

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º / 2013

Jaguaribara, 13 de Agosto de 2013.

FRANCISCO HOLANDA GUEDES, na qualidade de Prefeito Municipal de Jaguaribara, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar N.º 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **3º (terceiro) 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 Julho de 2013**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaribara e na INTERNET – www.jaguaribara.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,

FRANCISCO HOLANDA GUEDES
Prefeito Municipal

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



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, Lei Orgânica Municipal, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 3º (terceiro) bimestre do exercício financeiro de 2013 no Fianelógrafo do Município de Jaguaribara, 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 do portal www.jaguaribara.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Jaguaribara, 30 de julho de 2013.

FRANCISCO HOLANDA GUEDES
Prefeito Municipal

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

R\$ 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)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.708.600,00	22.708.600,00	3.781.865,16	16,65	9.876.679,48	12.831.920,52
RECEITAS CORRENTES	20.588.600,00	20.588.600,00	3.313.585,16	16,09	9.362.174,61	11.276.425,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	494.000,00	494.000,00	74.095,51	15,00	228.363,37	265.636,63
IMPOSTOS	491.000,00	491.000,00	69.169,68	14,09	223.437,54	267.562,46
TAXAS	3.000,00	3.000,00	4.925,83	164,19	4.925,83	-1.925,83
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	10.322,24	14,75	20.528,47	49.471,53
Receitas de valores mobiliários	70.000,00	70.000,00	10.322,24	14,75	20.528,47	49.471,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.969.600,00	19.969.600,00	3.225.212,10	16,15	9.065.121,73	10.904.478,27
Transferências intergovernamentais	18.113.000,00	18.113.000,00	3.225.212,10	17,81	9.065.121,73	9.047.878,27
Transferências de convênios	1.856.600,00	1.856.600,00	0,00	0,00	0,00	1.856.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	3.955,31	7,19	48.161,04	6.838,96
Multa e juros de mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.064,09	3.935,91
Indenizações e restituições	26.000,00	26.000,00	5.082,73	19,55	25.408,72	591,28
Receita da dívida ativa	24.000,00	24.000,00	-1.127,42	-4,70	21.688,23	2.311,77
RECEITAS DE CAPITAL	2.120.000,00	2.120.000,00	468.280,00	22,09	514.504,87	1.605.495,13
ALIEIÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.100.000,00	468.280,00	22,30	514.504,87	1.585.495,13
Transferências intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	468.280,00	936,56	514.504,87	-464.504,87
Transferências de convênios	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.708.600,00	22.708.600,00	3.781.865,16	16,65	9.876.679,48	12.831.920,52
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						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.708.600,00	22.708.600,00	3.781.865,16	16,65	9.876.679,48	12.831.920,52

14.4

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.708.600,00	22.708.600,00	3.781.865,16	16,65	9.876.679,48	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
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 BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	22.708.600,00	0,00	22.708.600,00	4.262.750,66	14.300.143,65	2.855.607,91	7.700.341,11	33,91	15.008.258,89
DESPESAS CORRENTES	18.545.000,00	2.152.800,00	20.697.800,00	4.253.373,86	14.025.528,96	2.776.838,67	7.457.289,03	36,03	13.240.510,97
Pessoal e encargos so	11.208.200,00	559.268,22	11.767.468,22	2.064.155,55	8.056.537,54	2.028.446,56	5.598.137,56	47,57	6.169.310,66
Juros e encargos da d	22.000,00	70.000,00	92.000,00	0,00	84.276,17	0,00	50.541,90	54,94	41.458,10
Outras despesas corre	7.314.800,00	1.523.531,78	8.838.331,78	2.189.218,31	5.884.715,25	748.390,11	1.808.589,57	20,46	7.029.742,21
DESPESAS DE CAPITAL	3.941.830,00	-2.152.800,00	1.789.030,00	9.376,80	274.614,69	78.769,24	243.032,08	13,59	1.545.977,92
Investimentos	3.129.830,00	-2.152.800,00	977.030,00	9.376,80	36.835,40	9.376,80	36.835,40	3,77	940.194,60
Apropriação de dívida	812.000,00	0,00	812.000,00	0,00	237.779,29	69.392,44	206.216,68	25,40	605.783,32
Reserva de contingenci	221.770,00	0,00	221.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.770,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	22.708.600,00	0,00	22.708.600,00	4.262.750,66	14.300.143,65	2.855.607,91	7.700.341,11	33,91	15.008.258,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER jivida mobiliária									
OUTRAS DÍVIDAS									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER jivida mobiliária									

22/6/13

13

Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	22.708.600,00	0,00	22.708.600,00	4.262.750,66	14.300.143,65	2.855.607,91	7.700.341,11	33,91	15.008.258,89
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.176.338,37	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.708.600,00	0,00	22.708.600,00	4.262.750,66	14.300.143,65	2.855.607,91	9.876.679,48	-	-

Notas: (*) - No modelo da STM 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'.

Francisco Holanda Guedes

FRANCISCO HOLANDA GUEDES,
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, SESSORIA E PROC
 CONTADOR

Gealza Maria Moreira de Negreiros

GEALZA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
 Sec. de Planej. Administração e Finanças

Isabely Adyjany Barreto da Silva

ISABELY ADYJANY BARRETO DA SILVA
 DIRETORA DE 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)				b/total b
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	22.708.600,00	22.708.600,00	4.262.750,66	14.300.143,65	2.855.607,91	7.700.341,11	100,00	33,91	15.008.258,89	
LEGISLATIVA	794.500,00	794.500,00	51.495,82	677.096,92	200.636,58	398.157,76	5,17	50,11	396.342,24	
Ação Legislativa	794.500,00	794.500,00	51.495,82	677.096,92	200.636,58	398.157,76	5,17	50,11	396.342,24	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	32.500,00	45.500,00	14.000,00	34.000,00	6.800,00	20.400,00	0,26	44,84	25.100,00	
Defesa da Ordem Jurídica	32.500,00	45.500,00	14.000,00	34.000,00	6.800,00	20.400,00	0,26	44,84	25.100,00	
ADMINISTRAÇÃO	1.612.900,00	1.820.530,32	405.182,99	1.338.938,89	249.268,62	677.331,91	8,80	37,21	1.143.198,41	
Administração Geral	1.574.900,00	1.745.530,32	378.626,99	1.299.382,89	239.034,62	657.541,91	8,54	37,67	1.087.988,41	
Controle Interno	0,00	60.000,00	26.556,00	39.556,00	10.234,00	19.790,00	0,26	32,98	40.210,00	
Ordenamento Territorial	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Comunicação Social	34.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
ASSISTENCIA SOCIAL	1.320.000,00	1.128.360,00	146.687,69	455.224,71	67.606,58	178.580,66	2,32	15,83	949.779,34	
Administração Geral	435.200,00	384.700,00	79.160,65	213.266,87	34.869,88	99.418,77	1,29	25,84	285.281,23	
Assistência ao Idoso	7.600,00	7.600,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	4,61	7.250,00	
Assistência ao Portador de	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Assistência à Criança e ao	121.700,00	121.700,00	0,00	41.444,79	6.780,00	20.872,00	0,27	17,15	100.828,00	
Assistência Comunitária	604.900,00	508.760,00	67.177,04	200.163,05	25.606,70	57.939,89	0,75	11,39	450.820,11	
Ensino Fundamental	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
Educação Infantil	95.600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	
SAÚDE	4.888.100,00	5.351.800,00	939.150,15	3.434.624,65	777.992,71	2.034.037,04	26,41	38,01	3.317.762,96	
Administração Geral	292.000,00	596.100,00	185.717,09	524.903,32	79.481,94	242.689,23	3,15	40,71	353.410,77	
Previdência Básica	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Atenção Básica	4.415.500,00	4.576.690,00	630.439,22	2.732.231,42	620.814,06	1.742.180,55	22,62	38,49	2.784.509,45	
Assistência Hospitalar e A	162.600,00	233.010,00	123.023,84	157.489,91	27.696,71	49.167,26	0,64	22,05	173.842,74	
EDUCAÇÃO	8.955.000,00	9.344.684,00	2.271.680,45	6.558.908,45	1.275.836,43	3.413.912,72	44,33	36,53	5.930.771,28	
Administração Geral	734.500,00	655.500,00	109.505,99	422.700,20	66.503,20	132.212,08	1,72	20,17	523.287,92	
Ensino Fundamental	7.111.500,00	7.493.634,00	1.871.269,32	5.160.140,30	1.069.854,96	2.920.687,29	37,93	38,98	4.572.946,71	
Ensino Médio	214.000,00	258.500,00	0,00	256.143,60	17.415,00	18.138,60	0,24	7,02	240.361,40	
Ensino Superior	91.000,00	176.100,00	135.696,00	175.202,25	11.220,00	36.497,25	0,47	20,73	139.602,75	
Educação Infantil	784.000,00	723.950,00	149.166,64	522.768,90	108.891,95	302.785,11	3,93	41,82	421.164,89	
Educação de Jovens e Adult	20.000,00	37.000,00	6.042,50	22.453,20	1.951,32	3.592,39	0,05	9,71	33.407,61	
CULTURA	429.800,00	394.675,68	2.750,00	73.022,90	8.152,34	44.268,05	0,57	11,22	350.407,63	
Difusão Cultural	429.800,00	394.675,68	2.750,00	73.022,90	8.152,34	44.268,05	0,57	11,22	350.407,63	

2013 6

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
URBANISMO	1.410.200,00	1.326.250,00	373.350,38	913.666,23	143.509,17	365.321,17	4,74	27,55	960.928,83
Administração Geral	516.900,00	530.850,00	213.050,96	416.730,35	36.809,79	91.360,94	1,19	17,71	439.489,06
Infra Estrutura Urbana	478.000,00	386.400,00	4.292,42	204.178,88	39.471,88	111.532,23	1,45	28,86	274.867,77
Serviços Urbanos	390.300,00	403.000,00	156.007,00	292.757,00	67.228,00	162.428,00	2,11	40,30	240.572,00
Lazer	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
HABITACÃO	1.117.330,00	312.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.280,00
Habitacão Urbana	1.117.330,00	312.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.280,00
SANEAMENTO	121.500,00	112.800,00	16.180,16	48.401,76	13.974,08	21.629,68	0,28	19,18	91.170,32
Saneamento básico Urbano	117.500,00	108.800,00	16.180,16	48.401,76	13.974,08	21.629,68	0,28	19,88	87.170,32
Controle Ambiental	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Preservação e Conservação	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	51.800,00	51.800,00	0,00	33.813,68	8.147,42	16.967,39	0,22	32,76	34.832,61
Desenvolvimento Científico	51.800,00	51.800,00	0,00	33.813,68	8.147,42	16.967,39	0,22	32,76	34.832,61
AGRICULTURA	307.200,00	326.200,00	14.593,05	213.371,45	26.994,92	97.700,16	1,27	29,95	228.499,84
Administração Geral	112.500,00	142.500,00	1.699,05	96.286,01	21.184,30	62.813,90	0,82	44,08	79.686,10
Recursos Hídricos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Abastecimento	153.200,00	163.200,00	12.894,00	117.085,44	5.810,62	34.886,26	0,45	21,38	128.313,74
Extensão Rural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Irrigação	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Promoção da Produção Agrop	17.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
INDÚSTRIA	90.500,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
Promoção Industrial	90.500,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TURISMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
COMUNICAÇÕES	3.500,00	3.500,00	0,00	1.100,00	626,32	644,40	0,01	18,41	2.855,60
Telecomunicações	3.500,00	3.500,00	0,00	1.100,00	626,32	644,40	0,01	18,41	2.855,60
ENERGIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Energia Elétrica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00	840,95	3.060,95	240,39	806,61	0,01	2,30	34.193,39
Transporte Rodoviário	29.500,00	29.500,00	840,95	3.060,95	240,39	806,61	0,01	2,73	28.653,39
Transporte Hidroviário	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
DESPORTO E LAZER	49.000,00	50.350,00	3.418,75	9.066,72	451,82	4.709,55	0,06	9,35	45.640,45
Desporto de rendimento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Desporto Comunitário	9.000,00	10.350,00	3.418,75	9.066,72	451,82	4.709,55	0,06	45,50	5.640,45

516

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% total b) b/(total b)	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
ENCARGOS ESPECIAIS	1.174.000,00	1.244.000,00	23.420,27	525.846,34	125.370,53	425.874,01	5,53	34,23	818.125,99
Serviço da Dívida Interna	834.000,00	904.000,00	0,00	322.055,46	69.392,44	236.758,58	3,33	28,40	647.241,42
Outros Encargos Especiais	340.000,00	340.000,00	23.420,27	203.790,88	55.978,09	189.115,43	2,20	49,74	170.884,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.770,00	221.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.770,00
Reserva de Contingência	221.770,00	221.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.770,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.708.600,00	22.708.600,00	4.262.750,66	14.300.143,65	2.855.607,91	7.700.341,11	100,00	33,91	15.008.258,89

FONTE:

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.
 PREFEITO MUNICIPAL

COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

Gealina Moreira de Negreiros
 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
 Sec.de Planej.Administração e Finanças


Isabely Adyjany Barreto da Silva
 ISABELY ADYJANY BARRETO DA SILVA
 DIRETORA DE CONTROLE INTERNO


ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.367.717,06	1.450.776,46	1.330.108,99	1.469.126,21	1.998.718,91	2.013.165,62	1.572.837,96	2.027.394,89	1.434.836,27	1.798.385,22	2.105.495,80	1.629.054,05	22.863.100,00	
Receita tributária	21.873,54	55.006,62	18.616,72	99.884,37	50.700,15	91.907,44	28.756,79	26.733,20	17.172,89	81.581,98	54.553,41	19.540,10	494.000,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
ISS	20.982,29	32.021,59	7.247,83	5.537,15	7.348,81	1.527,07	21.248,16	14.893,95	14.893,95	12.506,08	17.048,87	14.672,49	15.655,86	
ITBI	0,00	0,00	10.588,83	39.545,44	32.457,57	43.476,35	0,00	450,00	100,00	0,00	0,00	460,00	290.000,00	
IRR	891,25	22.985,03	780,06	54.672,38	16.598,77	46.368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita patrimonial	2.532,83	3.479,85	1.373,30	3.448,04	1.349,37	1.639,52	2.532,83	3.479,85	1.373,30	3.448,04	1.349,37	1.639,52	0,00	
Transferências correntes	1.342.111,40	1.384.570,99	1.310.104,67	1.357.576,35	1.676.371,42	2.184.509,70	6.239,21	1.384.570,99	1.310.104,67	1.357.576,35	1.676.371,42	2.184.509,70	0,00	
Cota-parte do FPM	510.033,52	562.811,29	492.451,60	522.759,61	706.595,50	1.148.653,24	357.334,33	562.811,29	492.451,60	522.759,61	706.595,50	1.148.653,24	0,00	
Cota-parte do ICMS	197.111,29	186.229,84	197.895,82	204.989,49	202.803,80	212.516,81	270.413,79	186.229,84	197.895,82	204.989,49	202.803,80	212.516,81	0,00	
Cota-parte do IPVA	4.911,85	2.411,85	2.616,22	2.958,71	2.933,17	3.873,37	1.109,09	2.411,85	2.616,22	2.958,71	2.933,17	3.873,37	0,00	
Cota-parte do ITR	166,53	71,00	237,22	795,30	71,87	36,28	166,53	71,00	237,22	795,30	71,87	36,28	0,00	
Transferências da LC 87/96	840,58	840,58	0,00	1.681,16	840,58	840,58	6.239,21	840,58	1.681,16	840,58	840,58	840,58	0,00	
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas correntes	1.199,29	7.788,90	1.410,10	8.211,45	270.297,97	264.891,04	37.334,33	7.788,90	1.410,10	8.211,45	270.297,97	264.891,04	0,00	
Outras receitas correntes	141.758,79	151.228,94	138.794,51	146.786,00	182.801,20	203.361,28	141.758,79	151.228,94	138.794,51	146.786,00	182.801,20	203.361,28	0,00	
Deduções (II)	141.758,79	151.228,94	138.794,51	146.786,00	182.801,20	203.361,28	141.758,79	151.228,94	138.794,51	146.786,00	182.801,20	203.361,28	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	141.758,79	151.228,94	138.794,51	146.786,00	182.801,20	203.361,28	141.758,79	151.228,94	138.794,51	146.786,00	182.801,20	203.361,28	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II)=(I-II)	1.225.958,27	1.299.547,52	1.191.314,48	1.322.340,21	1.815.917,71	1.809.804,34	1.225.958,27	1.299.547,52	1.191.314,48	1.322.340,21	1.815.917,71	1.809.804,34	0,00	
ESPECIFICAÇÃO														
RECEITAS CORRENTES (I)	1.572.837,96	2.027.394,89	1.434.836,27	1.798.385,22	2.105.495,80	1.629.054,05	1.572.837,96	2.027.394,89	1.434.836,27	1.798.385,22	2.105.495,80	1.629.054,05	22.863.100,00	
Receita tributária	28.756,79	26.733,20	17.172,89	81.581,98	54.553,41	19.540,10	28.756,79	26.733,20	17.172,89	81.581,98	54.553,41	19.540,10	494.000,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
ISS	21.248,16	24.114,75	14.893,95	12.506,08	17.048,87	14.672,49	21.248,16	24.114,75	14.893,95	12.506,08	17.048,87	14.672,49	15.655,86	
ITBI	0,00	450,00	100,00	0,00	0,00	460,00	0,00	450,00	100,00	0,00	0,00	460,00	290.000,00	
IRR	7.508,63	2.188,45	2.178,94	69.078,90	35.000,08	1.988,24	7.508,63	2.188,45	2.178,94	69.078,90	35.000,08	1.988,24	10.000,00	
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita patrimonial	1.427,72	2.581,51	2.990,99	3.206,01	3.921,23	6.401,01	1.427,72	2.581,51	2.990,99	3.206,01	3.921,23	6.401,01	3.000,00	
Transferências correntes	1.538.674,51	1.991.632,15	1.407.896,73	1.686.591,13	2.041.773,08	1.604.403,71	1.538.674,51	1.991.632,15	1.407.896,73	1.686.591,13	2.041.773,08	1.604.403,71	70.000,00	
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	20.197.637,44	566.352,21	15.655,86	283.547,37	1.984,40	260.238,75	20.197.637,44	566.352,21	15.655,86	283.547,37	1.984,40	260.238,75	22.244.100,00	

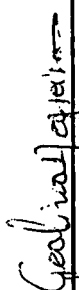
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)


R\$ 1,00

Cota-parte do FPM	991.211,91	570.864,45	612.524,68	880.114,72	734.273,17	8.469.038,93	9.200.000,00
Cota-parte do ICMS	207.919,39	215.053,59	215.602,59	210.784,95	215.826,84	2.504.888,84	2.200.000,00
Cota-parte do IPVA	58.568,40	23.594,74	19.136,22	15.483,39	6.002,93	169.081,91	220.000,00
Cota-parte do ITR	6,13	0,00	62,41	22,16	23,92	1.442,92	2.500,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	3.560,66	890,16	890,16	10.384,16	12.000,00
Transferências da LC 61/89	981,81	642,12	1.574,07	795,46	828,50	16.586,20	50.000,00
Transferências do Fundeb	730,80	642,12	628.598,17	473.568,93	437.773,29	5.361.213,58	5.850.000,00
Outras transferências correntes	570.494,83	403.263,18	205.332,53	460.113,31	208.784,60	2.993.429,20	4.709.600,00
Outras receitas correntes	162.700,69	193.775,95	27.003,10	5.246,08	-1.290,77	70.787,71	55.000,00
DEDUÇÕES (II)	6.428,03	6.775,68	170.295,45	221.618,07	199.346,62	2.170.580,30	2.274.500,00
ded. de receita para formação do Fundeb	200.870,79	162.081,46	170.295,45	221.618,07	199.346,62	2.170.580,30	2.274.500,00
	200.870,79	162.081,46	170.295,45	221.618,07	199.346,62	2.170.580,30	2.274.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.371.987,17	1.272.804,81	1.628.089,77	1.883.877,73	1.429.707,43	18.027.057,14	20.588.600,00


 FRANCISCO HOLANDA GUEDES.
 PREFEITO MUNICIPAL


 ISABELY ADJANY BARRETO DA SILVA
 DIRETORA DE CONTROLE INTERNO


 GEALVINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
 Sec.de Planej.Administração e Finanças


 FRANCISCO HOLANDA GUEDES.
 CONTADOR

3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)

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

R\$ 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)	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
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	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
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
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS

CAIXA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO
 INVESTIMENTOS
 OUTROS BENS E DIREITOS

FRANCISCO HOLANDA GÜEDES.
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

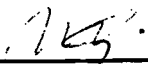
Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

CONASP
Pag.: 0002

3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)


GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
Sec. de Planej. Administração e Finanças


ISABELY ADYJANY BARRETO DA SILVA
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO V (LRF, Art 53, inciso III) R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.525.354,62	3.388.530,38	3.319.137,94
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	921.070,47
Disponibilidade de caixa bruta	354.754,86	1.729.923,10	2.084.676,82
Depósitos financeiros	224.339,96	207.073,44	220.693,21
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.977.716,02	2.251.050,31	1.384.299,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.525.354,62	3.388.530,38	2.398.067,47
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	105.480,93	105.480,93	105.480,93
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.419.873,69	3.283.049,45	2.292.586,54
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR DO RESULTADO NOMINAL	-990.462,91	-1.127.287,15	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL			-388.803,19

[Handwritten signature]

REGIME PREVIDENCIÁRIO

S A L D O S

[Handwritten marks]

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (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)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

Francisco Holanda Guedes

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.
 PREFEITO MUNICIPAL

COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

Gealina Maria Moreira de Negreiros

GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
 Sec. de Planej. Administração e Finanças

Isabely Adjany Barreto da Silva

ISABELY ADJANY BARRETO DA SILVA
 DIRETORA DE CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO VI (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 CORRENTES (I)	20.518.600,00	3.303.262,92	9.341.646,14	8.783.936,31
Receita tributária	494.000,00	74.095,51	228.363,37	326.544,19
IPTU	16.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	290.000,00	31.721,36	104.484,30	141.135,49
ITBI	10.000,00	460,00	1.010,00	100,00
IRRF	275.000,00	36.988,32	117.943,24	93.537,83
Outras receitas tributárias	3.000,00	4.925,83	4.925,83	91.770,87
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	70.000,00	10.322,24	20.528,47	34.651,93
(-) Aplicações financeiras	70.000,00	10.322,24	20.528,47	34.651,93
Transferências correntes	19.969.600,00	3.225.212,10	9.065.121,73	8.429.741,38
Cota-parte do FPM	7.470.000,00	1.291.510,37	3.620.587,49	3.444.709,30
Cota-parte do ICMS	1.760.000,00	341.289,47	1.044.521,75	827.124,51
Convênios	1.856.600,00	0,00	0,00	222.000,00
Outras transferências correntes	8.933.000,00	1.592.412,26	4.400.012,49	3.935.907,57
Demais receitas correntes	55.000,00	3.955,31	48.161,04	27.650,74
Dívida ativa	24.000,00	-1.127,42	21.688,23	10.469,17
Diversas receitas correntes	31.000,00	5.082,73	26.472,81	17.181,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.120.000,00	468.280,00	514.504,87	526.681,53
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	2.100.000,00	468.280,00	514.504,87	9.162,00
Transferências de capital	2.050.000,00	0,00	0,00	517.519,53
Convênios	50.000,00	468.280,00	514.504,87	0,00
Outras transferências de capital	2.100.000,00	468.280,00	514.504,87	517.519,53
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VII) = (II - III - IV - V)	22.618.600,00	3.771.542,92	9.856.151,01	9.301.455,84

DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS		DESP. LIQUIDADAS
	DESPESAS	EXECUTADAS	

DESPESAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.697.800,00	2.776.838,67	7.457.289,03	8.046.287,78
Pessoal e encargos sociais	11.767.468,22	2.028.448,56	5.598.157,56	4.915.787,73
Juros e encargos da dívida (IX)	92.000,00	0,00	50.541,90	12.011,36
Outras despesas correntes	8.838.331,78	748.390,11	1.808.589,57	3.118.478,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.605.800,00	2.776.838,67	7.406.747,13	8.034.266,42
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.789.030,00	78.769,24	243.052,08	1.267.217,59
Investimentos	977.030,00	9.376,80	36.835,40	789.408,40
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	812.000,00	69.392,44	206.216,68	477.809,19
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	977.030,00	9.376,80	36.835,40	789.408,40
Reserva de contingência (XVI)	211.770,00	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)	21.804.600,00	2.786.215,47	7.443.582,53	8.823.674,82
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	814.000,00	985.327,45	2.412.568,48	477.781,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE 744.000,00

FRANCISCO HOLANDA GUEDES,
 PREFEITO MUNICIPAL

COMASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

Geulina J. Espirito
 GEALINA MARIA NOBREIRA DE NEGREIROS
 Sec. de Planej. Administração e Finanças

ISABELY ADYJANY BARRETO DA SILVA
 DIRETORA DE CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO VII (LRF, ART. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		A PAGAR	PAGOS	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 (X))	617.704,65	1.360.011,37	1.279.832,19	697.883,83	1.279.832,19	419.022,59	0,00	0,00	2.058.410,49	2.477.433,08
Executivo	617.704,65	1.360.011,37	1.279.832,19	697.883,83	1.279.832,19	419.022,59	0,00	0,00	2.058.410,49	2.477.433,08
2008-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.357,12	0,00	0,00	0,00	37.357,12
2009-GABINETE DO PREFEITO	1.181,60	0,00	1.181,60	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2009-SEC. DA INF. ESTRUT. E DO MEIO AMBI	12.267,74	0,00	12.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	3.371,00	0,00	3.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC. DO PLANEJ. E DESENVOLV. ECONÔM	71,50	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC. DO TURISMO, CULT. DESP. E JUVE	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	1.692,34	0,00	1.692,34	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.978,98	0,00	5.978,98	0,00	0,00	18.340,00	0,00	0,00	0,00	18.340,00
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	205,34	0,00	205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIA	16.356,10	0,00	16.356,10	0,00	0,00	8.112,85	0,00	0,00	0,00	8.112,85
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	624,70	0,00	624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	10.710,12	0,00	10.710,12	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	517,36	0,00	517,36	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2010-SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	23.929,47	0,00	23.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAÚDE	8.322,82	0,00	8.322,82	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.474,75	0,00	14.474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SED	11.092,28	0,00	11.092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F.M.E.	1.170,20	0,00	1.170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	231,03	0,00	231,03	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.135,45	0,00	1.135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	10.013,44	0,00	10.013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DA JUVENTUDE E DA CULTUR	5.042,40	0,00	5.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	4.183,19	0,00	4.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	286.541,85	0,00	286.541,85	0,00	0,00	338.902,62	0,00	0,00	0,00	338.902,62
2011-SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC.	31.857,26	0,00	31.857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAÚDE	11.061,63	0,00	11.061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.301,39	0,00	59.301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SED	17.267,66	0,00	17.267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO DE MAN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FU	6.567,81	0,00	6.567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO

ÓRGÃO	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3º Bimestre de 2013 (Maio a Junho)		Restos a Pagar - Exercício Anterior	Restos a Pagar - Exercício em Curso	Total
	Restos a Pagar - Exercício Anterior	Restos a Pagar - Exercício em Curso	Restos a Pagar - Exercício Anterior	Restos a Pagar - Exercício em Curso			
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F.M.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	7.161,26	0,00	7.161,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	6.798,76	0,00	6.798,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	3.850,07	0,00	3.850,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DA JUVENTUDE E DA CULTUR	38.976,08	0,00	38.976,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE DESPORTO	2.586,05	0,00	2.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	10.377,02	0,00	10.377,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	0,00	1.975,94	11.851,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMB.E REC.	0,00	23.753,69	179.568,50	0,00	0,00	0,00	1.603.418,18
2012-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	12.273,97	20.758,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.569,38	0,00	2.581,78	20.987,60	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SED	210.451,87	0,00	138.704,74	71.747,73	0,00	0,00	1.177,38
2012-FUNDO DE MAN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FU	58.513,31	0,00	4.500,26	54.015,05	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F.M.E.	345.449,54	0,00	304.538,11	40.911,43	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	4.801,51	89.488,41	0,00	0,00	453.814,93
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	375,11	50.488,68	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	0,00	0,00	464,87	29.788,65	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA JUVENTUDE E DA CULTUR	269.689,77	0,00	201.814,45	67.874,82	0,00	0,00	0,00
2012-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.786,75	0,00	20.786,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DO TURISMO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE DESPORTO	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	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
Município Público	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
TOTAL (III)=(I)+(II)	617.704,65	1.360.011,37	697.883,83	1.279.832,19	419.022,59	2.058.410,49	2.477.433,08

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 STM, 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

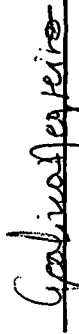
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2013 (Maio e Junho)



FRANCISCO HOLANDA GUEDES,
PREFEITO MUNICIPAL



COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
Sec.de Planej.Administração e Finanças



ISABELY ADJANY BARRETO DA SILVA
DIRETORA DE 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	491.000,00	491.000,00	69.169,68	223.437,54	45,51
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	16.000,00	16.000,00	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	10.000,00	10.000,00	460,00	1.010,00	10,10
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	460,00	1.010,00	10,10
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	290.000,00	290.000,00	31.721,36	104.484,30	36,03
1.3.1 - ISS	290.000,00	290.000,00	31.721,36	104.484,30	36,03
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	175.000,00	175.000,00	36.988,32	117.943,24	67,40
1.4.1 - IRRF	175.000,00	175.000,00	36.988,32	117.943,24	67,40
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 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

	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	11.644.500,00	11.644.500,00	11.644.500,00	11.644.500,00	2.065.936,36	5.990.363,38	51,44
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	1.614.387,89	4.525.734,17	49,19
2.1 - Cota parte do FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	1.614.387,89	4.525.734,17	49,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	426.611,79	1.305.337,89	59,33
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.780,32	3.340,98	27,51
2.4 - Cota parte IPF - Exportação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.623,66	4.533,18	45,43
2.5 - Cota parte ITR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	46,08	114,42	4,58
2.6 - Cota parte IPVA	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	21.486,32	149.292,74	67,86
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.135.500,00	12.135.500,00	12.135.500,00	12.135.500,00	2.135.106,04	6.213.800,92	51,20

	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	528.000,00	528.000,00	355.850,66	485.719,86	91,99
5.1 - Transferências do salário-educação	200.000,00	200.000,00	33.556,86	112.748,80	56,37
5.2 - Outras transferências do FNDE	328.000,00	328.000,00	322.293,80	372.971,06	113,71
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	495.080,41	545.060,13	109,10
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.458.000,00	1.458.000,00	850.931,07	1.030.779,99	70,70

FUNDEB



PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.274.500,00	2.274.500,00	413.187,08	1.198.071,97	52,67
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.780.000,00	1.780.000,00	322.877,52	905.146,66	50,85
10.2 - Cota-parte ICHS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	85.322,32	260.816,14	59,28
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	356,06	1.068,19	13,35
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	324,79	1.908,59	45,43
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	44.500,00	44.500,00	9,20	22,85	4,57
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	44.000,00	44.000,00	4.297,19	30.109,52	68,43
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.850.000,00	5.850.000,00	911.342,22	2.882.709,92	49,28
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.050.000,00	4.050.000,00	717.344,10	2.222.999,28	54,89
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.800.000,00	1.800.000,00	193.998,12	659.710,64	36,65
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.775.500,00	1.775.500,00	304.157,02	1.024.927,31	57,73

[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		(f) = (e/d)x100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.023.543,55	4.433.501,06	710.954,47	1.994.509,69	63,56
13.1 - Com educação infantil	653.000,00	573.000,00	94.591,42	275.416,24	74,21
13.2 - Com educação fundamental	3.370.543,55	3.860.501,06	616.363,05	1.719.093,45	61,98
14-OUTRAS DESPESAS	1.994.456,45	2.284.432,94	332.252,32	1.017.241,57	77,22
14.1 - Com educação infantil	1.994.456,45	2.284.432,94	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	332.252,32	1.017.241,57	77,22
15 - Total de despesas do Fundeb	6.018.000,00	6.718.024,00	1.043.206,79	3.011.751,26	68,20

DEDUÇÕES PARA FINS DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade

17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb

18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)

VALOR

822.801,63

0,00

822.801,63

6

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR				
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%		69,21				
20-Recurso recebido do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados						
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual		0,00				
		0,00				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS	(c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.033.875,00	3.033.875,00	533.776,51	1.553.450,23		51,20
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	(f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	773.500,00	698.450,00	106.565,90	298.971,11		71,29
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	653.000,00	573.000,00	94.591,42	275.416,74		74,21
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	120.500,00	125.450,00	11.974,48	23.554,37		31,93
24-Ensino fundamental	7.753.000,00	7.591.834,00	1.062.506,39	2.966.357,59		66,20
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.365.000,00	6.145.024,00	948.615,37	2.736.335,02		61,64
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.388.000,00	1.446.810,00	113.891,02	230.022,57		60,06
25-Ensino médio	214.000,00	218.500,00	17.415,00	18.138,60		99,09
26-Ensino superior	91.000,00	176.100,00	11.220,00	36.497,25		99,49
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	8.831.500,00	8.724.884,00	1.197.707,29	3.319.964,55		68,25
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE						
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				1.024.927,31		
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício.				659.710,64		
32-Recetta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				0,00		

4

33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do FUNDEF	0,00				
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	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	1.684.637,95				
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	1.580.690,75				
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em NDE (38/3 x 100)%					25,44


OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	
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	93.948,17	93.948,17	78.129,14	93.948,17	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)	93.948,17	93.948,17	78.129,14	93.948,17	100,00
45 - Total geral de despesas com NDE (29+44)	8.925.448,17	8.818.832,17	1.275.836,43	3.413.912,72	68,59

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 NDE	164.544,41	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEF (b)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	102.426,02	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE	2.882.709,92	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.984.496,74	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO ATUAL	639,20	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 que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de mudanças que se seriam exibidas em dezembro.


FRANCISCO HOLANDA GUEDES,
PREFEITO MUNICIPAL


COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
Sec.de Planej. Administração e Finanças


ISABELY ADJANY BARRETO DA SILVA
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	491.000,00	491.000,00	223.437,54	45,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	1.010,00	10,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	290.000,00	290.000,00	104.484,30	36,03
Imposto de Renda, Retido na Fonte - IRRF	175.000,00	175.000,00	117.943,24	67,40
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)	11.644.500,00	11.644.500,00	5.990.363,38	51,44
Cota Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	4.525.734,77	49,19
Cota Parte ITR	7.500,00	7.500,00	114,42	1,53
Cota Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	149.292,74	67,86
Cota Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.305.337,89	59,33
Cota Parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	4.543,18	45,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	12.000,00	12.000,00	5.340,98	44,51
Desoneração ICMS	12.000,00	12.000,00	5.340,98	44,51
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	12.135.500,00	12.135.500,00	6.213.800,92	51,20

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.802.000,00	1.802.000,00	695.955,05	38,62
Da União para o município	1.802.000,00	1.802.000,00	695.955,05	38,62
Do estado para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.415.600,00	20.415.600,00	8.957.286,89	43,87
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				

7

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.708.600,00	22.708.600,00	9.876.679,48	43,49
--	---------------	---------------	--------------	-------

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	4.734.100,00	5.251.100,00	2.023.037,04	38,53
Pessoal e encargos sociais	3.531.000,00	3.596.440,00	1.555.031,93	43,24
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.203.100,00	1.654.660,00	468.006,01	28,28
DESPESAS DE CAPITAL	154.000,00	100.700,00	11.000,00	10,92
Investimentos	154.000,00	100.700,00	11.000,00	10,92
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.888.100,00	5.351.800,00	2.034.037,04	38,01

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)	4.888.100,00	5.351.800,00	2.034.037,04	100,00
{-} DESPESAS COM IMATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
{-} DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	695.955,05	695.955,05	695.955,05	34,22
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	695.955,05	695.955,05	695.955,05	34,22
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	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.192.144,95	4.655.844,95	1.338.081,99	65,78

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO		INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES		CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)	
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			336.251,56		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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	4.415.500,00	4.526.690,00	1.742.180,55	85,65
Assistência hospitalar e ambulatorial	162.600,00	223.010,00	49.167,26	2,42
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	310.000,00	602.100,00	242.689,23	11,93
TOTAL DE DESPESAS	4.888.100,00	5.351.800,00	2.034.037,04	100,00

Francisco Holanda Guedes
 FRANCISCO HOLANDA GUEDES,
 PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Holanda Guedes
 CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

Gealina Maria Moreira de Negreiros
 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
 Sec. de Planej. Administração e Finanças

Isabely Adyjany Barreto da Silva
 ISABELY ADYJANY BARRETO DA SILVA
 DIRETORA DE CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO XIII (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)	<EC + 1>	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
		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															
GABANTIAS 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															


10/2/13


	ANTELOR	CORRENTE (EC)							
Do ente federado									
Das estatais não-dependentes									
TOTAL DAS DESPESAS									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (R)									

Nota:

Fonte:


 FRANCISCO HOLANDA GUEDES
 PREFEITO MUNICIPAL


 COMASP CONTABILIDADE, ACESSORIAS E PROC
 CONTADOR


 GEALVA MOREIRA DE NEGRETOS
 Sec. de Planej. Administração e Finanças

ISABELY ADVJANY BARRETO DA SILVA
 DIRETORA DE CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		NO Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-	22.708.600,00	22.708.600,00
Previsão Atualizada da Receita	-	22.708.600,00	22.708.600,00
Receitas Realizadas	3.781.865,16	9.876.679,48	9.876.679,48
Deficit Orçamentário	-	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00	0,00
DESPESAS			
Dotação inicial	-	22.708.600,00	22.708.600,00
Créditos Adicionais	-	0,00	0,00
Dotação Atualizada	-	22.708.600,00	22.708.600,00
Despesas Empenhadas	4.262.750,66	14.300.143,65	14.300.143,65
Despesas Liquidadas	2.855.607,91	7.700.341,11	7.700.341,11
Superavit Orçamentário	-	2.176.338,37	2.176.338,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	4.262.750,66	14.300.143,65	14.300.143,65
Despesas Liquidadas	2.855.607,91	7.700.341,11	7.700.341,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		18.027.057,14	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
Meta fixada no ANF da LDO (a)		Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
-528.803,19		-1.127.287,15	213,18 %
744.000,00		2.412.568,48	324,27 %
Resultado Nominal			
Resultado Primário			

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.977.716,02	0,00	697.883,83	1.279.832,19
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.477.433,08	0,00	0,00	2.477.433,08
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.455.149,10	0,00	697.883,83	3.757.265,27

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e desenvolvimento do ensino	1.580.690,75	25%	25,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.171.708,06	60%	69,21

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
Despesa de Capital Líquida	274.614,69	1.514.415,31

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100.º EXERCÍCIO	200.º EXERCÍCIO	350.º EXERCÍCIO
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 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.338.081,99	15,00 %	21,53 %

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

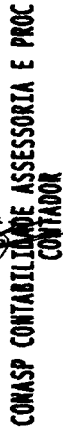
FONTE:

57

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2013 (Mato a Junho)



FRANCISCO HOLANDA-GUEDES.
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELY ADJANY BARRETO DA SILVA
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO



GAÍNA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
Sec. de Planej. Administração e Finanças