educação Especial	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Educação Básica	4.006.000,00	3.863.500,00	69.215,05	1.183.965,00	254.933,46	1.062.481,85	2,45	27,50	2.801.018,15
Transferências	2.585.500,00	3.135.500,00	919.917,50	2.503.730,42	1.422.478,04	2.480.053,88	5,72	79,10	655.446,12
CULTURA	878.000,00	1.071.000,00	-5.739,90	389.416,29	50.835,00	374.507,46	0,86	34,97	696.492,54
Di fusão Cultural	878.000,00	1.071.000,00	-5.739,90	389.416,29	50.835,00	374.507,46	0,86	34,97	696.492,54
DI REITOS DA CIDADANIA	55.000,00	55.000,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	2,58	53.580,00
Di reitos Indi viduais, Cole	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Assistência ao Povo Indíge	30.000,00	30.000,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	4,73	28.580,00
URBANISMO	7.325.000,00	5.091.500,00	980.917,70	3.481.648,53	1.111.917,47	3.322.907,61	7,67	65,26	1.768.592,39
Admi ni stração Geral	4.415.000,00	2.225.000,00	295.477,95	1.357.359,24	383.929,69	1.305.205,51	3,01	58,66	919.794,49
Infra Estrutura Urbana	980.000,00	906.500,00	339.869,79	718.599,10	339.869,79	718.599,10	1,66	79,27	187.900,90
Servi ços Urbanos	1.930.000,00	1.960.000,00	345.569,96	1.405.690,19	388.117,99	1.299.103,00	3,00	66,28	660.897,00
HABITAÇÃO	982.500,00	1.015.500,00	0,00	37.519,23	0,00	37.319,23	0,09	3,67	978.180,77





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BI MESTRE	ATÉ 0 BI MESTRE	NO BI MESTRE	ATÉ 0 BI MESTRE (b)			
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ensino Fundamental	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	80.225.000,00	80.225.000,00	8.780.474,36	45.960.329,40	11.987.528,60	43.342.233,23	100,00	54,03	36.882.766,77

FONTE:

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
 PREFEITO MUNI CIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO  
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	4.654.944,23	8.352.425,88	4.925.984,65	6.059.666,93	4.420.137,58	5.742.380,46
Receita tributária	80.002,84	260.229,96	27.911,28	31.579,32	46.392,77	18.827,44
IPTU	9.530,05	12.287,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	20.946,67	157.365,09	19.138,01	22.030,45	43.863,54	17.753,08
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	409,00
IRRF	49.526,12	90.577,81	8.773,27	9.548,87	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,23	665,36
Receita de contribuições	218.762,35	102.800,12	325.278,14	96.296,15	0,00	0,00
Receita patrimonial	81.731,20	401.978,39	114.949,49	60.269,58	1.579,05	319.953,01
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.245.274,89	7.587.417,41	4.447.845,74	5.871.521,88	4.370.552,38	5.397.966,19
Cota-parte do FPM	1.589.839,85	2.594.921,64	1.657.676,79	2.230.226,84	1.284.445,02	1.378.180,54
Cota-parte do ICMS	383.594,99	401.958,95	289.581,72	421.302,47	435.758,28	434.324,78
Cota-parte do IPVA	7.591,06	10.451,81	119.608,98	133.779,07	65.487,50	61.431,58
Cota-parte do ITR	467,78	1.028,07	237,86	53,50	0,00	65,55
Transferências da LC 87/96	1.589,88	1.589,88	0,00	0,00	0,00	7.214,88
Transferências da LC 61/89	1.429,19	1.641,07	1.928,55	1.480,80	1.045,79	958,93
Transferências do Fundeb	1.747.981,27	2.878.983,92	1.500.513,20	2.321.120,14	1.643.662,06	2.557.066,45
Outras transferências correntes	512.780,87	1.696.842,07	878.298,64	763.559,06	940.153,73	958.723,48
Outras receitas correntes	29.172,95	0,00	10.000,00	0,00	1.613,38	5.633,82
DEDUÇÕES (II)	597.009,26	545.535,90	657.246,74	557.368,55	357.142,12	376.243,38
Contrib. plano de prev. do servidor	200.106,73	102.800,12	325.278,14	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	396.902,53	442.735,78	331.968,60	557.368,55	357.142,12	376.243,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.057.934,97	7.806.889,98	4.268.737,91	5.502.298,38	4.062.995,46	5.366.137,08

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.395.141,20	4.776.524,51	6.464.127,37	5.203.985,00	2.896.314,70	7.478.220,72	66.369.853,23	64.231.700,00
Receita tributária	26.725,87	11.737,36	18.238,91	34.714,49	29.069,36	47.584,49	633.014,09	1.151.000,00

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

R\$ 1,00

IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.817,11	25.000,00
ISS	25.549,55	3.732,79	15.228,50	25.583,66	19.563,54	27.937,61	398.692,49	443.000,00
ITBI	394,00	1.009,00	809,00	402,00	1.711,00	0,00	6.260,00	50.000,00
IRRF	0,00	6.187,80	1.415,69	7.604,73	7.291,43	17.949,89	198.875,61	600.000,00
Outras receitas tributárias	782,32	807,77	785,72	1.124,10	503,39	1.696,99	7.368,88	33.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	1.818.443,08	225.130,39	0,00	2.450.775,16	5.237.485,39	3.323.700,00
Receita patrimonial	72.061,08	55.879,04	299.818,20	90.998,66	-2.415.697,97	247.838,95	-668.641,32	4.945.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
Transferências correntes	5.291.031,85	4.702.044,11	4.294.270,77	4.830.322,58	5.269.919,91	4.725.509,28	61.033.676,99	52.439.000,00
Cota-parte do FPM	1.980.258,12	1.652.114,61	1.176.516,44	1.538.276,49	1.273.125,62	1.273.145,17	19.628.727,13	22.639.750,00
Cota-parte do ICMS	427.108,83	437.325,14	448.136,96	474.853,12	478.201,21	548.270,26	5.180.416,71	4.500.000,00
Cota-parte do IPVA	50.518,41	17.529,88	20.709,11	15.061,08	11.865,08	10.638,36	524.671,92	600.000,00
Cota-parte do ITR	397,12	56,22	134,44	76,62	370,53	3.509,92	6.397,61	6.250,00
Transferências da LC 87/96	1.803,72	1.803,72	1.803,72	1.803,72	1.803,72	1.803,72	21.216,96	43.750,00
Transferências da LC 61/89	1.289,46	1.343,00	1.322,90	1.415,51	1.287,58	1.376,44	16.519,22	31.250,00
Transferências do Fundeb	1.922.685,93	1.679.602,92	1.562.950,54	1.750.190,91	1.642.097,04	1.752.132,43	22.958.986,81	13.945.000,00
Outras transferências correntes	906.970,26	912.268,62	1.082.696,66	1.048.645,13	1.861.169,13	1.134.632,98	12.696.740,63	10.673.000,00
Outras receitas correntes	5.322,40	6.864,00	33.356,41	22.818,88	13.023,40	6.512,84	134.318,08	1.043.000,00
DEDUÇÕES (II)	492.017,15	421.765,91	2.147.903,16	631.144,54	353.073,17	2.688.727,21	9.825.177,09	8.647.900,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	1.818.443,08	225.130,39	0,00	2.321.253,79	4.993.012,25	3.083.700,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	492.017,15	421.765,91	329.460,08	406.014,15	353.073,17	367.473,42	4.832.164,84	5.564.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>4.903.124,05</b>	<b>4.354.758,60</b>	<b>4.316.224,21</b>	<b>4.572.840,46</b>	<b>2.543.241,53</b>	<b>4.789.493,51</b>	<b>56.544.676,14</b>	<b>55.583.800,00</b>

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO  
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM JUL/13 a AGO/13 (b)	EM SET/13 a OUT/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.372.427,82	2.734.085,05	2.574.810,88
DEDUÇÕES (II)	1.279.308,05	9.900.858,47	7.062.822,98
Disponibilidade de caixa bruta	1.306.053,66	9.866.079,97	7.393.532,65
Demais haveres financeiros	436.446,57	949.828,08	686.289,68
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	463.192,18	915.049,58	1.016.999,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.093.119,77	-7.166.773,42	-4.488.012,10
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.093.119,77	-7.166.773,42	-4.488.012,10
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	2.678.761,32	-6.581.131,87	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	- 760.057,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM JUL/13 a AGO/13 (b)	EM SET/13 a OUT/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	21.941.684,70	24.673.384,62	24.719.326,25
Disponibilidade de caixa bruta	21.888.544,95	24.636.705,91	24.674.595,24
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	53.139,75	58.738,71	56.041,01
(-) Restos a pagar processados	0,00	22.060,00	11.310,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-21.941.684,70	-24.673.384,62	-24.719.326,25
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-21.941.684,70	-24.673.384,62	-24.719.326,25

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.  
 - 0 valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

---

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTABILIDADE

---

PEDRO MAX MONTEIRO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	53.887.500,00	11.821.847,85	50.522.324,30	41.804.762,58
Receita tributária	1.151.000,00	76.653,85	292.781,29	1.103.779,59
IPTU	25.000,00	0,00	0,00	5.942,91
ISS	443.000,00	47.501,15	220.380,73	542.237,68
ITBI	50.000,00	1.711,00	6.260,00	27.684,32
IRRF	600.000,00	25.241,32	58.771,68	525.475,93
Outras receitas tributárias	33.000,00	2.200,38	7.368,88	2.438,75
Receita de contribuições	3.323.700,00	2.450.775,16	4.915.922,92	1.830.599,45
Receita previdenciárias	3.083.700,00	2.321.253,79	4.690.105,40	1.830.599,45
Outras receitas de contribuição	240.000,00	129.521,37	225.817,52	0,00
Receita patrimonial líquida	165.000,00	0,00	16,80	0,00
Receita patrimonial	4.945.000,00	-2.167.859,02	-1.152.350,91	2.991.800,86
(-) Aplicações financeiras	4.780.000,00	-2.167.859,02	-1.152.367,71	2.991.800,86
Transferências correntes	46.874.800,00	9.274.882,60	45.208.458,16	37.574.045,27
Cota-parte do FPM	18.111.800,00	2.037.016,69	12.355.172,75	9.399.318,50
Cota-parte do ICMS	3.600.000,00	821.177,21	3.573.806,63	2.846.394,87
Convênios	1.310.000,00	643.800,00	677.400,00	320.044,86
Outras transferências correntes	23.853.000,00	5.772.888,70	28.602.078,78	25.008.287,04
Demais receitas correntes	2.373.000,00	19.536,24	105.145,13	1.296.338,27
Dívida ativa	23.000,00	2.637,87	35.361,74	0,00
Diversas receitas correntes	2.350.000,00	16.898,37	69.783,39	1.296.338,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.557.500,00	3.656,25	2.129.341,99	6.790.420,69
Operações de crédito (III)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	20.607.500,00	3.656,25	2.129.341,99	6.790.420,69
Convênios	20.607.500,00	3.656,25	2.129.341,99	6.790.420,69
Outras receitas de capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	21.107.500,00	3.656,25	2.129.341,99	6.790.420,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	74.995.000,00	11.825.504,10	52.651.666,29	48.595.183,27



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	67.006.910,00	10.282.438,08	39.146.839,17	41.920.347,20
Pessoal e encargos sociais	37.998.500,00	7.465.381,00	28.821.899,07	26.161.733,80
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	29.008.410,00	2.817.057,08	10.324.940,10	15.758.613,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	67.006.910,00	10.282.438,08	39.146.839,17	41.920.347,20
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.118.090,00	1.705.090,52	4.195.394,06	9.745.006,28
Investimentos	12.011.090,00	1.545.816,35	3.397.777,12	8.709.980,38
Inversões financeiras	107.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	107.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	1.000.000,00	159.274,17	797.616,94	1.035.025,90
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.118.090,00	1.545.816,35	3.397.777,12	8.709.980,38
Reserva de contingência (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	79.225.000,00	11.828.254,43	42.544.616,29	50.630.327,58
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.230.000,00	-2.750,33	10.107.050,00	-2.035.144,31
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	1.730.468,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

---

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTABILIDADE

---

PEDRO MAX MONTEIRO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	463.192,18	0,00	86.500,15	376.692,03	0,00	1.068.905,46	0,00	0,00	1.068.905,46
Executivo	0,00	463.192,18	0,00	86.500,15	376.692,03	0,00	1.068.905,46	0,00	0,00	1.068.905,46
2012-Secretaria de Administração e Finan	0,00	382.755,06	0,00	86.500,15	296.254,91	0,00	194.806,71	0,00	0,00	194.806,71
2012-Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	210.579,34	0,00	0,00	210.579,34
2012-Fundo de Desenvolvimento da Educaçã	0,00	6.079,04	0,00	0,00	6.079,04	0,00	478.153,28	0,00	0,00	478.153,28
2012-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	14.639,28	0,00	0,00	14.639,28	0,00	52.248,32	0,00	0,00	52.248,32
2012-Hospital Municipal Natércia Rios	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	81.549,05	0,00	0,00	81.549,05
2012-Fundo Mun. de Assistência Social -F	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	49.125,87	0,00	0,00	49.125,87
2012-Fundo Habitação de Interesse Social	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	149,20	0,00	0,00	149,20
2012-Fundo Mun. de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,69	0,00	0,00	2.293,69
Legislativo	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
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	463.192,18	0,00	86.500,15	376.692,03	0,00	1.068.905,46	0,00	0,00	1.068.905,46

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

---

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTABILIDADE

---

PEDRO MAX MONTEIRO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.118.000,00	1.118.000,00	74.453,47	285.412,41	25,53
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	50.000,00	50.000,00	1.711,00	6.260,00	12,52
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	1.711,00	6.260,00	12,52
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	443.000,00	443.000,00	47.501,15	220.380,73	49,75
1.3.1 - ISS	443.000,00	443.000,00	47.501,15	220.380,73	49,75
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	25.241,32	58.771,68	9,80
1.4.1 - IRRF	600.000,00	600.000,00	25.241,32	58.771,68	9,80
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.821.000,00	27.821.000,00	3.605.397,61	20.381.845,38	73,26
2.1 - Cota parte do FPM	22.639.750,00	22.639.750,00	2.546.270,79	15.443.965,64	68,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.639.750,00	22.639.750,00	2.546.270,79	15.443.965,64	68,22
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.026.471,47	4.394.862,77	97,66
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	43.750,00	43.750,00	3.607,44	18.037,20	41,23
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	31.250,00	31.250,00	2.664,02	13.448,96	43,04
2.5 - Cota parte ITR	6.250,00	6.250,00	3.880,45	4.901,76	78,43
2.6 - Cota parte IPVA	600.000,00	600.000,00	22.503,44	506.629,05	84,44
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.939.000,00	28.939.000,00	3.679.851,08	20.667.257,79	71,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.207.000,00	1.207.000,00	282.086,61	1.872.199,61	155,11
5.1 - Transferências do salário-educação	400.000,00	400.000,00	148.660,84	611.656,63	152,91
5.2 - Outras transferências do FNDE	807.000,00	807.000,00	124.515,52	1.242.324,00	153,94
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	8.910,25	18.218,98	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.750.000,00	2.750.000,00	101,99	609,87	0,02
6.1 - Transferências de convênios	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	101,99	609,87	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	58,00	64,64	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.957.000,00	3.957.000,00	282.246,60	1.872.874,12	47,33

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.564.200,00	5.564.200,00	720.546,59	3.992.526,53	71,75
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.527.950,00	4.527.950,00	509.254,10	3.088.792,89	68,22
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	205.294,26	821.056,14	91,23
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	8.750,00	8.750,00	721,48	3.607,41	41,23
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	6.250,00	6.250,00	0,00	681,87	10,91
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.250,00	1.250,00	776,08	980,27	78,42
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	4.500,67	77.407,95	64,51
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.945.000,00	13.945.000,00	3.414.001,14	18.421.070,38	132,10
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	10.545.000,00	10.545.000,00	2.611.995,73	13.780.083,96	130,68
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.400.000,00	3.400.000,00	782.233,74	4.551.937,66	133,88
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	19.771,67	89.048,76	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.980.800,00	4.980.800,00	1.891.449,14	9.787.557,43	196,51

[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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	19.140.107,39	19.781.712,97	2.676.051,10	14.384.327,34	73,54
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	19.140.107,39	19.781.712,97	2.676.051,10	14.384.327,34	73,54
14-OUTRAS DESPESAS	697.892,61	721.287,03	180.019,27	524.485,86	81,26

14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	697.892,61	721.287,03	180.019,27	524.485,86	81,26
15 - Total de despesas do Fundeb	19.838.000,00	20.503.000,00	2.856.070,37	14.908.813,20	73,81
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				0,00	
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb				0,01	
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)				0,01	
19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%					78,09
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				2,68	
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				2,68	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	7.234.750,00	7.234.750,00	919.962,77	5.166.814,45	71,42
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23- Educação infantil	1.760.000,00	1.760.000,00	73.565,84	194.539,41	13,48
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.760.000,00	1.760.000,00	73.565,84	194.539,41	13,48
24-Ensino fundamental	25.629.000,00	27.327.000,00	3.795.759,03	17.807.967,85	67,86
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	19.838.000,00	20.503.000,00	2.856.070,37	14.908.813,20	73,81
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.791.000,00	6.824.000,00	939.688,66	2.899.154,65	50,01
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	80.000,00	92.000,00	0,00	31.500,00	34,24
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	27.469.000,00	29.179.000,00	3.869.324,87	18.034.007,26	64,48
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE				VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				9.787.557,43	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				4.551.937,66	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				89.048,76	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				2,68	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				23.366,62	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				0,00	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional				14.451.913,15	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				3.550.594,11	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					17,18

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	611.656,63	611.656,63	321.972,85	611.656,63	100,00

Ceará  
 Governo Municipal de Itarema  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

VALOR  
 Pag.: 0006

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	2.115.722,39	2.115.722,39	1.113.705,19	2.115.722,39	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	2.727.379,02	2.727.379,02	1.435.678,04	2.727.379,02	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	30.196.379,02	31.906.379,02	5.305.002,91	20.761.386,28	67,51
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE			0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			FUNDEB (h)	FUNDEF	
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2,68	0,00	
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			18.332.021,62	0,00	
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			17.579.811,14	0,00	
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			89.048,76	0,00	
39-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			841.261,92	0,00	

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

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO  
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1, 00

RECEITAS	PREVISÃO INI CIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.118.000,00	1.118.000,00	285.412,41	25,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	6.260,00	12,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	443.000,00	443.000,00	220.380,73	49,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	58.771,68	9,80
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	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.821.000,00	27.821.000,00	20.381.845,38	73,26
Cota Parte FPM	22.639.750,00	22.639.750,00	15.443.965,64	68,22
Cota Parte ITR	6.250,00	6.250,00	4.901,76	78,43
Cota Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	506.629,05	84,44
Cota Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.394.862,77	97,66
Cota Parte IPI - Exportação	31.250,00	31.250,00	13.448,96	43,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	43.750,00	43.750,00	18.037,20	41,23
Desoneração ICMS	43.750,00	43.750,00	18.037,20	41,23
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	28.939.000,00	28.939.000,00	20.667.257,79	71,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INI CIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	5.852.000,00	5.852.000,00	4.934.474,08	84,32
Da união para o município	5.462.000,00	5.462.000,00	4.934.474,08	90,34
Do estado para o município	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras receitas do SUS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	73.255.000,00	73.255.000,00	46.279.412,09	63,18
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>80.225.000,00</b>	<b>80.225.000,00</b>	<b>51.499.298,58</b>	<b>64,19</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	12.191.500,00	14.773.500,00	9.106.701,86	61,64
Pessoal e encargos sociais	7.505.000,00	9.572.000,00	6.670.809,82	69,69
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.686.500,00	5.201.500,00	2.435.892,04	46,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.345.000,00	1.145.000,00	191.745,23	16,75
Investimentos	1.345.000,00	1.145.000,00	191.745,23	16,75
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>13.536.500,00</b>	<b>15.918.500,00</b>	<b>9.298.447,09</b>	<b>58,41</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	13.536.500,00	15.918.500,00	9.298.447,09	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.934.474,08	4.934.474,08	4.934.474,08	53,07
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	4.934.474,08	4.934.474,08	4.934.474,08	53,07
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			0,00	0,00

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	8.597.025,92	10.979.025,92	4.363.973,01	46,93
--	--------------	---------------	--------------	-------

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE  
 INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
--------------------------------	-------------------------------

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	151.018,65	0,00
--	------------	------

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS  
 LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%)  $((VI - VII(f)) / III) * 100$

	21,12
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	5.316.000,00	6.436.000,00	3.691.555,21	39,70
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.869.500,00	4.786.500,00	3.222.426,14	34,66
Suporte profilático e terapêutico	400.000,00	185.000,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	416.000,00	424.000,00	177.099,96	1,90
Vigilância epidemiológica	395.000,00	395.000,00	148.759,37	1,60
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	3.140.000,00	3.692.000,00	2.058.606,41	22,14
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>13.536.500,00</b>	<b>15.918.500,00</b>	<b>9.298.447,09</b>	<b>100,00</b>

---

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTABILIDADE

---

PEDRO MAX MONTEIRO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (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				

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

\_\_\_\_\_  
 BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
 PEDRO MAX MONTEIRO  
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO