



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 434/ 2013

Jaguaribara, 05 de Dezembro 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° 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **5º (quinto) 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 29 de Novembro 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

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

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

R\$ 1.000

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	2.941.229,06	12,95	15.843.302,53	6.865.297,47
RECEITAS CORRENTES	20.588.600,00	20.588.600,00	2.859.629,06	13,89	15.227.137,66	5.361.402,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	494.000,00	494.000,00	91.104,26	18,44	460.808,19	33.191,81
Impostos	491.000,00	491.000,00	87.076,12	17,73	446.517,70	44.482,30
Taxas	3.000,00	3.000,00	4.025,14	134,17	14.290,49	-11.290,49
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	17.431,94	24,90	52.687,30	37.112,70
Receitas de valores mobiliários	70.000,00	70.000,00	17.431,94	24,90	52.687,30	37.112,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.989.600,00	19.989.600,00	2.751.561,20	13,81	14.615.238,65	5.194.361,35
Transferências intergovernamentais	18.113.000,00	18.113.000,00	2.757.561,20	15,22	14.675.238,65	3.437.661,35
Transferências de convênios	1.876.600,00	1.876.600,00	0,00	0,00	0,00	1.876.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	-6.465,34	-11,76	38.263,52	16.736,48
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	778,46	2,99	31.740,95	-5.442,95
Receita de divida ativa	24.000,00	24.000,00	-7.243,80	-30,18	1.456,48	18.483,52
RECEITAS DE CAPITAL	2.120.000,00	2.120.000,00	81.600,00	3,85	616.104,87	1.503.895,13
ALIENAÇÃO 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	81.600,00	3,89	616.104,87	1.483.895,13
Transferências de convênios	50.000,00	50.000,00	81.600,00	163,20	616.104,87	1.332,21
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	2.941.229,06	12,95	15.843.302,53	6.865.297,47

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS
 Para refinanciamento da divida mobiliária
 Para refinanciamento da divida contratual
 OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS
 Para refinanciamento da divida mobiliária
 Para refinanciamento da divida contratual

(Handwritten signature)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.708.600,00	22.708.600,00	2.941.229,06	12,95	15.843.302,53	69,77	6.865.297,47
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.708.600,00	22.708.600,00	2.941.229,06	12,95	15.843.302,53	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	-	0,00 0,00	- -

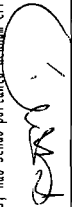
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (g)	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	22.708.600,00	-	22.708.600,00	2.961.820,21	20.237.073,62	3.531.128,48	14.553.336,98	8.155.263,02
DESPESAS CORRENTES	18.545.000,00	2.541.123,93	21.086.123,93	2.403.308,89	19.258.813,61	3.227.532,29	13.955.782,27	7.130.341,66
Juros e encargos do d	11.208.200,00	708.808,22	11.917.008,22	1.424.598,21	11.014.070,92	2.147.132,61	9.875.010,40	2.041.997,82
Outras despesas correntes	7.334.800,00	1.762.315,71	9.077.115,71	0,00	84.276,17	0,00	50.541,90	41.568,10
DESPESAS DE CAPITAL	3.941.830,00	2.541.123,93	1.400.306,07	558.111,32	890.260,01	308.576,19	597.554,71	803.351,35
Investimentos	3.129.830,00	-2.285.322,00	844.508,00	323.145,00	707.314,40	283.132,31	366.385,42	478.119,58
Amortização de dívida	812.000,00	-255.798,93	556.201,07	34.596,32	272.745,61	23.423,68	231.169,29	325.031,78
Reserva de contingência	221.770,00	0,00	221.770,00	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
DESPESAS CORRENTES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	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	2.961.820,21	20.237.073,62	3.531.128,48	14.553.336,98	64,09	8.155.263,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									

(Handwritten signature and initials)

Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	22.708.600,00	0,00	22.708.600,00	2.961.820,21	20.237.073,62	3.531.228,48	14.553.336,98	64,09	8.155.263,02
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.289.965,55	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.708.600,00	0,00	22.708.600,00	2.961.820,21	20.237.073,62	3.531.228,48	15.843.302,53	-	-

Notas: (*) - No modelo da SWN 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 qualquer erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.



FRANCISCO HOLANDA GUEDES,
 PREFEITO MUNICIPAL



CONASP CONTABILIDADE E FISCALIA E PROC
 CONTADOR

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)					%	%
		22.708.600,00	22.708.600,00	2.961.820,21	20.237.073,62	3.531.128,48	14.533.336,98	100,00	64,09		8.155.263,02		
LEGISLATIVA		794.500,00	794.500,00	6.174,98	696.869,00	120.860,45	645.061,37	4,43	81,19		149.438,63		
Ação legislativa		794.500,00	794.500,00	6.174,98	696.869,00	120.860,45	645.061,37	4,43	81,19		149.438,63		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		37.500,00	49.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	34.000,00	0,23	68,69		15.500,00		
Defesa da ordem jurídica		37.500,00	49.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	34.000,00	0,23	68,69		15.500,00		
ADMINISTRAÇÃO		1.612.900,00	2.127.039,25	207.275,24	1.864.775,93	294.069,31	1.323.157,88	9,09	52,35		798.811,37		
Administração Geral		1.612.900,00	2.127.039,25	207.275,24	1.864.775,93	294.069,31	1.323.157,88	9,09	52,35		798.811,37		
Controle Interno		1.574.900,00	2.040.339,25	191.323,24	1.809.287,93	282.713,31	1.282.653,88	8,81	62,86		757.683,37		
Ordernamento Territorial		4.000,00	7.700,00	0,00	355.508,00	11.356,00	40.502,00	0,28	57,29		30.198,00		
Comunicação Social		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.320.000,00	1.155.130,00	185.310,12	971.881,19	157.164,47	448.142,14	3,08	38,86		704.887,86		
Administração Geral		433.200,00	300.840,00	333.169,35	268.841,12	43.031,78	186.891,31	1,28	67,12		113.948,69		
Assistência ao idoso		7.600,00	7.600,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	4,61		7.270,00		
Assistência ao Prador 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	165.400,00	34.239,00	126.688,38	7.232,00	35.230,00	0,24	21,50		130.170,00		
Assistência Comunitária		604.900,00	563.590,00	83.662,37	490.939,60	106.900,69	225.670,83	1,55	40,04		337.919,17		
Ensino Fundamental		51.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00		
Educação Infantil		95.600,00	99.700,00	34.239,00	85.062,09	0,00	0,00	0,00	0,00		99.700,00		
SAÚDE		4.888.100,00	5.655.287,32	573.981,47	5.271.453,35	904.735,29	3.828.273,38	26,30	67,69		1.827.113,94		
Administração Geral		292.000,00	815.070,00	126.000,25	797.862,87	149.994,57	534.699,35	3,34	63,15		300.370,65		
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	4.568.507,32	425.500,53	4.231.627,60	713.666,69	3.180.304,10	21,85	69,61		1.388.206,22		
Assistência Hospitalar e A		162.600,00	265.710,00	27.477,69	741.984,68	41.074,03	133.137,93	0,92	50,12		132.537,07		
EDUCAÇÃO		8.954.000,00	9.545.074,00	1.509.193,25	8.302.465,15	1.688.244,78	6.636.337,15	45,46	69,32		2.978.691,50		
Administração Geral		734.500,00	720.240,00	113.146,47	653.730,57	86.917,94	791.589,28	2,00	40,48		438.651,72		
Ensino Fundamental		7.111.500,00	7.700.734,00	1.336.084,30	7.224.704,15	1.429.961,94	5.578.286,15	38,33	72,44		2.122.441,85		
Ensino Médio		218.000,00	298.500,00	236.143,60	236.143,60	43.148,50	103.857,10	0,71	40,18		154.642,90		
Ensino Superior		91.000,00	176.100,00	175.202,25	175.202,25	114.654,50	500.680,71	0,72	59,44		71.419,29		
Educação Infantil		784.000,00	652.450,00	59.962,48	111.634,51	111.634,51	530.382,34	3,64	81,29		122.067,66		
Educação de Jovens e Adult		20.000,00	37.000,00	0,00	22.453,20	2.127,89	7.537,92	0,05	20,37		29.462,08		

Handwritten signature or initials.

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

R\$ 1,00

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	% (b/a)	
CULTURA	429.800,00	131.85,68	10.225,00	81.582,90	9.426,24	64.233,65	0,44	48,96	56.957,03	48,96	
URBANISMO	429.800,00	131.85,68	10.225,00	81.582,90	9.426,24	64.233,65	0,44	48,96	66.957,03	48,96	
Administração Geral	1.410.200,00	1.354.850,00	334.639,47	1.238.690,24	187.673,68	737.480,87	5,07	54,44	617.169,13	54,44	
Infra Estrutura Urbana	516.900,00	507.050,00	9.437,62	493.542,97	54.010,87	492.412,95	1,32	37,95	314.637,05	37,95	
Serviços Urbanos	478.000,00	316.000,00	82.524,21	291.712,63	70.384,40	226.211,71	1,55	71,45	90.388,29	71,45	
Lazer	390.300,00	575.000,00	242.677,64	505.434,64	63.278,41	318.856,21	7,19	60,73	206.143,79	60,73	
HABITAÇÃO	1.117.330,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Habitacão Urbana	1.117.330,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	
SANEAMENTO	121.500,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	117.500,00	85.800,00	14.673,19	63.074,95	11.697,29	38.193,53	0,26	43,53	51.606,47	43,53	
Controle Ambiental	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.606,47	44,51	
GESTÃO AMBIENTAL	65.000,00	6.442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
Preservação e Conservação	65.000,00	6.442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,68	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	51.800,00	64.600,00	2.588,57	45.714,72	4.340,69	37.119,63	0,26	57,46	27.480,37	57,46	
Desenvolvimento Científico	51.800,00	64.600,00	2.588,57	45.714,72	4.340,69	37.119,63	0,26	57,46	27.480,37	57,46	
AGRICULTURA	307.200,00	334.100,00	22.176,97	261.894,22	37.638,86	173.610,53	1,19	51,96	160.489,47	51,96	
Administração Geral	112.500,00	145.400,00	13.493,80	119.001,01	19.440,25	104.483,05	0,72	71,86	40.916,95	71,86	
Recursos Hídricos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
Abastecimento	153.200,00	168.200,00	8.683,17	142.893,21	18.198,61	69.127,48	0,47	41,10	99.072,52	41,10	
Extensão Rural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Irrigação	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	17.200,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	
INDÚSTRIA	90.500,00	34.600,00	698,55	698,55	698,55	698,55	0,00	2,02	33.901,45	2,02	
Promoção Industrial	90.500,00	34.600,00	698,55	698,55	698,55	698,55	0,00	2,02	33.901,45	2,02	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.000,00	42.900,00	14.650,00	24.700,00	14.650,00	24.700,00	0,17	57,58	18.200,00	57,58	
TURISMO	24.000,00	42.900,00	14.650,00	24.700,00	14.650,00	24.700,00	0,17	57,58	18.200,00	57,58	
COMUNICAÇÕES	3.300,00	3.300,00	0,00	1.100,00	26,45	699,03	0,00	19,97	2.800,97	19,97	
Telecomunicações	3.300,00	3.300,00	0,00	1.100,00	26,45	699,03	0,00	19,97	2.800,97	19,97	
ENERGIA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Energia Elétrica	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
TRANSPORTE	35.000,00	23.000,00	487,85	4.046,03	825,86	2.170,92	0,01	9,44	20.824,08	9,44	
Transporte Rodoviário	29.300,00	17.500,00	487,85	4.046,03	825,86	2.170,92	0,01	12,41	15.329,08	12,41	

[Handwritten signature]

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

R\$ 1,00

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)			
Transporte Hidroviário	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
DESPORTE E LUZER	49.000,00	53.040,00	550,00	50.910,32	10.474,81	16.132,00	0,11	36.908,00	
Desporto de rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Desporto Comunitário	9.000,00	51.040,00	550,00	50.910,32	10.474,81	16.132,00	0,11	34.908,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.174.000,00	1.023.304,07	72.385,55	666.415,27	81.801,75	563.431,00	3,87	461.870,07	
Serviço da Dívida Interna	834.000,00	648.201,07	34.966,32	357.021,78	23.423,68	281.711,19	1,94	366.489,88	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	340.000,00	375.100,00	37.419,23	319.393,49	58.378,07	281.719,81	1,94	95.380,19	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.770,00	221.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.770,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	221.770,00	221.770,00	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	

TOTAL (III) = (I + II) ----- 22.708.600,00 | 22.708.600,00 | 2.961.820,21 | 20.237.073,62 | 3.531.128,48 | 14.553.336,98 | 100,00 | 64,09 | 8.155.263,02

FONTE:

[Assinatura]

FRANCISCO HOLANDA GUEDES,
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 CONASP CONTABILIDADE ESPECIAL E PROC.
 CONTADOR

5º bimestre de 2013 (até Outubro)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Feb/2013	Mar/2013	Abr/2013	Maio/2013	Jun/2013	Jul/2013	Agos/2013	Sep/2013	Out/2013	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.998.718,91	2.013.155,62	1.572.857,96	2.027.394,89	1.434.836,77	1.798.385,72	1.815.917,71	1.809.894,34	1.371.987,17	1.775.707,70	1.272.804,81	1.628.089,77	21.102.267,34	22.863.100,00
Recíeita tributária	50.200,75	91.297,44	28.756,79	26.773,20	17.177,60	81.584,68	54.555,41	1.671.276,44	80.189,71	61.153,85	38.299,41	53.801,85	603.415,78	494.000,00
IPTU	1.348,61	1.527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32.457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	2.915,09	16.000,00
ISS	300,00	43.472,35	21.248,16	24.114,75	14.893,95	12.506,08	300,00	540,00	2.686,98	26.961,59	1.560,07	1.550,00	283.592,62	290.000,00
ITBI	300,00	540,00	0,00	450,00	1.000,00	0,00	300,00	540,00	860,00	6.200,07	6.200,07	1.550,00	6.200,07	10.000,00
IRRF	16.598,77	46.368,02	7.508,63	2.188,45	2.178,94	69.078,90	16.598,77	46.368,02	32.087,03	28.691,03	2.019,88	2.019,88	296.437,51	175.000,00
Outras receitas tributárias	1.348,37	1.630,52	1.472,72	2.581,01	2.980,99	3.206,01	1.348,37	1.630,52	4.093,29	1.177,47	2.841,67	2.841,67	14.250,49	3.000,00
Recíeita patrimonial	1.676.371,42	2.184.309,70	1.338.674,31	1.991.627,15	1.407.896,73	1.686.591,13	1.676.371,42	1.676.371,42	951,73	570.494,83	1.272.804,81	1.628.089,77	21.102.267,34	22.863.100,00
Transferências correntes	706.593,40	1.186.633,24	736.745,24	991.211,91	570.864,45	672.324,68	706.593,40	1.186.633,24	368.311,72	193.775,65	206.515,05	206.515,05	2.915,09	16.000,00
Cota-parte do FPM	202.807,80	212.516,81	240.150,53	207.919,39	215.053,59	215.602,59	202.807,80	212.516,81	166.008,41	162.700,69	6.775,66	27.003,10	283.592,62	290.000,00
Cota-parte do IPVA	2.035,17	3.875,37	26.507,06	58.568,40	23.594,74	19.136,22	2.035,17	3.875,37	3.998,94	6.428,03	162.031,46	170.295,45	6.200,07	10.000,00
Cota-parte do ITR	71,87	36,78	0,00	6,13	0,00	19,16	71,87	36,78	200.870,79	251.687,19	162.031,46	170.295,45	6.200,07	10.000,00
Transferências da LC 87/96	840,58	840,58	0,00	0,00	0,00	3.560,66	840,58	840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	757,29	867,29	0,00	0,00	0,00	3.501,99	757,29	867,29	730,80	643,17	1.272.804,81	1.628.089,77	14.250,49	3.000,00
Transferências do Fimdeb	431.539,07	554.999,06	807,63	570.494,83	403.963,18	628.298,17	431.539,07	554.999,06	162.700,69	193.775,65	206.515,05	206.515,05	2.915,09	16.000,00
Outras transferências correntes	330.834,84	262.720,73	166.008,41	162.700,69	6.775,66	27.003,10	330.834,84	262.720,73	3.998,94	6.428,03	162.031,46	170.295,45	6.200,07	10.000,00
Outras receitas correntes	270.297,97	-264.891,04	3.998,94	251.687,19	162.031,46	170.295,45	270.297,97	-264.891,04	200.870,79	251.687,19	162.031,46	170.295,45	6.200,07	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	182.801,20	203.361,28	200.870,79	251.687,19	162.031,46	170.295,45	182.801,20	203.361,28	200.870,79	251.687,19	162.031,46	170.295,45	296.437,51	175.000,00
Ded. de receita para formação do Fimdeb	182.801,20	203.361,28	200.870,79	251.687,19	162.031,46	170.295,45	182.801,20	203.361,28	200.870,79	251.687,19	162.031,46	170.295,45	296.437,51	175.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.815.917,71	1.809.894,34	1.371.987,17	1.775.707,70	1.272.804,81	1.628.089,77	1.815.917,71	1.809.894,34	1.371.987,17	1.775.707,70	1.272.804,81	1.628.089,77	21.102.267,34	22.863.100,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2013 (até Outubro)

Receita patrimonial	3.921,23	6.401,01	7.519,73	7.407,16	8.089,17	9.342,77	55.876,19	70.000,00
Transferências correntes	2.041.773,08	1.596.626,10	1.365.349,53	1.822.602,79	1.568.233,12	1.519.044,66	20.399.304,92	22.244.100,00
Cota-parte do FPM	880.114,72	734.273,17	522.895,20	683.678,43	565.833,61	565.842,29	8.719.233,44	9.200.000,00
Cota-parte do ICMS	210.784,95	215.826,84	221.167,68	234.347,51	235.999,86	270.580,01	2.682.757,56	2.200.000,00
Cota-parte do IPVA	15.433,30	6.400,93	5.490,08	5.781,73	2.846,81	3.137,21	2.173.360,91	220.000,00
Cota-parte do ITR	890,16	890,16	890,16	890,16	890,16	890,16	10.384,38	11.500,00
Transferências da LC 87/96	795,46	828,50	816,08	873,20	794,29	849,11	9.499,08	10.000,00
Transferências da LC 61/89	473.568,93	429.995,68	386.887,34	433.236,13	406.479,00	433.716,76	5.521.780,67	5.850.000,00
Transferências do Fundeb	460.113,31	208.784,90	227.116,81	463.727,93	355.146,77	243.351,21	3.280.796,30	4.749.600,00
Outras transferências correntes	5.246,08	-1.290,77	-4.160,88	738,60	2.701,15	-8.767,49	43.670,45	4.155.000,00
Outras receitas correntes	221.618,07	191.569,01	150.268,98	185.137,62	161.371,37	188.387,21	2.249.347,63	2.274.500,00
DEDUÇÕES (II)	221.618,07	191.569,01	150.268,98	185.137,62	161.371,37	188.387,21	2.249.347,63	2.274.500,00
Deb. de receita para formação do Fundeb	221.618,07	191.569,01	150.268,98	185.137,62	161.371,37	188.387,21	2.249.347,63	2.274.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.883.877,73	1.429.707,43	1.298.629,21	1.706.764,78	1.475.597,48	1.384.031,58	18.852.919,71	20.588.600,00

[Assinatura]

FRANCISCO HOLANDA GUEDES,
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 COMASP CONTABILIDADE, ACESSÓRIA E PROC
 CONTADOR

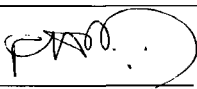
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (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	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS					
CAIXA	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00				
INVESTIMENTOS	0,00				
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00				



FRANCISCO HOLANDA GUEDES.
 PREFEITO MUNICIPAL



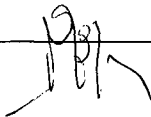
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCC
 CONTADOR

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

5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)



	R\$ 1,00			
	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 FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.525.354,62	3.317.609,01	3.294.185,33	
DEDUÇÕES (II)	0,00	402.567,14	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	354.754,86	2.590.216,83	2.500.017,40	
Demais haveres financeiros	214.339,98	206.940,80	206.983,40	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.977.726,02	2.394.630,49	2.874.182,73	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.525.354,62	2.915.041,87	3.294.185,33	
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	2.809.560,94	3.188.704,40	
RESULTADO NOMINAL				
				PERÍODO DE REFERÊNCIA
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR		379.143,46	-231.169,29	
				VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

Nota - O valor do item 'III' 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

[Assinatura]
 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.518.600,00	2.842.197,12	15.174.310,36	13.812.262,47
receita tributária	494.000,00	91.101,26	480.808,19	521.323,44
IPIU	16.000,00	29,21	29,21	27.779,98
ISS	290.000,00	53.534,83	207.667,70	244.273,64
ITBI	10.000,00	2.810,07	5.360,07	234,40
IRRF	175.000,00	30.702,01	233.460,72	172.866,55
Outras receitas tributárias	3.000,00	4.075,14	14.290,49	91.770,87
receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
receita patrimonial	70.000,00	17.431,94	52.887,30	45.486,25
(-) Aplicações Financeiras	70.000,00	17.431,94	52.887,30	45.486,25
Transferências correntes	19.969.600,00	2.757.561,20	14.675.238,65	13.245.486,55
Cota-parte do FPM	7.470.000,00	905.346,78	5.491.188,04	5.115.154,22
Cota-parte do ICMS	1.760.000,00	405.263,95	1.834.152,64	1.469.555,01
Convênios	1.856.600,00	0,00	0,00	232.000,00
Outras transferências correntes	8.933.000,00	1.446.950,47	7.349.897,97	6.438.777,32
Demais receitas correntes	55.000,00	-6.463,34	38.263,52	44.830,48
Divida ativa	24.000,00	-7.241,80	5.456,48	15.082,12
Diversas receitas correntes	31.000,00	778,46	32.807,04	29.768,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.120.000,00	81.800,00	616.104,87	915.753,41
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	9.162,00
Transferências de capital	2.100.000,00	81.800,00	616.104,87	906.591,41
Convênios	2.050.000,00	0,00	0,00	701.880,16
Outras transferências de capital	50.000,00	81.800,00	616.104,87	204.711,25
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.100.000,00	81.800,00	616.104,87	906.591,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + VI)	22.618.600,00	2.923.997,12	15.790.415,23	14.718.853,88

DESPESAS EXECUTADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
		NO BIMESTRE	DESP. LIQUIDADAS	
DESPESAS PRIMÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.086.173,93	3.272.552,79	13.955.782,27	13.081.285,64
Pessoal e encargos sociais	11.917.008,22	2.147.132,61	9.875.000,40	8.254.032,05
Juros e encargos da dívida (IX)	92.000,00	0,00	30.541,90	22.486,03
Outras despesas correntes	9.077.115,71	1.075.419,68	4.030.229,97	4.804.767,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.994.173,93	3.272.552,79	13.905.240,37	13.058.799,61
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.400.706,07	308.576,19	597.554,71	1.729.941,28
Investimentos	844.505,00	285.152,51	366.385,42	1.119.260,53
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 já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	536.201,07	23.423,68	231.169,29	610.680,75
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	844.505,00	285.152,51	366.385,42	1.119.260,53
Reserva de contingência (XVI)	221.770,00	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)	22.000.398,93	3.507.704,80	14.271.625,79	14.178.060,14
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	538.201,07	-583.907,68	1.518.789,44	540.793,74
SALDOS DE EXECUÇÕES ANTERIORES	-	-	-	-

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

[Handwritten signature]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)



FRANCISCO HOLANDA GUEDES,
PREFEITO MUNICIPAL



COMASP CONTABILIDADE ACESSÓRIA E PROC

CENTRAL

REQ - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS		A PAGAR		INSCRITOS		CANCELADOS	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	617.704,65	1.360.011,37	699.033,84	1.278.662,18	419.022,59	2.058.410,49	0,00	2.477.433,08
Executivo	617.704,65	1.360.011,37	699.033,84	1.278.662,18	419.022,59	2.058.410,49	0,00	2.477.433,08
2009-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.357,12	0,00	0,00	37.357,12
2009-GABINETE DO PREFEITO	1.184,50	0,00	0,00	1.184,50	210,00	0,00	0,00	210,00
2009-SEC. DA INF. ESTRUT. E 30-MEIO AMBI	12.267,74	0,00	0,00	12.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	3.371,00	0,00	0,00	3.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC. DO PLANEJ. E DESENVOLV. ECONÔM	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC. DO TURISMO, CULT., DESP. E JUVE	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	1.693,34	0,00	0,00	1.693,34	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.928,98	0,00	0,00	5.928,98	18.340,00	0,00	0,00	18.340,00
2009-FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	203,34	0,00	0,00	203,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	16.356,10	0,00	0,00	16.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	624,70	0,00	0,00	624,70	8.112,85	0,00	0,00	8.112,85
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.710,12	0,00	0,00	10.710,12	500,00	0,00	0,00	500,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	517,36	0,00	0,00	517,36	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2010-SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	23.979,47	0,00	0,00	23.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAÚDE	8.324,82	0,00	0,00	8.324,82	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.474,75	0,00	0,00	14.474,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SED	11.092,28	0,00	0,00	11.092,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F.M.E.	1.170,20	0,00	0,00	1.170,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - S	231,03	0,00	0,00	231,03	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.135,45	0,00	0,00	1.135,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	10.013,44	0,00	0,00	10.013,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DA JUVENTUDE E DA CULTUR	5.042,40	0,00	0,00	5.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	4.183,19	0,00	0,00	4.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	286.541,85	0,00	0,00	286.541,85	338.902,62	0,00	0,00	338.902,62
2011-SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBI. E REC.	31.857,26	0,00	0,00	31.857,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAÚDE	11.061,63	0,00	0,00	11.061,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.301,39	0,00	0,00	59.301,39	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)									
	2013		2012		2011		2010		2009	
	Até	Até	Até	Até	Até	Até	Até	Até	Até	
2011-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SED	17.267,66	0,00	0,00	0,00	273,01	16.994,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO DE MAN-DE-EDUCAÇÃO BÁSICA-FM	6.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F.M.E.	7.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	6.798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	38.976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	38.976,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	2.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DA JUVENTUDE E DA CULTUR	10.377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	33.827,83	0,00	2.850,94	10.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	203.322,19	0,00	23.753,69	179.568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC.	33.032,13	0,00	12.273,97	20.758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.418,18
2012-SECRETARIA DE SAÚDE	23.569,38	0,00	2.581,78	20.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	210.451,87	0,00	138.704,14	71.747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,38
2012-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SED	58.535,31	0,00	4.500,26	54.035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO DE MAN-DE-EDUCAÇÃO BÁSICA-FM	345.489,54	0,00	304.538,11	40.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F.M.E.	94.289,92	0,00	4.801,51	89.488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	50.863,79	0,00	375,11	50.488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	30.253,52	0,00	464,87	29.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	269.689,27	0,00	203.814,45	67.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA JUVENTUDE E DA CULTUR	20.786,75	0,00	0,00	20.786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DO TURISMO	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE DESPORTO	1.709,87	0,00	0,00	1.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Ministério 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)	617.704,65	1.360.011,37	0,00	699.033,84	1.278.662,18	419.022,59	1.058.410,49	0,00	0,00	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 SPM, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

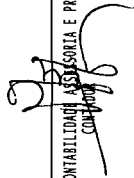
- Mesmo que o balanço de 2013 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2013

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



FRANCISCO HOLANDA GUEDES,
PREFEITO MUNICIPAL

COMASP CONTABILIDADE ASSISTENTE E PROC.
CONTÁBIL



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		(c) = (b)/(a)x100
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	491.000,00	491.000,00	87.076,12	446.517,70	90,94
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.000,00	16.000,00	29,21	29,21	0,18
1.1.1 - IPTU	16.000,00	16.000,00	29,21	29,21	0,18
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 - Divida 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 divida 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	2.810,07	5.360,07	53,60
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	2.810,07	5.360,07	53,60
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 - Divida 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 divida 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	53.534,83	207.667,70	71,61
1.3.1 - ISS	290.000,00	290.000,00	53.534,83	207.667,70	71,61
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 - Divida 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 divida 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	30.702,01	233.460,72	133,41
1.4.1 - IRRF	175.000,00	175.000,00	30.702,01	233.460,72	133,41
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 - Divida 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 divida 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

(Handwritten signature and initials)

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)

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	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
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	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
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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.644.500,00	11.644.500,00	1.648.584,04	9.315.931,53	9.315.931,53	80,00
2.1 - Cota parte do FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	1.131.675,90	6.863.984,70	6.863.984,70	74,61
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.200.000,00	9.200.000,00	1.131.675,90	6.863.984,70	6.863.984,70	74,61
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	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	506.578,87	2.267.437,95	2.267.437,95	103,06
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.000,00	12.000,00	1.760,32	6.901,62	6.901,62	57,51
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	1.683,40	7.825,86	7.825,86	78,16
2.5 - Cota parte ITR	2.500,00	2.500,00	924,73	1.191,03	1.191,03	47,64
2.6 - Cota parte IPVA	220.000,00	220.000,00	5.979,82	166.550,37	166.550,37	75,70
2.7 - Cota parte IOF-ouro	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	1.735.660,16	9.762.449,23	9.762.449,23	80,45

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a)x100
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	
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 FNEE	528.000,00	528.000,00	102.894,34	911.463,74	172,63
5.1 - Transferências do salário-educação	200.000,00	200.000,00	36.335,82	183.682,31	91,84
5.2 - Outras transferências do FNEE	328.000,00	328.000,00	66.558,52	727.781,43	221,88
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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	10.048,79	593.254,45	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.458.000,00	1.458.000,00	112.943,13	1.504.718,19	103,20

167


FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.274.500,00	2.274.500,00	329.716,58	1.863.185,13	81,92
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.780.000,00	1.780.000,00	226.335,12	1.372.796,66	77,12
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	101.315,97	433.275,31	98,47
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneratão destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	101.356,06	1.602,78	20,03
10.4 - Cota-parte IPTU destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	328,62	1.575,08	78,75
10.5 - Cota-parte IPTU destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	300,00	300,00	328,99	1.575,08	525,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	44.000,00	44.000,00	184,93	238,14	54,13
10.7 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	44.000,00	44.000,00	1.195,89	53.697,67	122,04
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.850.000,00	5.850.000,00	840.195,76	4.543.029,15	77,66
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.050.000,00	4.050.000,00	646.564,34	3.496.055,67	86,32
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.800.000,00	1.800.000,00	193.631,42	1.046.973,48	58,17
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	316.847,76	1.632.870,32	91,97

[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)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.995.056,83	4.290.215,61	739.776,25	3.489.661,48	81,46
13.1 - Com educação infantil	673.000,00	576.000,00	67.876,56	476.059,18	82,86
13.2 - Com educação fundamental	3.322.056,83	3.714.215,61	671.899,66	3.013.602,30	81,17
14-OUTRAS DESPESAS	2.022.943,17	2.284.528,39	412.059,20	1.824.150,02	103,30
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	2.022.943,17	2.284.528,39	412.059,20	1.824.150,02	103,30
15 - Total de despesas do Fundeb	6.018.000,00	6.574.744,00	1.151.785,45	5.313.791,50	92,97

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a)x100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
16-Reatos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb					
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)					
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%					73,17
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
			VALOR		
20-Recurso recebido do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados			0,00		
21-Despesas custeadas com o saldo do Item 20 até o bimestre atual			0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
	3.033.875,00	3.033.875,00	433.915,04	2.440.612,31	80,45
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					
23-Educação infantil	773.500,00	676.950,00	108.372,97	570.036,54	90,18
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	653.000,00	316.000,00	97.073,59	476.059,19	72,89
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	120.500,00	360.950,00	10.463,38	43.977,32	36,50
24-Ensino Fundamental	7.753.000,00	7.669.674,00	1.422.164,77	5.369.981,93	69,16
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.388.000,00	6.038.744,00	1.053.008,86	4.837.732,31	92,98
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	214.000,00	1.810.930,00	368.255,41	752.249,62	99,09
25-Ensino médio	91.000,00	176.500,00	43.148,50	103.857,10	99,19
26-Ensino superior			14.459,00	104.680,71	99,19
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular			0,00	0,00	0,00
28-Outras			0,00	0,00	0,00

(Handwritten signature and initials)

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	8.831.500,00	8.931.224,00	1.588.089,74	6.318.556,28	93,75
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb		1.632.870,76		1.632.870,76	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício		1.046.973,48		1.046.973,48	
32-Recetta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre		0,00		0,00	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb		0,00		0,00	
34-Despesas custeadas com o "superavit" financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos		0,00		0,00	
35-Recorço a pagar inscrito no exercício sem disponibilidade financeira		0,00		0,00	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispoñ. de recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00		0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional		2.679.844,00		2.679.844,00	
38-Total das despesas para fins de limite (23 + 24) - 37)		3.430.174,47		3.430.174,47	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%		35,14			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%(f) = (e/d)x100
			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	183.682,31	183.682,31	61.780,37	183.682,31	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	114.093,91	114.093,91	38.374,72	114.093,91	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	297.776,22	297.776,22	100.155,04	297.776,22	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	9.129.276,22	9.229.000,22	1.688.244,78	6.616.332,50	93,47

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	164.344,41	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		
36-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	102.426,02	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.343.029,15	0,00
38.2-(=) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.515.220,71	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	130.234,96	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.



FRANCISCO HOLANDA GUEDES.
 PREFEITO MUNICIPAL



CONASP CONTABILIDADE RESPONSÁVEL E PROC.

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	446.517,70	90,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.000,00	16.000,00	29,21	0,18
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	5.360,07	53,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	280.000,00	280.000,00	207.667,70	71,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.000,00	175.000,00	233.460,73	133,41
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	9.315.931,53	80,00
Cota parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	6.863.984,70	74,61
Cota parte ITR	7.500,00	7.500,00	1.181,03	15,75
Cota parte IPVA	220.000,00	220.000,00	166.530,32	75,70
Cota parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.267.427,93	103,06
Cota parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	7.875,86	78,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	12.000,00	12.000,00	8.901,62	74,18
Desoneração ICMS	12.000,00	12.000,00	8.901,62	74,18
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURGAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	12.135.500,00	12.135.500,00	9.762.449,23	80,45

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	1.313.963,11	72,92
da União para o município	1.802.000,00	1.802.000,00	1.313.963,11	72,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00

	20.415.600,00	20.415.600,00	14.082.821,72	68,98
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.708.600,00	22.708.600,00	15.843.302,53	69,77
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	4.734.100,00	5.632.487,32	3.817.173,38	67,77
Pessoal e encargos sociais	3.531.000,00	3.467.240,00	2.839.130,60	81,68
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.203.100,00	2.165.247,32	978.042,78	45,47
DESPESAS DE CAPITAL	154.000,00	22.800,00	11.000,00	48,25
Investimentos	154.000,00	22.800,00	11.000,00	48,25
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	5.655.287,32	3.828.173,38	67,69
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e)/(c)x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.888.100,00	5.655.287,32	3.828.173,38	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.313.963,11	1.313.963,11	1.313.963,11	34,32
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.313.963,11	1.313.963,11	1.313.963,11	34,32
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)	3.574.136,89	4.341.324,21	2.451.303,48	64,04
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE				
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO				

	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES		INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
	336.251,56	0,00		
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)				
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))x100				25,11
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (g)	LIQUIDADAS % (g/total) g)x100
Atenção básica	4.413.500,00	4.568.507,32	3.180.301,10	83,07
Assistência hospitalar e ambulatorial	162.600,00	265.710,00	133.172,93	3,48
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	821.070,00	514.699,35	13,45
TOTAL DE DESPESAS	4.888.100,00	5.657.287,32	3.828.173,38	100,00

[Assinatura]

FRANCISCO HOLANDA GUEDES.
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 CONASP CONTABILIDADE, ARS E PROCA
 CONTADOR

REC - 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:



FRANCISCO HOLANDA GUEDES.
 PREFEITO MUNICIPAL

COMASP CONTABILIDADE FISCAL E PROC.
 CONTADOR



LF, 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	2.941.229,06	15.843.304,53	15.843.304,53
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	2.961.820,21	20.237.073,62	20.237.073,62
Despesas Liquidadas	3.531.128,48	14.553.336,98	14.553.336,98
Superavit Orçamentário	-	1.289.965,55	1.289.965,55
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	2.961.820,21	20.237.073,62	
Despesas Liquidadas	3.531.128,48	14.553.336,98	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		18.852.919,71	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00	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			
Resultado Nominal	0,00	-231.169,79	0,00 %

[Handwritten signature]

Resultado Primário | 0,00 | 1.518.789,44 | 0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.977.716,02	0,00	699.033,84	1.278.682,18
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	699.033,84	3.756.115,26

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	3.430.174,47	25%	35,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.323.938,30	60%	73,17

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	980.260,01	420.446,06

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO			35º EXERCÍCIO
	100. EXERCÍCIO	200. EXERCÍCIO	200. EXERCÍCIO	
Regime Geral de Previdência Social				
Recetas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Recetas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.451.303,48	15,00 %	25,11 %

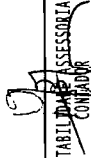
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuído derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (setembro a outubro)



FRANCISCO HOLANDA GUEDES.
PREFEITO MUNICIPAL



CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC.
CONTADOR