

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 FEVEREIRO DE 2013

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (g)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (d)	111.900.000,00	111.900.000,00	13.379.806,98	12,05	13.379.806,98	12,05	97.620.193,02
RECEITAS CORRENTES	101.382.500,00	101.382.500,00	12.328.235,93	12,16	12.328.235,93	12,16	89.054.264,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.648.200,00	5.648.200,00	184.871,26	3,27	184.871,26	3,27	5.463.328,74
Impostos	5.005.000,00	5.005.000,00	183.750,26	3,67	183.750,26	3,67	4.821.249,74
Taxas	643.200,00	643.200,00	1.121,00	0,174	1.121,00	0,174	642.079,00
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	750.000,00
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	750.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	394.200,00	394.200,00	37.337,07	9,47	37.337,07	9,47	356.862,93
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	374.200,00	374.200,00	37.337,07	9,98	37.337,07	9,98	336.862,93
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Composições Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Dir de Exp. de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.839.900,00	91.839.900,00	12.106.027,60	13,18	12.106.027,60	13,18	79.733.872,40
Transferências Intergovernamentais	88.803.900,00	88.803.900,00	12.106.027,60	13,63	12.106.027,60	13,63	76.697.872,40
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	3.036.000,00	3.036.000,00	-	-	-	-	3.036.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.748.200,00	2.748.200,00	-	-	-	-	2.748.200,00
Multas e Juros de Mora	119.000,00	119.000,00	-	-	-	-	119.000,00
Indenizações e Restituições	44.500,00	44.500,00	-	-	-	-	44.500,00
Receita da Dívida Ativa	542.200,00	542.200,00	-	-	-	-	542.200,00
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	2.042.500,00	2.042.500,00	-	-	-	-	2.042.500,00

Prefeitura Municipal de Irecê

RECEITAS DE CAPITAL	9.617.500,00	9.617.500,00	1.051.571,05	10,93	1.051.571,05	10,93	8.565.928,95
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	1.051.571,05	16,96	1.051.571,05	16,96	5.147.828,95
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	4.191.900,00	4.191.900,00	1.051.571,05	25,09	1.051.571,05	25,09	3.140.328,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.198.100,00	3.198.100,00	-	-	-	-	3.198.100,00
Integração do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	3.198.100,00	3.198.100,00	-	-	-	-	3.198.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Receita 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	13.379.806,98	12,05	13.379.806,98	12,05	97.620.193,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobilizatória							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobilizatória							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	111.000.000,00	111.000.000,00	13.379.806,98	12,05	13.379.806,98	12,05	97.620.193,02
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Irecê

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (D=d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	35.699.922,40	35.699.922,40	7.234.952,67	7.234.952,67	6,52	103.755.047,33
DESPESAS CORRENTES	94.727.365,00	169.754,99	94.557.610,01	34.585.524,52	34.585.524,52	7.018.072,82	7.018.072,82	7,42	87.539.537,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.464.485,00	507.921,53	51.972.406,53	29.028.823,06	29.028.823,06	6.003.747,49	6.003.747,49	11,55	45.968.659,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.258.880,00	677.676,52	42.581.203,48	5.556.701,46	5.556.701,46	1.014.325,33	1.014.325,33	2,38	41.566.878,15
DESPESAS DE CAPITAL	16.262.635,00	169.754,99	16.432.389,99	1.114.397,88	1.114.397,88	216.879,85	216.879,85	1,32	16.215.510,14
INVESTIMENTOS	15.491.135,00	19.754,99	15.509.889,99	494.397,88	494.397,88	-	-	-	15.509.889,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	770.500,00	150.000,00	920.500,00	620.000,00	620.000,00	216.879,85	216.879,85	23,56	703.620,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	35.699.922,40	35.699.922,40	7.234.952,67	7.234.952,67	6,52	103.765.047,33
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.144.854,31	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	35.699.922,40	35.699.922,40	7.234.952,67	13.379.806,98	12,05	97.620.193,02

FONTE: Contábil - Gestão Pública / S.Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.stecnos.com.br/Secretaria de Finanças/ 28/03/2013/ 10:00

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

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

LUCIO GOMES BARROS PEREIRA
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 FEVEREIRO DE 2013

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	35.699.922,40	35.699.922,40	7.234.952,67	7.234.952,67	100,000	6,518	103.765.047,33
01 - Legislativa	7.770.000,00	7.770.000,00	1.493.428,98	1.493.428,98	327.049,47	327.049,47	4,520	4,209	7.442.950,53
031 - Ação Legislativa	7.770.000,00	7.770.000,00	1.493.428,98	1.493.428,98	327.049,47	327.049,47	4,520	4,209	7.442.950,53
02 - Judiciária	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	65.000,00
061 - Ação Judiciária	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	65.000,00
04 - Administração	6.907.600,00	6.846.000,00	3.319.028,66	3.319.028,66	694.693,34	694.693,34	9,602	10,147	6.151.306,66
122 - Administração Geral	6.811.900,00	6.750.300,00	3.319.028,66	3.319.028,66	694.693,34	694.693,34	9,602	10,291	6.055.606,66
123 - Administração Financeira	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	75.700,00
129 - Administração de Receitas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	20.000,00
08 - Assistência Social	3.526.903,00	3.526.903,00	477.914,07	477.914,07	155.408,79	155.408,79	2,148	4,406	3.371.494,21
122 - Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	7.000,00
241 - Assistência ao Idoso	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	35.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	64.500,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	45.500,00
244 - Assistência Comunitária	3.259.403,00	3.259.403,00	477.914,07	477.914,07	155.408,79	155.408,79	2,148	4,768	3.103.994,21
306 - Alimentação e Nutrição	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	69.500,00
482 - Habitação Urbana	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	46.000,00
10 - Saúde	27.009.320,00	27.009.320,00	6.842.985,78	6.842.985,78	2.504.476,84	2.504.476,84	34,617	9,273	24.504.843,16
122 - Administração Geral	626.800,00	813.317,90	606.639,04	606.639,04	362.235,06	362.235,06	5,007	44,538	451.082,84
244 - Assistência Comunitária	933.600,00	1.158.162,10	266.601,50	266.601,50	0,00	0,00	0,000	0,000	1.158.162,10
301 - Atenção Básica	10.490.650,00	10.485.138,10	2.675.951,37	2.675.951,37	1.041.870,09	1.041.870,09	14,401	9,937	9.443.268,01
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.763.100,00	13.215.114,74	2.899.179,90	2.899.179,90	931.985,25	931.985,25	12,882	7,052	12.283.129,49
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	728.920,00	731.185,00	76.074,70	76.074,70	15.704,85	15.704,85	0,217	2,148	715.480,15
304 - Vigilância Sanitária	75.250,00	110.817,54	60.469,05	60.469,05	28.732,91	28.732,91	0,397	25,928	82.084,63
305 - Vigilância Epidemiológica	391.000,00	495.584,62	258.070,22	258.070,22	123.948,68	123.948,68	1,713	25,011	371.635,94
11 - Trabalho	48.536,00	48.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	48.536,00
332 - Relações de Trabalho	48.536,00	48.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	48.536,00
12 - Educação	53.995.904,00	53.995.904,00	20.512.666,48	20.512.666,48	3.046.256,73	3.046.256,73	42,104	5,642	50.949.647,27
122 - Administração Geral	585.500,00	585.500,00	157.930,25	157.930,25	29.678,88	29.678,88	0,410	5,069	555.821,12
306 - Alimentação e Nutrição	1.631.800,00	1.631.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1.631.800,00
361 - Ensino Fundamental	50.809.004,00	50.809.004,00	20.338.210,09	20.338.210,09	3.008.733,78	3.008.733,78	41,586	5,922	47.800.270,22
364 - Ensino Superior	138.500,00	138.500,00	16.526,14	16.526,14	7.844,07	7.844,07	0,108	5,664	130.655,93

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / 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	%	%	
365 - Educação Infantil	661.100,00	661.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	661.100,00
367 - Educação Especial	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	170.000,00
13 - Cultura	1.033.027,00	1.033.027,00	52,94	52,94	52,94	52,94	0,001	0,005	1.032.974,06
392 - Difusão Cultural	1.033.027,00	1.033.027,00	52,94	52,94	52,94	52,94	0,001	0,005	1.032.974,06
15 - Urbanismo	3.548.625,00	3.548.625,00	1.261.564,15	1.261.564,15	71.149,51	71.149,51	0,983	2,005	3.477.475,49
451 - Infraestrutura Urbana	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	993.000,00
452 - Serviços Urbanos	2.555.625,00	2.555.625,00	1.261.564,15	1.261.564,15	71.149,51	71.149,51	0,983	2,784	2.484.475,49
16 - Habitação	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	297.000,00
481 - Habitação Rural	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	160.000,00
482 - Habitação Urbana	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	137.000,00
17 - Saneamento	400.600,00	440.600,00	42.000,00	42.000,00	10.246,23	10.246,23	0,142	2,326	430.353,77
512 - Saneamento Básico Urbano	400.600,00	440.600,00	42.000,00	42.000,00	10.246,23	10.246,23	0,142	2,326	430.353,77
18 - Gestão Ambiental	567.121,00	567.121,00	98.702,63	98.702,63	17.158,54	17.158,54	0,237	3,026	549.962,46
541 - Preservação e Conservação Ambiental	152.277,00	152.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	152.277,00
542 - Controle Ambiental	414.844,00	414.844,00	98.702,63	98.702,63	17.158,54	17.158,54	0,237	4,136	397.685,46
20 - Agricultura	1.179.700,00	1.179.700,00	357.512,83	357.512,83	78.008,89	78.008,89	1,078	6,613	1.101.691,11
601 - Promoção da Produção Vegetal	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	78.500,00
604 - Defesa Sanitária Animal	526.000,00	526.000,00	347.512,83	347.512,83	75.875,10	75.875,10	1,049	14,425	450.124,90
605 - Abastecimento	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	235.000,00
606 - Extensão Rural	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	85.000,00
607 - Irrigação	161.200,00	161.200,00	10.000,00	10.000,00	2.133,79	2.133,79	0,029	1,324	159.066,21
662 - Produção Industrial	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	94.000,00
22 - Indústria	36.950,00	36.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	36.950,00
661 - Promoção Industrial	31.950,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	31.950,00
662 - Produção Industrial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	5.000,00
23 - Comércio e Serviços	67.614,00	67.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	67.614,00
691 - Promoção Comercial	36.006,00	36.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	36.006,00
695 - Turismo	31.608,00	31.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	31.608,00
24 - Comunicações	535.500,00	535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	535.500,00
131 - Comunicação Social	535.500,00	535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	535.500,00
25 - Energia	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	70.000,00
752 - Energia Elétrica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	40.000,00

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / 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	%	%	
811 - Desporto de Rendimento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	30.000,00
26 - Transporte	2.532.100,00	2.403.700,00	665.251,25	665.251,25	110.105,58	110.105,58	1,522	4,581	2.293.594,42
122 - Administração Geral	2.287.500,00	2.159.100,00	665.251,25	665.251,25	110.105,58	110.105,58	1,522	5,100	2.048.994,42
782 - Transporte Rodoviário	244.600,00	244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	244.600,00
27 - Desporto e Lazer	694.500,00	694.500,00	8.814,63	8.814,63	3.465,96	3.465,96	0,048	0,499	691.034,04
812 - Desporto Comunitário	283.500,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	283.500,00
813 - Lazer	411.000,00	411.000,00	8.814,63	8.814,63	3.465,96	3.465,96	0,048	0,843	407.534,04
28 - Encargos Especiais	704.000,00	854.000,00	620.000,00	620.000,00	216.879,85	216.879,85	2,998	25,396	637.120,15
843 - Serviço da Dívida Interna	700.000,00	850.000,00	620.000,00	620.000,00	216.879,85	216.879,85	2,998	25,515	633.120,15
846 - Outros Encargos Especiais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	4.000,00
99 - Reserva de Contingência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	10.000,00
999 - Reserva de Contingência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	10.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	111.000.000,00	111.000.000,00	35.699.922,40	35.699.922,40	7.234.952,67	7.234.952,67	100,00	6,52	103.765.047,33

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/ 28/03/2013/ 10:00

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

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

LUCIO GOMES BARROS PEREIRA
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2013 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO DE 2013

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.797.306,13	9.874.555,92	9.967.784,46	8.768.535,45	8.687.396,74	9.076.916,44	8.328.242,90	8.918.395,47	8.392.444,52	#####	6.175.754,46	7.522.753,92	#####	108.007.900,00
Receita Tributária	762.489,35	603.296,89	622.652,50	669.123,75	737.684,12	684.384,97	793.712,23	526.413,02	578.797,62	641.735,66	88.107,82	96.763,44	6.805.161,37	5.648.200,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,99	24.848,97	25.556,96	560.000,00
ITIV/ITBI	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	250.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.328,83	71.864,47	158.193,30	3.950.000,00
Outras Receitas Tributárias	762.489,35	603.296,89	622.652,50	669.123,75	737.684,12	684.384,97	793.712,23	526.413,02	578.797,62	641.735,66	1.071,00	50,00	6.621.411,11	643.200,00
Receita de Contribuições	106.200,07	110.024,62	112.723,78	111.738,90	86.537,98	116.757,45	98.089,38	112.040,39	114.485,44	151.069,71	0,00	0,00	1.119.667,72	750.000,00
Receita Patrimonial	34.601,53	32.409,17	47.617,58	27.083,30	26.112,27	21.963,58	14.104,60	15.351,31	13.600,68	15.825,12	19.082,16	18.254,91	286.006,21	394.200,00
Receita 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
Receita 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
Receita de Serviços	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	2.000,00
Transferências Correntes	7.848.381,91	9.076.963,61	9.151.777,97	7.934.421,63	7.738.052,42	8.198.434,36	7.391.383,38	8.161.414,69	7.668.984,99	8.776.395,22	6.068.564,48	7.407.735,57	95.422.510,23	98.465.300,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.362,77	3.041.076,34	5.301.439,11	25.600.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65	6,16	54,81	7.000,00
ICMS-DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.507,58	1.391.507,58	35.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.264,92	690.343,76	1.245.608,68	5.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.646,59	131.249,73	291.896,32	1.800.000,00
IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.364,49	0,00	12.364,49	85.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.005,30	2.153.552,00	3.309.557,30	33.846.700,00
Outras Transferências Correntes	7.848.381,91	9.076.963,61	9.151.777,97	7.934.421,63	7.738.052,42	8.198.434,36	7.391.383,38	8.161.414,69	7.668.984,99	8.776.395,22	1.923.871,76	0,00	83.870.081,94	31.491.600,00
Outras Receitas Correntes	45.627,27	51.861,63	33.012,63	26.167,87	99.009,95	55.376,08	30.953,31	103.176,06	16.575,79	714.656,15	0,00	0,00	1.176.416,74	2.748.200,00
DEDUÇÕES (II)	-489.545,66	-562.936,09	-664.118,09	-583.400,37	-487.779,64	-495.818,58	-451.650,05	-477.328,15	-554.571,19	-649.498,87	-597.737,36	-772.535,09	-6.786.919,14	-6.625.400,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-489.545,66	-562.936,09	-664.118,09	-583.400,37	-487.779,64	-495.818,58	-451.650,05	-477.328,15	-554.571,19	-649.498,87	-597.737,36	-772.535,09	-6.786.919,14	-6.625.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.307.754,47	9.311.619,83	9.303.666,37	8.185.135,08	8.199.617,10	8.581.097,86	7.876.592,85	8.441.067,32	7.837.873,33	9.650.182,99	5.578.017,10	6.750.218,83	98.022.843,13	101.382.500,00

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/ 28/03/2013/ 10:00

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

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

LUCIO GOMES BARROS PEREIRA
Secretário de Finanças

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 FEVEREIRO DE 2013

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

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	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	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	0,00	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	DEZ/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/ 28/03/2013/ 10:00

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

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

LUCIO GOMES BARROS PEREIRA
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em <28/Fev/2013> (b)	Em <28/Fev/2013> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	22.147.624,39	21.930.744,54	21.930.744,54
DEDUÇÕES (II)	3.693.671,58	10.752.094,48	10.752.094,48
Disponibilidade de Caixa bruta	4.948.908,45	11.928.748,56	11.928.748,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	78.582,79	78.582,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-1.255.236,87	-1.255.236,87	-1.255.236,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.453.952,81	11.178.650,06	11.178.650,06
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)	18.453.952,81	11.178.650,06	11.178.650,06

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (e-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	-7.275.302,75

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	935.080,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em <JAN-FEV> (b)	Em <28/Fev/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: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/ 28/03/2013/ 10:00

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

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

LUCIO GOMES BARROS PEREIRA
Secretário de Finanças

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 FEVEREIRO DE 2013

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

R\$ 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	12.290.898,86	12.290.898,86	16.306.167,51
Receitas Tributárias	5.648.200,00	184.871,26	184.871,26	949.578,01
IPTU	245.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	560.000,00	158.193,30	158.193,30	0,00
ITIV/ITBI	250.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	3.950.000,00	25.556,96	25.556,96	0,00
Outras Receitas Tributárias	643.200,00	1.121,00	1.121,00	949.578,01
Receitas de Contribuições	750.000,00	0,00	0,00	205.050,71
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	750.000,00	0,00	0,00	205.050,71
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	394.200,00	37.337,07	37.337,07	69.686,51
(-) Aplicações Financeiras	374.200,00	37.337,07	37.337,07	69.686,51
Transferências Correntes	91.839.900,00	12.106.027,60	12.106.027,60	14.968.523,21
FPM	20.480.000,00	4.241.151,34	4.241.151,34	0,00
ICMS	28.000,00	1.314.474,06	1.314.474,06	0,00
Convênios	3.036.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	68.295.900,00	6.550.402,20	6.550.402,20	14.968.523,21
Demais Receitas Correntes	2.750.200,00	0,00	0,00	183.015,58
Dívida Ativa	542.200,00	0,00	0,00	158.381,66
Diversas Receitas Correntes	2.208.000,00	0,00	0,00	24.633,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.617.500,00	1.051.571,05	1.051.571,05	1.743.672,21
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	1.051.571,05	1.051.571,05	1.743.672,21
Convênios	4.191.900,00	1.051.571,05	1.051.571,05	1.743.672,21
Outras Transferências de Capital	2.007.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	3.198.100,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.397.500,00	1.051.571,05	1.051.571,05	1.743.672,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	110.405.800,00	13.342.469,91	13.342.469,91	18.049.839,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	94.557.610,01	7.018.072,82	7.018.072,82	12.212.821,08
Pessoal e Encargos Sociais	51.972.406,53	6.003.747,49	6.003.747,49	6.885.613,08
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.581.203,48	1.014.325,33	1.014.325,33	5.327.208,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	94.553.610,01	7.018.072,82	7.018.072,82	12.212.821,08
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.432.389,99	216.879,85	216.879,85	1.138.425,31
Investimentos	15.509.889,99	0,00	0,00	956.587,88
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	920.500,00	216.879,85	216.879,85	181.837,43
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	15.511.889,99	0,00	0,00	956.587,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	110.075.500,00	7.018.072,82	7.018.072,82	13.169.408,96
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	330.300,00	6.324.397,09	6.324.397,09	4.880.430,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-738.370,00

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/ 28/03/2013/ 10:00

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

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

LUCIO GOMES BARROS PEREIRA
Secretário de Finanças

Anexo 6 - Primário

Praça Teotônio Marques Dourado Filho | 01 | Centro | Irecê-Ba

www.pmirece.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C05CDAE2BA3E8EA9A2721588AFC27BA7

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 FEVEREIRO DE 2013

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)	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/ 28/03/2013/ 10:00

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
PrefeitoLESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC.023298/O-6/BALUCIO GOMES BARROS PEREIRA
Secretário de Finanças

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 FEVEREIRO DE 2013

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	183.750,26	183.750,26	3,33
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	479.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	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	4.210.000,00	4.210.000,00	158.193,30	158.193,30	3,76
1.3.1- ISS	3.950.000,00	3.950.000,00	158.193,30	158.193,30	4,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	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	560.000,00	560.000,00	25.556,96	25.556,96	4,56
1.4.1- IRRF	560.000,00	560.000,00	25.556,96	25.556,96	4,56
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	8.402.594,69	8.402.594,69	25,36
2.1- Cota-Parte FPM	25.600.000,00	25.600.000,00	5.301.439,11	5.301.439,11	20,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.600.000,00	25.600.000,00	5.301.439,11	5.301.439,11	20,71
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.563.595,77	1.563.595,77	27,92
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	85.000,00	291.896,32	291.896,32	343,41
2.5- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	54,81	54,81	0,78
2.6- Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.245.608,68	1.245.608,68	69,20
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	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	8.586.344,95	8.586.344,95	22,22
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 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	-	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.908.900,00	1.908.900,00	442.321,73	442.321,73	23,17
5.1- Transferências do Salário-Educação	905.000,00	905.000,00	138.811,30	138.811,30	15,34
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.003.900,00	1.003.900,00	301.923,00	301.923,00	30,08
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.587,43	1.587,43	100,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.089.400,00	5.089.400,00	139.074,25	139.074,25	2,73
6.1- Transferências de Convênios	5.089.400,00	5.089.400,00	136.676,05	136.676,05	2,69
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	2.398,20	2.398,20	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	581.395,98	581.395,98	8,31
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	1.370.272,45	1.370.272,45	20,68
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.120.000,00	5.120.000,00	1.060.287,77	1.060.287,77	20,71
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.120.000,00	1.120.000,00	249.121,71	249.121,71	22,24
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	17.000,00	17.000,00	2.472,90	2.472,90	-
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.400,00	1.400,00	10,95	10,95	0,78
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	360.000,00	360.000,00	58.379,12	58.379,12	16,22
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.911.700,00	33.911.700,00	3.312.310,80	3.312.310,80	9,77
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.858.200,00	24.858.200,00	2.639.378,58	2.639.378,58	10,62
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.988.500,00	8.988.500,00	670.178,72	670.178,72	7,46
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	65.000,00	65.000,00	2.753,50	2.753,50	4,24
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	18.232.800,00	18.232.800,00	1.269.106,13	1.269.106,13	6,96
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	25.363.800,00	25.363.800,00	2.177.152,49	2.177.152,49	8,58
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	2.177.152,49	2.177.152,49	8,59
14- OUTRAS DESPESAS	8.482.900,00	8.482.900,00	650.998,12	650.998,12	7,67
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	650.998,12	650.998,12	7,71
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.846.700,00	33.846.700,00	2.828.150,61	2.828.150,61	8,36
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					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13 - 18) / (11) x 100) %					65,73%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ²					0,00

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)³	9.660.000,00	9.660.000,00	2.146.586,24	2.146.586,24	22,22%
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	132.800,00	132.800,00	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	58.700,00	58.700,00	0,00	0,00	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	44.824.404,00	44.824.404,00	3.006.764,68	3.006.764,68	6,71
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.772.600,00	33.772.600,00	2.828.150,61	2.828.150,61	8,37
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.051.804,00	11.051.804,00	178.614,07	178.614,07	1,62
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
28- OUTRAS	2.025.000,00	2.025.000,00	39.492,05	39.492,05	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	46.982.204,00	46.982.204,00	3.046.256,73	3.046.256,73	6,48
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				1.269.106,13	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				670.178,72	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				2.753,50	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT 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)				1.942.038,35	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))				1.064.726,33	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %				12,40%	
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	0,00	0,00	-
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	6.093.300,00	0,00	0,00	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	6.998.300,00	6.998.300,00	0,00	0,00	-
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				3.309.557,30	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.424.273,85	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.753,50	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				1.556.277,42	0,00

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/ 28/03/2013/ 10:00

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

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

LUCIO GOMES BARROS PEREIRA
Secretário de Finanças

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 FEVEREIRO DE 2013

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

R\$ 1,00

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	183.750,26	3,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.950.000,00	3.950.000,00	158.193,30	4,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	560.000,00	560.000,00	25.556,96	4,56
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	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.127.000,00	33.127.000,00	8.402.594,69	25,36
Cota-Parte FPM	25.600.000,00	25.600.000,00	5.301.439,11	20,71
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	54,81	0,78
Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.245.608,68	69,20
Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.563.595,77	27,92
Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	85.000,00	291.896,32	343,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
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	8.586.344,95	22,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			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	2.676.972,01	15,44
Provenientes da União	16.228.100,00	16.228.100,00	2.645.112,10	16,30
Provenientes dos Estados	1.110.000,00	1.110.000,00	25.500,00	2,30
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	6.359,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.226.000,00	315.000,00	0,00	0,00
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	2.631,70	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.656.100,00	17.745.100,00	2.679.603,71	15,10

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	22.173.790,00	22.154.035,01	6.842.985,78	30,89	2.504.476,84	11,30
Pessoal e Encargos Sociais	9.775.150,00	10.013.384,77	5.127.561,51	51,21	1.997.354,01	19,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.398.640,00	12.140.650,24	1.715.424,27	14,13	507.122,83	4,18
DESPESAS DE CAPITAL	4.835.530,00	4.855.284,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.783.030,00	4.802.784,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	27.009.320,00	27.009.320,00	6.842.985,78	25,34	2.504.476,84	9,27

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	19.824.100,00	19.824.100,00	4.598.539,86	67,20	1.495.061,90	59,70
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	19.564.100,00	19.564.100,00	4.598.539,86	67,20	1.495.061,90	59,70
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA 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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADAS (V)	19.824.100,00	19.824.100,00	4.598.539,86	67,20	1.495.061,90	59,70
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	7.185.220,00	7.185.220,00	2.244.445,92	32,80	1.009.414,94	40,30

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5} 11,76%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] -278.536,80

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 ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012>			0,00
...			0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA 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		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <2012>			0,00
...			0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Irecê

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	10.490.650,00	10.485.138,10	2.675.951,37	39,11	1.041.870,09	41,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.763.100,00	13.215.114,74	2.899.179,90	42,37	931.985,25	37,21
Suporte Profilático e Terapêutico	728.920,00	731.185,00	76.074,70	1,11	15.704,85	0,63
Vigilância Sanitária	75.250,00	110.817,54	60.469,05	0,88	28.732,91	1,15
Vigilância Epidemiológica	391.000,00	495.584,62	258.070,22	3,77	123.948,68	4,95
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.560.400,00	1.971.480,00	873.240,54	12,76	362.235,06	14,46
TOTAL	27.009.320,00	27.009.320,00	6.842.985,78	100,00	2.504.476,84	100,00

FONTE: Contábilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 / www.3tecnos.com.br/Secretaria de Finanças/ 28/03/2013/ 10:00

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

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

LUCIO GOMES BARROS PEREIRA
Secretário de Finanças

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 FEVEREIRO DE 2013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		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				

DESPEAS 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/ 28/03/2013/ 10:00

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

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

LUCIO GOMES BARROS PEREIRA
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial				111.000.000,00	
Previsão Atualizada				111.000.000,00	
Receitas Realizadas		13.379.806,98		13.379.806,98	
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		35.699.922,40		35.699.922,40	
Despesas Liquidadas		7.234.952,67		7.234.952,67	
Superávit Orçamentário		6.144.854,31		6.144.854,31	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		35.699.922,40	35.699.922,40		
Despesas Liquidadas		7.234.952,67	7.234.952,67		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			98.022.843,13		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
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	-7.275.302,75	-7,78	
Resultado Primário		-738.370,00	6.324.397,09	-8,57	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.064.726,33	<25%>	12,40%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.177.152,49	60%	65,73%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
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					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
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		1.009.414,94	15%	11,76%	
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/ 28/03/2013/ 10:00

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
PrefeitoLESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC.023298/O-6/BALUCIO GOMES BARROS PEREIRA
Secretário de Finanças

Praça Teotônio Marques Dourado Filho | 01 | Centro | Irecê-Ba

www.pmirece.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C05CDAE2BA3EBA9A2721588AFC27BA7