

Prefeitura Municipal de Irecê

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (b-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	111.000.000,00	111.000.000,00	22.875.374,22	19,89	92.945.382,38	83,73	18.054.617,62
RECEITAS CORRENTES	101.382.500,00	101.382.500,00	20.717.872,61	20,44	89.428.700,64	88,21	11.951.719,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.648.200,00	5.648.200,00	3.184.324,25	56,38	9.768.285,23	172,95	4.120.085,23
Impostos	5.005.000,00	5.005.000,00	3.122.726,00	62,39	9.463.163,50	189,07	4.438.163,50
Taxas	643.200,00	643.200,00	61.998,25	9,571	305.121,73	47,438	338.078,27
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	750.000,00	217.042,39	28,94	1.287.417,85	171,65	537.417,85
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	750.000,00	750.000,00	217.042,39	28,94	1.287.417,85	171,65	537.417,85
RECEITA PATRIMONIAL	394.200,00	394.200,00	1.950.666,63	494,84	2.364.976,67	599,94	1.970.776,67
Recetas Imobiliárias	-	-	-	-	7.380,00	100,00	46.053,70
Recetas de Valores Mobiliários	374.200,00	374.200,00	143.286,63	38,29	518.922,97	138,68	46.053,70
Receta de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receta Decorrente do Dir. de Exp. de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Cessão de Direitos	-	-	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00
Outras Recetas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
RECEITA AGRÍCOLA	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	900,00	45,00	7.110,00	355,50	5.110,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.839.900,00	91.839.900,00	14.872.285,48	16,19	74.812.138,18	81,46	17.027.761,82
Transferências Intergovernamentais	88.803.900,00	88.803.900,00	14.872.285,48	16,75	74.706.428,92	84,13	14.097.471,08
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	3.036.000,00	3.036.000,00	-	-	105.709,26	3,48	2.930.290,74
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.748.200,00	2.748.200,00	492.653,86	17,93	1.188.852,71	43,26	1.559.347,29
Multas e Juros de Mora	119.000,00	119.000,00	69.726,23	58,59	170.070,71	142,92	51.070,71
Indenizações e Restituições	44.500,00	44.500,00	1.423,80	3,20	71.496,39	160,67	26.996,39
Receta da Dívida Ativa	542.200,00	542.200,00	420.733,81	77,60	617.091,06	113,81	74.891,06
Receta Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Anual do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Recetas Correntes Diversas	2.042.500,00	2.042.500,00	770,02	0,04	330.194,55	16,17	1.712.305,45
RECEITAS DE CAPITAL	9.617.500,00	9.617.500,00	1.357.501,61	14,11	3.516.001,74	36,56	6.100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00
Operações de Crédito Internas	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.199.400,00	6.199.400,00	1.357.501,61	21,90	3.490.659,47	56,31	2.708.740,53
Transferências Intergovernamentais	-	-	191.828,57	3,10	886.228,57	14,31	886.228,57
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	4.191.900,00	4.191.900,00	1.165.673,04	27,81	2.604.430,90	62,13	1.587.469,10
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.198.100,00	3.198.100,00	-	-	25.942,27	0,81	3.172.157,73
Integração do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. An. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Recetas de Capital Diversas	3.198.100,00	3.198.100,00	-	-	25.942,27	0,81	3.172.157,73
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	111.000.000,00	111.000.000,00	22.875.374,22	19,89	92.945.382,38	83,73	18.054.617,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	111.000.000,00	111.000.000,00	22.875.374,22	19,89	92.945.382,38	83,73	18.054.617,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V) - (VI)	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
Supérfluo Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reservata de Crédito Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Irecê

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (g)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f+g+h)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO (g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	111.000.000,00	10.000,00	111.000.000,00	1.916.798,52	87.023.831,74	18.542.445,81	84.016.251,09	75,69	26.983.748,91
DESPESAS CORRENTES	94.727.365,00	3.936.778,16	98.664.143,16	415.115,15	79.857.037,77	16.287.457,74	77.996.236,26	79,05	20.667.906,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.464.485,00	7.196.129,58	58.660.614,58	2.884.994,41	49.207.348,58	9.602.820,03	49.199.348,96	83,87	9.461.265,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.258.880,00	3.255.351,42	40.003.528,58	2.469.879,26	30.649.689,19	6.684.637,71	28.796.887,30	71,99	11.206.641,28
DESPESAS DE CAPITAL	16.262.635,00	3.926.778,16	12.335.856,84	1.501.683,37	7.166.793,97	2.254.988,07	6.020.014,83	48,80	6.315.842,01
INVESTIMENTOS	15.490.135,00	5.227.336,43	10.262.698,57	1.286.561,58	5.100.868,40	1.912.693,65	3.960.089,26	38,59	6.302.609,31
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	770.500,00	1.302.658,27	2.073.158,27	215.121,79	2.059.925,57	342.294,42	2.059.925,57	99,36	13.232,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	1.916.798,52	87.023.831,74	18.542.445,81	84.016.251,09	75,69	26.983.748,91
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	5.921.550,64	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	1.916.798,52	92.945.382,38	18.542.445,81	84.016.251,09	75,69	26.983.748,91

FONTE: Contábil - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/Emitido em:Emitido em: 28/01/2014 11:16:33

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSIVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC 023299-0-6-BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar
			No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	%	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	111.000.000,00	111.000.000,00	1.916.798,52	87.023.831,74	18.542.445,81	84.016.251,09	100,00	75,69	26.983.748,91
01 - Legislativa	7.770.000,00	3.524.305,00	-33.236,64	2.928.335,57	572.564,26	2.928.335,57	3,485	83,090	595.969,43
031 - Ação Legislativa	7.770.000,00	3.524.305,00	-33.236,64	2.928.335,57	572.564,26	2.928.335,57	3,485	83,090	595.969,43
02 - Judiciária	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
061 - Ação Judiciária	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
04 - Administração	6.907.600,00	8.095.025,73	762.230,26	7.909.943,67	1.928.224,51	7.869.403,56	9,367	97,213	225.622,17
122 - Administração Geral	6.811.900,00	8.049.161,73	723.170,26	7.864.079,67	1.889.164,51	7.823.539,56	9,312	97,197	225.622,17
123 - Administração Financeira	75.700,00	45.864,00	39.060,00	45.864,00	39.060,00	45.864,00	0,055	100,000	0,00
129 - Administração de Receitas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
08 - Assistência Social	3.526.903,00	3.226.903,00	324.959,43	2.010.741,97	593.623,33	1.967.046,96	2,341	60,958	1.259.856,04
122 - Administração Geral	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
241 - Assistência ao Idoso	35.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,001	100,000	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	45.500,00	3.996,69	0,00	315,67	0,00	315,67	0,000	7,898	3.681,02
244 - Assistência Comunitária	3.259.403,00	3.160.406,31	324.959,43	2.009.426,30	593.623,33	1.965.731,29	2,340	62,199	1.194.675,02
306 - Alimentação e Nutrição	69.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	61.500,00
482 - Habitação Urbana	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
10 - Saúde	27.009.320,00	30.955.821,24	-225.901,70	26.916.594,55	5.830.829,73	25.863.450,40	30,785	83,550	5.092.370,84
122 - Administração Geral	626.800,00	1.385.774,33	159.918,82	1.365.024,31	195.058,97	1.365.024,31	1,625	98,503	20.750,02
244 - Assistência Comunitária	933.600,00	1.313.596,86	69.562,16	1.285.787,47	253.597,60	1.260.677,07	1,501	95,971	52.919,79
301 - Atenção Básica	10.490.650,00	11.082.661,58	954.149,32	9.798.775,26	2.364.364,01	9.585.223,69	11,409	86,488	1.497.437,89
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.763.100,00	14.473.861,39	-1.688.496,62	12.293.607,68	2.440.295,54	11.534.214,70	13,729	79,690	2.939.646,69
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	728.920,00	1.066.229,62	-34.394,74	612.927,88	188.401,40	612.742,68	0,729	57,468	453.486,94
304 - Vigilância Sanitária	75.250,00	296.414,88	8.065,65	245.849,87	47.209,74	245.849,87	0,293	82,941	50.565,01
305 - Vigilância Epidemiológica	391.000,00	1.337.282,58	305.293,71	1.314.622,08	341.902,47	1.259.718,08	1,499	94,200	77.564,50
11 - Trabalho	48.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
332 - Relações de Trabalho	48.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
12 - Educação	53.995.904,00	47.351.398,69	1.140.671,09	31.419.082,01	6.708.578,39	30.499.876,09	36,303	64,412	16.851.522,60
122 - Administração Geral	585.500,00	473.699,51	-71.255,37	350.790,76	101.685,21	349.490,76	0,416	73,779	124.208,75
306 - Alimentação e Nutrição	1.631.800,00	1.373.668,17	-194.170,97	1.204.748,51	348.641,35	1.204.748,51	1,434	87,703	168.919,66
361 - Ensino Fundamental	50.809.004,00	44.894.120,19	1.250.627,85	29.514.241,92	6.199.116,22	28.719.725,84	34,184	63,972	16.174.394,35

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br

Prefeitura Municipal de Irecê

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar
			No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	%	%	
364 - Ensino Superior	138.500,00	103.837,18	-1.009,66	103.837,18	26.046,21	103.837,18	0,124	100,000	0,00
365 - Educação Infantil	661.100,00	446.073,64	156.479,24	245.463,64	33.089,40	122.073,80	0,145	27,366	323.999,84
367 - Educação Especial	170.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	60.000,00
13 - Cultura	1.033.027,00	1.432.004,64	546.330,00	1.425.103,97	429.787,33	1.302.023,97	1,550	90,923	129.980,67
392 - Difusão Cultural	1.033.027,00	1.432.004,64	546.330,00	1.425.103,97	429.787,33	1.302.023,97	1,550	90,923	129.980,67
15 - Urbanismo	3.548.625,00	9.342.585,31	-306.130,00	8.709.529,89	1.196.622,09	8.000.425,81	9,522	85,634	1.342.159,50
451 - Infraestrutura Urbana	993.000,00	1.188.892,83	-133.051,52	666.081,31	185.371,38	588.136,07	0,700	49,469	600.756,76
452 - Serviços Urbanos	2.555.625,00	8.153.692,48	-173.078,48	8.043.448,58	1.011.250,71	7.412.289,74	8,822	90,907	741.402,74
16 - Habitação	297.000,00	27.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,009	27,536	20.000,00
481 - Habitação Rural	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
482 - Habitação Urbana	137.000,00	27.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,009	27,536	20.000,00
17 - Saneamento	400.600,00	1.106.890,52	-913.707,34	119.433,93	27.049,31	119.433,93	0,142	10,790	987.456,59
512 - Saneamento Básico Urbano	400.600,00	1.106.890,52	-913.707,34	119.433,93	27.049,31	119.433,93	0,142	10,790	987.456,59
18 - Gestão Ambiental	567.121,00	240.595,87	-18.597,22	197.407,80	41.304,42	192.073,80	0,229	79,833	48.522,07
541 - Preservação e Conservação Ambiental	152.277,00	2.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	2.277,43
542 - Controle Ambiental	414.844,00	238.318,44	-18.597,22	197.407,80	41.304,42	192.073,80	0,229	80,955	46.244,64
20 - Agricultura	1.179.700,00	934.933,43	43.501,48	824.185,71	184.189,79	818.410,96	0,976	87,537	116.522,47
601 - Promoção da Produção Vegetal	78.500,00	6.312,75	0,00	6.312,75	0,00	6.312,75	0,008	100,000	0,00
604 - Defesa Sanitária Animal	526.000,00	742.639,40	26.384,71	742.538,96	159.937,64	741.563,96	0,883	99,855	1.075,44
605 - Abastecimento	235.000,00	7.218,55	4.028,00	7.218,55	3.399,00	6.589,55	0,008	91,286	629,00
606 - Extensão Rural	85.000,00	70.647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	70.647,28
607 - Irrigação	161.200,00	94.213,35	11.588,77	54.213,35	15.386,05	50.042,60	0,060	53,116	44.170,75
662 - Produção Industrial	94.000,00	13.902,10	1.500,00	13.902,10	5.467,10	13.902,10	0,017	100,000	0,00
22 - Indústria	36.950,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	5.325,00
661 - Promoção Industrial	31.950,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	5.325,00
662 - Produção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
23 - Comércio e Serviços	67.614,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	4.010,00
691 - Promoção Comercial	36.006,00	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	2.338,00
695 - Turismo	31.608,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1.672,00
24 - Comunicações	535.500,00	112.195,00	-8.120,00	112.195,00	26.440,00	107.695,00	0,128	95,989	4.500,00
131 - Comunicação Social	535.500,00	112.195,00	-8.120,00	112.195,00	26.440,00	107.695,00	0,128	95,989	4.500,00
25 - Energia	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	5.000,00
752 - Energia Elétrica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
811 - Desporto de Rendimento	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	5.000,00
26 - Transporte	2.532.100,00	1.812.574,08	133.802,90	1.667.707,62	467.556,55	1.641.491,38	1,954	90,561	171.082,70
122 - Administração Geral	2.287.500,00	1.696.652,78	117.762,06	1.651.616,78	467.405,25	1.641.290,08	1,954	96,737	55.362,70
782 - Transporte Rodoviário	244.600,00	115.921,30	16.040,84	16.090,84	151,30	201,30	0,000	0,174	115.720,00
27 - Desporto e Lazer	694.500,00	762.906,92	255.874,47	716.044,48	185.781,68	639.058,09	0,761	83,766	123.848,83
812 - Desporto Comunitário	283.500,00	5.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	5.542,00
813 - Lazer	411.000,00	757.364,92	255.874,47	716.044,48	185.781,68	639.058,09	0,761	84,379	118.306,83
28 - Encargos Especiais	704.000,00	2.059.925,57	215.121,79	2.059.925,57	342.294,42	2.059.925,57	2,452	100,000	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	700.000,00	2.059.925,57	215.121,79	2.059.925,57	342.294,42	2.059.925,57	2,452	100,000	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
99 - Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
999 - Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	111.000.000,00	111.000.000,00	1.916.798,52	87.023.831,74	18.542.445,81	84.016.251,09	100,00	75,69	26.983.748,91

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/Emitido em: Emitido em: 28/01/2014 11:16:33

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC.023298/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

REIO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.643.869,83	8.835.783,94	6.461.986,10	8.009.679,48	8.055.998,13	8.000.887,92	7.097.155,85	7.628.249,64	7.641.742,69	7.324.987,62	7.637.499,34	14.534.688,84	96.994.276,60	108.097.908,00
Recosta Tributária	455.783,67	417.973,81	779.173,60	718.363,06	731.813,20	855.114,91	241.367,04	849.277,22	870.413,31	664.681,24	573.289,53	2.611.034,72	9.768.285,23	5.648.200,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	3.035,84	2.181,19	15.682,25	6.854,00	203.864,93	195.078,00	20.458,98	23.666,71	58.095,70	529.913,92	245.000,00
IRRF	707,99	24.848,97	98.182,79	100.306,69	71.468,22	89.484,05	95.586,53	43.361,36	28.922,56	56.439,25	25.081,09	1.303.078,92	1.937.468,94	560.000,00
FIVT/IB	0,00	0,00	0,00	39.401,28	34.444,07	34.423,49	51.192,99	69.071,31	45.240,29	28.994,71	50.172,99	81.767,37	433.310,00	250.000,00
ISS	454.004,68	393.074,84	680.990,61	551.998,34	606.792,45	662.840,32	58.478,18	612.299,24	571.278,90	489.840,00	455.672,50	1.121.190,72	6.562.465,84	3.956.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.071,00	50,00	0,00	22.720,49	16.927,27	52.682,70	29.255,40	19.979,84	29.893,48	70.943,30	18.696,24	42.902,01	305.121,73	643.200,00
Recosta de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.916,59	96.545,73	96.829,12	97.084,02	0,00	217.842,58	1.287.417,95	750.000,00
Recosta Patrimonial	18.809,28	24.089,14	31.712,14	42.556,17	45.379,34	47.512,39	50.849,00	46.412,73	48.211,24	58.755,55	82.566,44	1.868.100,19	2.364.976,67	394.200,00
Recosta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta de Serviços	0,00	0,00	0,00	1.260,00	850,00	1.750,00	1.050,00	0,00	1.200,00	100,00	250,00	650,00	7.110,00	2.000,00
Transferências Correntes	6.066.562,48	7.467.763,64	5.651.100,56	7.188.205,27	7.237.963,66	6.936.867,13	5.886.412,43	6.567.683,69	6.576.879,75	6.469.477,28	6.923.931,72	9.402.578,51	82.377.728,14	98.465.300,00
Conta-Parte do FPM	2.260.362,77	3.041.076,34	1.731.434,13	1.879.249,33	2.700.225,85	2.252.778,35	1.404.265,68	2.097.551,33	1.725.999,31	1.720.025,97	2.414.758,87	3.642.874,87	27.116.721,22	23.600.000,00
Conta-Parte do TR	48,65	87,68	87,68	66,12	157,45	364,08	116,17	82,09	1.266,65	1.936,15	401,81	1.983,11	4.710,52	7.000,00
ICMS-RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.414,87	5.338,72	3.588,72	3.588,72	3.588,72	3.588,72	3.588,72	3.588,72	3.588,72	40.268,63	25.000,00
Conta-Parte do ICMS	555.266,92	690.343,70	613.268,69	692.614,68	613.092,14	684.185,14	754.523,83	619.202,86	631.312,70	781.553,82	765.248,85	1.318.533,40	8.699.137,03	5.600.000,00
Conta-Parte do PPA	160.646,59	131.249,73	237.905,02	145.405,50	469.224,64	353.770,87	391.819,67	349.012,93	297.816,14	186.437,64	184.917,32	124.353,64	3.031.759,69	1.800.000,00
RE-EXPORTAÇÃO	12.264,49	9.403,82	8.201,03	7.684,63	10.333,96	10.763,03	10.801,84	11.344,63	10.318,87	11.020,95	12.216,17	13.077,84	127.636,96	85.000,00
Transferências do FUNDEB	1.156.005,30	2.153.552,00	1.520.969,24	2.509.777,76	1.897.525,91	1.780.672,62	1.665.205,81	1.645.461,05	1.553.456,22	1.695.057,13	1.785.423,80	2.379.186,21	21.742.293,09	33.846.700,00
Outras Transferências Correntes	1.923.871,76	1.442.041,83	1.519.054,93	1.940.272,28	1.544.045,05	1.830.977,32	1.456.520,71	1.841.670,62	2.344.171,14	2.054.070,90	1.817.572,98	1.920.895,54	21.655.171,06	31.491.600,00
Outras Receitas Correntes	120.712,40	124.957,33	0,00	58.994,48	39.883,91	159.464,49	47.560,57	60.590,27	48.188,27	53.886,53	57.573,65	435.282,23	1.188.825,71	2.748.200,00
DEDUÇÕES (II)	-597.737,36	-774.433,84	-822.215,14	-547.690,03	-598.278,41	-661.848,33	-852.937,84	-466.118,29	-538.858,33	-544.868,90	-644.186,84	-790.873,93	-7.565.589,96	-6.625.400,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-597.737,36	-774.433,84	-822.215,14	-547.690,03	-598.278,41	-661.848,33	-852.937,84	-466.118,29	-538.858,33	-544.868,90	-644.186,84	-790.873,93	-7.565.589,96	-6.625.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	6.046.132,47	7.261.350,10	5.639.770,96	7.461.989,45	7.457.719,72	6.435.339,94	6.244.218,01	7.084.131,35	6.703.884,36	6.780.118,72	6.973.232,59	13.743.814,91	89.428.786,64	101.472.508,00

Fonte: Contabilidade - Gestão Pública / Sistema Teclógica / 07/03/2011/1984 / www.Sistema.com.br/Sistema de Planilhas/Emissão em Emitido em: 29/01/2014 11:58:33

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSY VALDO DIAS DA SILVA
Coadjuv. CRC:0221298/04-BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RS 1,00					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL 2013	PREVISÃO ATUALIZADA 2013	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00			
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL 2013	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2013	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00			
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL 2013	PREVISÃO ATUALIZADA 2013	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	DEZ/2012		2013	2012	
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					

Prefeitura Municipal de Irecê

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FGNTE: Contábil - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1864 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/Emitido em: Emitido em: 28/01/2014 11:16:33

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC.023298/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em <31/Octubro/2013> (b)	Em <31/Dezembro/2013> (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	23.185.464,99	21.554.385,87	21.353.249,01	
DEDUÇÕES (II)	3.587.346,10	12.249.364,95	15.055.754,95	
Disponibilidade de Caixa bruta	4.948.908,45	13.480.313,41	16.233.178,80	
Demais Haveres Financeiros	93.249,38	223.863,27	277.387,88	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.454.811,73	1.454.811,73	1.454.811,73	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.598.118,89	9.305.020,92	6.297.494,06	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	19.598.118,89	9.305.020,92	6.297.494,06	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
VALOR		-3.007.526,86	-13.300.624,83	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			935.080,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO			
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em <31/Octubro/2013> (b)	Em <31/Dezembro/2013> (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
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	

Fonte: Contábil - Gestão Pública / Sistema Tecnologia (79)3211-1964 / www.360anos.com.br/Secretaria de Finanças/Emisso em: Emitido em: 28/01/2014 11:18:33

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC.023298/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	101.008.300,00	20.574.585,98	88.909.857,67	101.753.246,32
Receitas Tributárias	5.648.200,00	3.184.324,25	9.768.285,23	7.569.868,12
IPTU	245.000,00	81.762,41	529.917,92	0,00
ISS	560.000,00	1.580.863,22	6.562.465,84	0,00
ITIV/ITBI	250.000,00	131.940,36	433.310,80	0,00
IRRF	3.950.000,00	1.328.160,01	1.937.468,94	0,00
Outras Receitas Tributárias	643.200,00	61.598,25	305.121,73	0,00
Receitas de Contribuições	750.000,00	217.042,39	1.287.417,85	1.324.718,43
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	750.000,00	217.042,39	1.287.417,85	1.324.718,43
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00	1.807.380,00	1.846.053,70	1.140,75
Receita Patrimonial	394.200,00	1.950.666,63	2.364.976,67	318.355,65
(-) Aplicações Financeiras	374.200,00	143.286,63	518.922,97	317.214,90
Transferências Correntes	91.839.900,00	14.872.285,48	74.812.138,18	91.498.086,70
FPM	20.480.000,00	5.076.662,74	21.923.838,56	0,00
ICMS	28.000,00	1.619.022,64	6.927.309,84	0,00
Convênios	3.036.000,00	0,00	105.709,26	0,00
Outras Transferências Correntes	68.295.900,00	8.176.600,10	45.855.280,52	0,00
Demais Receitas Correntes	2.750.200,00	493.553,86	1.195.962,71	1.359.432,32
Dívida Ativa	542.200,00	420.733,81	617.091,06	405.624,71
Diversas Receitas Correntes	2.208.000,00	72.820,05	578.871,65	953.807,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.617.500,00	1.357.501,61	3.516.601,74	7.550.319,91
Operações de Crédito (III)	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.199.400,00	1.357.501,61	3.490.659,47	7.550.319,91
Convênios	4.191.900,00	1.165.673,04	2.604.430,90	7.550.319,91
Outras Transferências de Capital	2.007.500,00	191.828,57	886.228,57	0,00
Outras Receitas de Capital	3.198.100,00	0,00	25.942,27	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.397.500,00	1.357.501,61	3.516.601,74	7.550.319,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	110.405.800,00	21.932.087,59	92.426.459,41	109.303.566,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		No Exercício		
		No Bimestre 2013	Até o Bimestre/ 2013	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS CORRENTES (VIII)	98.664.143,16	16.287.457,74	77.996.236,26	1.860.801,51
Pessoal e Encargos Sociais	58.660.614,58	9.602.820,03	49.199.348,96	7.999,62
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.003.528,58	6.684.637,71	28.796.887,30	1.852.801,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	98.664.143,16	16.287.457,74	77.996.236,26	1.860.801,51
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.335.856,84	2.254.988,07	6.020.014,83	1.146.779,14
Investimentos	10.262.698,57	1.912.693,65	3.960.089,26	1.146.779,14
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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.073.158,27	342.294,42	2.059.925,57	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.262.698,57	1.912.693,65	3.960.089,26	1.146.779,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	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)	108.926.841,73	18.200.151,39	84.963.906,17	84.963.906,17
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.478.958,27	3.731.936,20	7.462.553,24	7.462.553,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/Emitido em:Emitido em: 28/01/2014 11:16:33

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC.023298/O-8/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Anexo 6 - Primário

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	995.244,32	459.567,41	0,00	0,00	1.454.811,73	146.342,83	0,00	0,00	0,00	146.342,83
EXECUTIVO	995.244,32	459.567,41	0,00	0,00	1.454.811,73	146.342,83	0,00	0,00	0,00	146.342,83
Prefeitura Municipal	10.227,32	459.567,41	0,00	0,00	469.794,73	48.406,36	0,00	0,00	0,00	48.406,36
Fundo de Municipal de Saúde	985.017,00	0,00	0,00	0,00	985.017,00	97.936,47	0,00	0,00	0,00	97.936,47
Fundo de Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Câmara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Câmara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	995.244,32	459.567,41	0,00	0,00	1.454.811,73	146.342,83	0,00	0,00	0,00	146.342,83

FONTE: Contábil - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/Emitido em:Emitido em: 28/01/2014 11:16:33

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC 023298/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Anexo 7 - Restos a Pagar

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.513.000,00	5.513.000,00	3.580.577,55	10.194.313,92	184,91	
1.1- IPTU	479.000,00	479.000,00	474.093,80	1.178.211,07	245,97	
1.1.1- IPTU	245.000,00	245.000,00	81.762,41	529.917,92	216,29	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	17.245,22	22.182,93	316,90	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	220.000,00	220.000,00	351.939,81	520.879,69	236,76	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	7.000,00	7.000,00	22.646,36	105.230,53	1503,29	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	264.000,00	264.000,00	184.565,62	494.125,08	187,17	
1.2.1- ITBI	250.000,00	250.000,00	131.940,36	433.310,80	173,32	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	4.000,00	4.000,00	52.490,08	60.349,24	1508,73	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	135,18	465,04	9,30	
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	4.210.000,00	4.210.000,00	1.593.758,12	6.584.508,83	156,40	
1.3.1- ISS	3.950.000,00	3.950.000,00	1.580.863,22	6.562.465,84	166,14	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	1.898,42	2.489,61	49,79	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	250.000,00	250.000,00	10.545,57	18.465,20	7,39	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	452,91	1.088,18	21,76	
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	560.000,00	560.000,00	1.328.160,01	1.937.468,94	345,98	
1.4.1- IRRF	560.000,00	560.000,00	1.328.160,01	1.937.468,94	345,98	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.127.000,00	33.127.000,00	8.423.431,72	38.980.263,99	117,67	
2.1- Cota-Parte FPM	25.600.000,00	25.600.000,00	6.057.751,74	27.116.721,22	105,92	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.600.000,00	25.600.000,00	4.905.445,19	25.964.414,67	101,42	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	1.152.306,55	1.152.306,55	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	2.023.778,25	8.659.137,03	154,63	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	35.000,00	35.000,00	6.717,44	40.304,63	115,16	
2.4- Cota-Parte IP-Exportação	85.000,00	85.000,00	25.314,01	127.630,90	150,15	
2.5- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	599,23	4.710,52	67,29	
2.6- Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	309.270,96	3.031.759,60	168,43	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.640.000,00	38.640.000,00	12.004.009,27	49.174.577,91	127,26	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	4.687,29	15.682,29	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.908.900,00	1.908.900,00	459.579,77	2.595.421,41	135,96	
5.1- Transferências do Salário-Educação	905.000,00	905.000,00	73.800,88	832.941,64	92,04	
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.003.900,00	1.003.900,00	368.937,53	1.716.806,82	171,01	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	16.841,36	45.672,95	100,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.089.400,00	5.089.400,00	1.068.478,35	1.523.813,34	29,94	
6.1- Transferências de Convênios	5.089.400,00	5.089.400,00	1.028.977,91	1.457.263,97	28,63	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	39.500,44	66.549,37	100,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.998.300,00	6.998.300,00	1.532.745,41	4.134.917,04	59,08	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.625.400,00	6.625.400,00	1.454.224,77	7.565.589,96	114,19	
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.120.000,00	5.120.000,00	981.089,00	5.192.882,66	101,42	
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.120.000,00	1.120.000,00	404.755,61	1.731.827,19	154,63	
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	1.343,48	8.060,89	115,16	
11.4- Cota-Parte IP-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	17.000,00	17.000,00	5.062,80	25.526,19	-	
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Antecipado Destinado ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	1.400,00	1.400,00	119,84	901,98	67,28	
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	360.000,00	360.000,00	61.854,04	606.351,05	168,43	
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.911.700,00	33.911.700,00	4.169.607,39	21.796.353,08	64,27	
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.858.200,00	24.858.200,00	3.294.282,69	15.744.350,41	63,34	
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.988.500,00	8.988.500,00	870.327,32	5.997.942,68	66,73	
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	65.000,00	65.000,00	4.997,38	54.059,90	83,17	
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	18.232.800,00	18.232.800,00	1.840.057,92	8.178.766,45	44,86	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	25.363.800,00	25.363.800,00	3.181.792,05	17.717.993,50	69,86	
13.1- Com Educação Infantil	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	25.334.000,00	25.334.000,00	3.181.792,05	17.717.993,50	69,94	
14- OUTRAS DESPESAS	8.482.900,00	8.482.900,00	1.007.528,56	5.211.267,70	61,43	
14.1- Com Educação Infantil	44.300,00	44.300,00	0,00	0,00	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	8.438.600,00	8.438.600,00	1.007.528,56	5.211.267,70	61,76	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.846.700,00	33.846.700,00	4.189.320,61	22.929.261,20	67,74	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
VALOR						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
VALOR						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						
VALOR						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
VALOR						
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I ((13 - 18) / (11) x 100) %						
VALOR						
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
VALOR						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013						
VALOR						

Prefeitura Municipal de Irecê

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	9.660.000,00	9.660.000,00	3.001.002,32	12.293.644,48	127,26%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	661.100,00	323.999,84	0,00	0,00	-	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	74.100,00	74.100,00	0,00	0,00	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	587.000,00	249.899,84	0,00	0,00	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	44.311.504,00	39.734.914,63	5.739.236,62	27.602.307,00	69,47	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.772.600,00	33.772.600,00	4.189.320,61	22.929.261,20	67,89	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.538.904,00	5.962.314,63	1.549.916,01	4.673.045,80	78,38	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
26- ENSINO SUPERIOR	138.500,00	103.837,18	26.046,21	103.837,18	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
28- OUTRAS	1.886.500,00	1.191.307,57	373.082,17	916.406,65	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	46.997.604,00	41.354.059,22	6.138.365,00	28.622.550,83	69,21	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					8.178.760,45	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					5.997.942,68	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					54.059,99	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					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 DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					14.230.763,12	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					13.371.543,88	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %					27,19%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	905.000,00	905.000,00	51.985,58	79.886,87	8,83	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.093.300,00	5.092.339,47	518.227,81	1.797.438,39	35,30	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	6.998.300,00	5.997.339,47	570.213,39	1.877.325,26	31,30	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR		
				FUNDEB (h)	FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012				668.240,47	0,00	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				21.742.293,09	0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				22.040.455,17	0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				54.059,99	0,00	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				424.138,38	0,00	

FONTE: Contábil - Gestão Pública / 31tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/Emitted em/Emitted em: 28/01/2014 11:16:33

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSIVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC 023286/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Prefeitura Municipal de Irecê

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO
	(a)	Até o Bimestre		REALIZADO
		(b)		(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	110.000,00			110.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO
	(d)	Até o Bimestre		EXECUTADO
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(g) = (d - (e+f))
	(d)	(e)	(f)	(g) = (d - (e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00			110.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	110.000,00			110.000,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/Emitido em: Emitido em: 28/01/2014 11:16:33

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC.023298/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Anexo 9 - Op Crédito D Capital

Prefeitura Municipal de Irecê

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MUNICÍPIO DE IRECÊ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) RS 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/Emitido em: 28/01/2014 11:16:33

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
 Prefeito

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
 Contador CRC.023298/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Anexo 10 - Projeção RPPS

Prefeitura Municipal de Irecê

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

			RS 1,00		
			PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
			(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS					
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					
Alienação de Bens Móveis			110.000,00		110.000,00
Alienação de Bens Imóveis			60.000,00		60.000,00
			50.000,00		50.000,00
DESPESAS			DOTAÇÃO ATUALIZADA		SALDO A EXECUTAR
			Até o Bimestre		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			(d)	(e)	(f)
			(g) = (d)-(e+f)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			110.000,00		110.000,00
Despesas de Capital			110.000,00		110.000,00
Investimentos			110.000,00		110.000,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência			-		
Regime Geral da Previdência Social					
Regime Próprio dos Servidores Públicos					
SALDO FINANCEIRO A APLICAR			<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>	SALDO ATUAL
VALOR (III)			(b)	(i) = (Ib - (IIe + IIIf))	(j) = (IIIh + IIIi)

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/Emitido em: Emitido em: 28/01/2014 11:16:33

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC.023298/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Anexo 11 - Alienação

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		5.513.000,00	5.513.000,00	10.194.313,92	184,91	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		245.000,00	245.000,00	529.917,92	216,29	
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI		250.000,00	250.000,00	433.310,80	173,32	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		3.950.000,00	3.950.000,00	6.562.465,84	166,14	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		560.000,00	560.000,00	1.937.468,94	345,98	
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		17.000,00	17.000,00	24.672,54	145,13	
Dívida Ativa dos Impostos		474.000,00	474.000,00	599.694,13	126,52	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		17.000,00	17.000,00	106.783,75	628,14	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		33.127.000,00	33.127.000,00	37.827.957,44	114,19	
Cota-Parte FPM		25.600.000,00	25.600.000,00	25.964.416,67	101,42	
Cota-Parte ITR		7.000,00	7.000,00	4.710,52	67,29	
Cota-Parte IPVA		1.800.000,00	1.800.000,00	3.031.759,69	168,43	
Cota-Parte ICMS		5.600.000,00	5.600.000,00	8.659.137,05	154,63	
Cota-Parte D/Espostação		85.000,00	85.000,00	127.630,90	150,15	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (L.C. 87/96)		35.000,00	35.000,00	40.304,63	115,16	
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)		38.640.000,00	38.640.000,00	48.022.271,36	124,28	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		17.338.100,00	17.338.100,00	17.959.713,53	103,59	
Provenientes da União		16.228.100,00	16.228.100,00	17.074.498,43	105,22	
Provenientes dos Estados		1.110.000,00	1.110.000,00	775.500,00	69,86	
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS		0,00	0,00	109.715,10	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.226.000,00	315.000,00	105.709,26	33,56	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		92.000,00	92.000,00	7.836,95	0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		19.656.100,00	17.455.100,00	18.073.259,74	101,85	
DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)						
DESPESAS CORRENTES		22.173.790,00	28.372.352,05	25.950.306,61	91,46	
Pessoal e Encargos Sociais		9.775.150,00	14.913.033,44	14.660.313,54	98,31	
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes		12.398.640,00	13.459.318,61	11.289.993,05	83,88	
DESPESAS DE CAPITAL		4.835.530,00	2.583.409,19	966.287,94	37,40	
Investimentos		4.783.030,00	2.373.236,49	966.287,94	37,53	
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida		52.500,00	10.232,70	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		27.009.320,00	30.955.821,24	26.916.594,55	86,95	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (b)	% (b/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		19.824.100,00	19.843.300,00	16.158.237,62	81,43	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		19.564.100,00	19.583.300,00	16.158.237,62	82,51	
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹		0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²		0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		19.824.100,00	19.843.300,00	16.158.237,62	81,43	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)		46.833.420,00	50.799.121,24	43.075.232,17	84,76	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / III x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}					21,95%	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x III]					3.339.382,46	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2012>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE		DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
ARTIGO 24, § 1º e 2º		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (g)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012>		0,00	0,00	0,00		
Total (VIII)		0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO				
Diferença de limite não cumprido em <2012>		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (h)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Total (IX)		0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (i)	% (i/total) x 100	
(Por Subfunção)						
Atenção Básica		10.490.650,00	11.082.661,38	9.798.775,26	36,40	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.763.100,00	14.473.861,39	12.293.607,68	45,67	
Suporte Profilático e Terapêutico		728.920,00	1.066.229,62	612.927,88	2,28	
Vigilância Sanitária		75.250,00	296.414,88	245.849,87	0,91	
Vigilância Epidemiológica		394.000,00	1.337.282,58	1.314.622,08	4,88	
Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções		1.560.400,00	2.699.371,19	2.650.811,78	9,85	
TOTAL		27.009.320,00	30.955.821,24	26.916.594,55	100,00	

FUNTE: Contábil - Gestão Pública / 31 cones / tecnologia (79)3211-1964 / www.3cones.com.br;Secretaria de Finanças/Emido em/Emido em: 28/01/2014 11:16:33

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSIVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC 02298/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		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 (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/Emitido em: Emitido em: 28/01/2014 11:16:33

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
 Prefeito

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
 Contador CRC.023298/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial			111.000.000,00	
Previsão Atualizada			111.000.000,00	
Receitas Realizadas		22.075.374,22	92.945.382,38	
Déficit Orçamentário		0,00	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial			111.000.000,00	
Créditos Adicionais			0,00	
Dotação Atualizada			111.000.000,00	
Despesas Empenhadas		1.916.798,52	87.023.831,74	
Despesas Liquidadas		18.542.445,81	84.016.251,09	
Superávit Orçamentário		3.532.928,41	5.921.550,64	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas		1.916.798,52	87.023.831,74	
Despesas Liquidadas		18.542.445,81	84.016.251,09	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida		20.717.872,61	89.428.780,64	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	935.080,00	-13.300.624,83	-14,22	
Resultado Primário	-738.370,00	7.462.553,24	-10,11	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.454.811,73	0,00	0,00	1.454.811,73
Poder Executivo	1.454.811,73	0,00	0,00	1.454.811,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	146.342,83	0,00	0,00	146.342,83
Poder Executivo	146.342,83	0,00	0,00	146.342,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.601.154,56	0,00	0,00	1.601.154,56
DESPESAS COM 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 Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.371.543,88	< 25%>	27,19%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	17.717.993,50	60%	81,29%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	-	110.000,00		
Despesa de Capital Líquida	-	110.000,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	110.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	110.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.542.723,16	15%	21,95%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/Emitido em: Emitido em: 28/01/2014 11:16:33

LUÍZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC.023298/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E