





# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 30 JANEIRO de 2014 pág. 03

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO  
PREFEITO

MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES  
SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balanços Mensais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em	Em	Em
	31/12/2013	28/02/2014	30/04/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Até o Bimestre
	0,00	
0,00		0,00

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em	Em	Em
	31/12/2013	28/02/2014	30/04/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO  
PREFEITO

MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES  
SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balanços Mensais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Continua (12)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.538.972,00	5.519.896,99	10.968.688,55	
Receitas Tributárias	2.665.560,00	388.476,97	607.999,19	
IPTU	256.000,00	162.749,44	180.688,47	
ISS	990.000,00	70.041,85	147.406,43	
ITBI	66.000,00	9.035,96	13.434,84	
IRRF	825.000,00	115.696,14	181.743,63	
Outras Receitas Tributárias	529.500,00	30.953,58	84.675,82	
Receitas de Contribuições	2.038.500,00	99.395,14	167.689,97	
Receitas Previdenciárias	2.638.500,00			
Outras Receitas de Contribuições	100.000,00	99.395,14	167.689,97	
Receita Patrimonial Líquida	67.890,00	7.796,71	13.194,07	
Receita Patrimonial	302.890,00	48.097,51	88.687,59	
(-) Aplicações Financeiras	235.000,00	40.300,80	75.493,52	
Transferências Correntes	21.960.222,00	4.484.707,67	9.024.377,62	
FPM	8.239.500,00	1.252.149,31	3.161.047,21	
ICMS	2.144.000,00	314.850,19	616.693,80	
Convênios	57.000,00	247.083,64	247.083,64	
Outras Transferências Correntes	11.519.722,00	2.670.624,53	4.999.552,97	
FPM	8.239.500,00	1.252.149,31	3.161.047,21	
ICMS	2.144.000,00	314.850,19	616.693,80	
Convênios	57.000,00	247.083,64	247.083,64	
Outras Transferências Correntes	11.519.722,00	2.670.624,53	4.999.552,97	
Demais Receitas Correntes	154.000,00	106.580,35	135.322,19	
Dívida Ativa	65.000,00	24.731,37	37.804,35	
Diversas Receitas Correntes	89.000,00	81.848,98	97.517,84	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.334.510,00	399.895,74	1.143.805,74	
Operações de Crédito (III)	640.140,00			
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	950.000,00		700,00	
Transferências de Capital	6.744.370,00	398.985,74	1.143.105,74	
Convênios	6.744.370,00	398.985,74	1.143.105,74	
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.744.370,00	398.985,74	1.143.105,74	
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL (VII) = (I + VI)	32.856.542,00	5.526.243,38	11.167.142,30	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.956.798,00	4.339.826,85	7.609.691,32	895.885,61
Pessoal e Encargos Sociais	12.830.205,00	2.260.656,49	4.396.208,62	681.448,69
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00			
Outras Despesas Correntes	11.120.593,00	2.079.170,36	3.223.482,70	214.436,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IX) = (VIII - IX)	23.956.798,00	4.339.826,85	7.609.691,32	895.885,61
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.258.180,00	597.774,54	869.455,87	11.961,73
Investimentos	10.803.440,00	533.348,32	764.789,13	
Inversões Financeiras	55.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Continua (22)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras	55.000,00			907.847,34
Amortização da Dívida (XIV)	399.740,00	64.426,22	104.866,74	11.961,73
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (X - XII - XIII - XIV)	10.858.440,00	533.348,32	764.789,13	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.145.704,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (IX + XV + XVI + XVII)	35.954.942,00	4.873.175,17	8.374.450,45	895.885,61
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(2.918.400,00)	651.194,33	2.790.817,97	(895.885,61)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR		
META DO RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00		

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO  
PREFEITO

MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES  
SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balanços Mensais



# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 30 JANEIRO de 2014 pág. 05

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (23% de 3)	3.774.390,00	3.774.390,00	592.159,16	1.332.865,32	35,31
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	626.787,00	482.787,00	6.791,43	17.249,45	3,57
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	568.938,00	418.938,00	3.354,89	3.354,89	0,80
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	57.849,00	63.849,00	3.436,54	13.894,56	21,76
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.491.762,00	4.946.262,00	1.028.914,74	1.801.426,44	36,42
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.198.462,00	3.524.962,00	916.841,15	1.620.463,87	45,97
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.351.149,00	1.485.149,00	115.510,13	194.657,13	13,12
25 - ENSINO MÉDIO					
26 - ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00			
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28 - OUTRAS					
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.143.209,00	5.453.709,00	1.035.706,17	1.818.675,89	33,35

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	255.240,12
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	423.946,65
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (80 H)	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 G)	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	678.186,77
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) - (37)	1.139.489,12
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38) / (3) x 100 %	21,37

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC					
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	92.060,00	92.060,00			
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.634.200,00	938.700,00	157.914,29	204.115,21	21,72
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO I	1.726.260,00	1.031.760,00	157.914,29	204.115,21	19,78
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.777.495,00	6.393.409,00	1.193.620,46	2.022.791,10	31,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2013	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
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 ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continua (44)

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.999.796,83	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.623.819,76	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	375.966,07	

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO      MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES      ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
PREFEITO      SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS      DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balançotes Mensais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZAÇÃO	SALDO NÃO REALIZADO

**NADA A DECLARAR**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	

**NADA A DECLARAR**

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO      MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES      ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
PREFEITO      SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS      DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balançotes Mensais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

**NADA A DECLARAR**

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO      MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES      ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
PREFEITO      SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS      DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balançotes Mensais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
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 ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

Continua (113)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.251.090,00	2.251.090,00	571.189,16	25,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	256.000,00	256.000,00	180.696,47	70,59
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	65.000,00	65.000,00	13.434,84	20,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	990.000,00	990.000,00	147.406,43	14,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	825.000,00	825.000,00	181.743,63	22,03
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			10.101,44	
Dívida Ativa dos Impostos	65.000,00	65.000,00	37.804,35	58,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	10.101,44	20,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.911.500,00	12.911.500,00	4.772.446,56	36,96
Cota-Parte FPM	10.300.000,00	10.300.000,00	3.951.308,90	38,36
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	242,18	9,69
Cota-Parte IPVA	119.000,00	119.000,00	48.527,52	40,78
Cota-Parte ICMS	2.485.000,00	2.485.000,00	48.527,52	1,95
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	758,07	37,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	742,74	24,76
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.162.590,00	15.162.590,00	5.343.635,72	35,24

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre	%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.651.000,00	6.651.000,00	1.838.383,30	27,61
Provenientes da União	6.651.000,00	6.651.000,00	1.838.383,30	27,61
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	55.000,00	55.000,00	23.855,67	43,37
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.706.000,00	6.706.000,00	1.862.238,97	27,74

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	8.804.400,00	9.920.900,00	3.651.322,25	36,80	3.378.669,79	34,06
Pessoa e Encargos Sociais	4.071.670,00	4.633.670,00	2.216.145,11	47,83	2.142.997,11	46,25
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.732.730,00	5.287.230,00	1.435.177,14	27,14	1.235.672,68	23,37
DESPESAS DE CAPITAL	2.004.177,00	1.759.177,00	62.730,33	3,57	62.730,33	3,57
Investimentos	2.004.177,00	1.759.177,00	62.730,33	3,57	62.730,33	3,57
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.808.577,00	11.680.077,00	3.714.052,58	31,80	3.441.400,12	29,46

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO      MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES      ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
PREFEITO      SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS      DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balançotes Mensais

# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 30 JANEIRO de 2014 pág. 06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
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 ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art 35)

Continua (2/3)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.576.717,00	6.713.717,00	2.102.581,39	31,32	2.006.990,62	29,89
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	11.000,00	11.000,00				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>6.587.717,00</b>	<b>6.724.717,00</b>	<b>2.102.581,39</b>	<b>31,27</b>	<b>2.006.990,62</b>	<b>29,84</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (IV - V)</b>	<b>4.220.860,00</b>	<b>5.229.360,00</b>	<b>1.586.476,07</b>	<b>30,34</b>	<b>1.434.353,50</b>	<b>27,43</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII) = (VII / VIII x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						26,84
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - (V x IIIb)/100)]						632.808,14
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
<b>Total</b>						
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	Despesas Cuidadas no Exercício de Referência		Saldo Final (Não Aplicado)		
<b>Total (VIII)</b>						
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial	Despesas Cuidadas no Exercício de Referência		Saldo Final (Não Aplicado)		
<b>Total (IX)</b>						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
Atenção Básica	3.149.000,00	3.246.000,00	1.080.211,05	33,28	1.064.867,01	32,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.951.717,00	3.820.717,00	984.867,50	25,78	904.600,77	23,68
Suporte Profilático e Terapêutico	1.374.000,00	1.854.000,00	629.849,02	33,97	455.845,95	24,59
Vigilância Sanitária	330.000,00	330.000,00	735,29	0,22	735,29	0,22
Vigilância Epidemiológica	350.000,00	316.000,00	36.953,86	11,69	36.953,86	11,69
Alimentação e Nutrição	150.000,00	150.000,00				
Outras Subfunções	1.503.960,00	1.963.360,00	961.435,66	49,99	978.377,24	49,83
<b>TOTAL</b>	<b>10.806.577,00</b>	<b>11.680.077,00</b>	<b>3.714.052,58</b>	<b>31,80</b>	<b>3.441.400,12</b>	<b>29,46</b>

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO  
PREFEITO

MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES  
SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balançotes Mensais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
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 ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art 35)  
Fonte: Balançotes Mensais

Continua (3/3)

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO  
PREFEITO

MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES  
SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balançotes Mensais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Continua (1/2)

Especificação	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		Saldo Total
		no Bimestre	Até o Bimestre	

NADA A REGISTRAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LPF Art.48 - Anexo 14

Continua (1/2)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITA				
Previsão Inicial			36.369.682,00	
Previsão Atualizada			36.369.682,00	
Receitas Realizadas		5.526.943,38	11.167.842,30	
Difícil Organizar				
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais)				
DESPESA				
Dotação Inicial			36.369.682,00	
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada			36.369.682,00	
Despesas Empenhadas		5.077.848,17	8.884.332,72	
Despesas Liquidadas		4.727.763,51	8.479.117,19	
Superávit Orçamentário			2.688.726,11	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.077.848,17	8.884.332,72
Despesas Liquidadas	4.727.763,51	8.479.117,19

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	10.024.036,56

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)		
Despesas Previdenciárias (II)		
Resultado Previdenciário (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Despesas Previdenciárias (V)		
Resultado Previdenciário (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no ANP da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			0,00
Resultado Primário	1,00	2.796.817,97	279,081.797,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.668.618,75		1.345.997,15	322.621,60
Poder Executivo	1.664.023,75		1.345.997,15	318.026,60
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>	<b>1.668.618,75</b>		<b>1.345.997,15</b>	<b>322.621,60</b>

# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 30 JANEIRO de 2014 pág. 07



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF Art 48 - Anexo 14

Continua (2/2)

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 em MDE	5.331.454,92	25%	21,37
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.623.818,76	60%	39,69
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Receitas de Operações de Crédito		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Despesa de Capital Líquida			
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (IV - V)			
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>			
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
	1.434.409,50	15%	26,90
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)			

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO  
PREFEITO

MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES  
SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balançotes Mensais

**MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013**

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.632.620,24	0,00
Pessoal Ativo	13.632.620,24	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	13.632.620,24	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	13.632.620,24	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	26.279.774,84
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,87
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	14.191.078,41
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	13.481.524,49
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	12.771.970,57

FORNE: Sistema Betha LRF v 1.5.03, Data de emissão 30/Jan/2014 e hora de emissão 13:30

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:

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

**MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2013**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>288.074,39</b>	<b>252.468,69</b>	<b>222.769,34</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	288.074,39	252.468,69	222.769,34
Interna	288.074,39	252.468,69	222.769,34
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>923.628,51</b>	<b>1.462.747,38</b>	<b>730.536,52</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.968.826,68	2.910.497,16	2.463.027,94

# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 30 JANEIRO de 2014 pág. 08

Demais Haveres Financeiros	119.165,72	124.630,60	121.615,80
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.164.363,89	1.572.380,38	1.854.107,22
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-635.554,12</b>	<b>-1.210.278,69</b>	<b>-507.767,18</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>23.732.437,46</b>	<b>24.904.540,58</b>	<b>26.279.774,84</b>
% da DC sobre a RCL (II) / RCL	1,21%	1,01%	0,85%
% da DCL sobre a RCL (III) / RCL	-2,68%	-4,86%	-1,93%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>28.478.924,95</b>	<b>29.885.448,70</b>	<b>31.535.729,81</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>25.631.032,46</b>	<b>26.896.903,83</b>	<b>28.382.156,83</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	288.074,39	252.468,69	222.769,34
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	119.165,72	124.630,60	121.615,80
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.164.363,89	1.572.380,38	1.854.107,22
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-635.554,12</b>	<b>-1.210.278,69</b>	<b>-507.767,18</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>23.732.437,46</b>	<b>24.904.540,58</b>	<b>26.279.774,84</b>
% da DC sobre a RCL (II) / RCL	1,21%	1,01%	0,85%
% da DCL sobre a RCL (III) / RCL	-2,68%	-4,86%	-1,93%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>28.478.924,95</b>	<b>29.885.448,70</b>	<b>31.535.729,81</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>25.631.032,46</b>	<b>26.896.903,83</b>	<b>28.382.156,83</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	288.074,39	252.468,69	222.769,34
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	288.074,39	252.468,69	222.769,34

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	366.643,90	345.198,63	353.823,81
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.895,47	533.702,48	365.514,22

MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>EXTERNAS (I)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (II)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>23.732.437,46</b>	<b>24.904.540,58</b>	<b>26.279.774,84</b>
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>5.221.136,24</b>	<b>5.478.998,93</b>	<b>5.781.550,46</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>4.699.022,62</b>	<b>4.931.099,03</b>	<b>5.203.395,42</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>EXTERNAS (V)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (VI)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema Betha LRF v 1.5.03, Data de emissão 30/Jan/2014 e hora de emissão 13:36

MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00



# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 30 JANEIRO de 2014 pág. 09

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.279.774,84	—
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.204.763,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	3.784.287,58	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.839.584,24	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + Ila)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Beta LRF v 1.5.03, Data de emissão 30/Jan/2014 e hora de emissão 13:37

**MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO**

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	489,14	161.110,99	(160.621,85)
Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	232.225,04	(232.225,04)
Transferência de Convênios - Outros	3.044,26	20.909,08	(17.864,82)
Transferência de Convênios - Saúde	2.737,31	209,93	2.527,38
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	7.079,83	(7.079,83)
Transferência de Recursos do FME	0,00	33.558,32	(33.558,32)
Transferência de Recursos do SUS	258,87	680.740,74	(680.481,87)
Transferência do FUNDEB (magistério)	0,00	54.629,28	(54.629,28)
Transferência do FUNDEB (Outros)	0,00	39.061,66	(39.061,66)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>6.529,58</b>	<b>1.229.524,87</b>	<b>(1.222.995,29)</b>
Recursos Ordinários	65.997,70	982.461,52	(916.463,82)
Remuneração de Depósitos Bancários	2.390.500,66	0,00	2.390.500,66
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.456.498,36</b>	<b>982.461,52</b>	<b>1.474.036,84</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.463.027,94</b>	<b>2.211.986,39</b>	<b>251.041,55</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Beta LRF v 1.5.03, Data de emissão 30/Jan/2014 e hora de emissão 13:43

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

**MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO**

RGF - ANEXO 8 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS/ NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Impostos e de Transferência de Impostos - Educ.	201,67	160.909,32	0,00	18.844,41	(160.821,85)	0,00
Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.029,36	224.136,66	0,00	286,75	(232.225,04)	0,00
Transferência de Convênios - Outros	0,01	20.909,07	0,00	23.966,00	(17.864,82)	0,00
Transferência de Convênios - Saúde	0,30	209,83	0,00	0,00	2.527,38	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	14,76	7.066,07	0,00	0,00	(7.079,83)	0,00
Transferência de Recursos do FME	0,00	33.558,32	0,00	0,00	(33.558,32)	0,00
Transferência de Recursos do SUS	162.598,46	494.454,25	3.780,00	33.100,88	(680.481,87)	0,00
Transferência do FUNDEB (magistério)	0,00	54.629,28	0,00	0,00	(54.629,28)	0,00
Transferência do FUNDEB (Outros)	9.751,34	39.310,32	0,00	0,00	(39.061,66)	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>210.583,96</b>	<b>1.015.180,91</b>	<b>3.780,00</b>	<b>76.047,04</b>	<b>(1.222.995,29)</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	519.459,42	108.878,29	300,00	285.407,18	(916.463,82)	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>519.459,42</b>	<b>108.878,29</b>	<b>300,00</b>	<b>285.407,18</b>	<b>(916.463,82)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>730.043,38</b>	<b>1.124.059,20</b>	<b>4.080,00</b>	<b>361.454,22</b>	<b>(2.139.459,11)</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Beta LRF v 1.5.03, Data de emissão 30/Jan/2014 e hora de emissão 14:05

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

**MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Até o 2º Semestre de 2013**

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.832.820,24	51,87
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <= >	14.191.079,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <= >	13.481.524,49	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-427.047,29	-1,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.535.729,81	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.781.550,46	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.204.763,97	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.839.584,24	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	361.454,22	(2.139.459,11)

FONTE: Sistema Beta LRF v 1.5.03, Data de emissão 30/Jan/2014 e hora de emissão 14:12



**BOLETIM OFICIAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB**  
**AV. 1º DE ABRIL S/N - CENTRO - CEP: 58.540-000**  
**TELEFONE: (083) 3353 - 2274**  
**e-mail: pmsume@hotmail.com**  
**http://www.sume.pb.gov.br**  
**EDIÇÃO: Andrea Duarte DRT: 22/2006-98**  
**Jeandro Rafael DRT: 4925 DF**  
**DIAGRAMAÇÃO: Júnior Moura**  
**TIRAGEM ILIMITADA**  
**DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**