

# MUNICÍPIO DE SUMÉ

# BOLETIM OFICIAL



“Prestando Contas”

Instituído pela Lei  
N.º 314, de 17.03.74

ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 05 de MARÇO de 2014 pág. 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Continua (112)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			Saldo a Realizar		
			No Bimestre	%	Até o Bimestre			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.448.882,00	34.448.882,00	5.940.898,92	16,38	5.940.898,92	28.507.983,08		
RECEITAS CORRENTES	28.112.172,00	28.112.172,00	4.898.778,92	16,75	4.898.778,92	23.213.393,08		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.665.590,00	2.665.590,00	219.482,22	8,23	219.482,22	2.446.077,78		
IMPOSTOS	2.138.090,00	2.138.090,00	165.759,88	7,76	165.759,88	1.972.300,00		
TAXAS	528.500,00	528.500,00	53.722,24	10,15	53.722,24	474.777,76		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.029.500,00	1.029.500,00	88.204,83	8,63	88.204,83	941.295,17		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	629.500,00	629.500,00	—	—	—	629.500,00		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	100.000,00	100.000,00	88.204,83	88,20	88.204,83	31.795,17		
RECEITA PATRIMONIAL	302.890,00	302.890,00	40.590,09	13,40	40.590,09	262.299,91		
RECEITAS MOBILIÁRIAS	82.300,00	82.300,00	5.397,38	6,56	5.397,38	76.902,62		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	240.500,00	240.500,00	35.102,72	14,63	35.102,72	205.397,28		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.387.022,00	24.387.022,00	5.092.492,59	20,88	5.092.492,59	19.294.529,41		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.330.022,00	24.330.022,00	5.092.492,59	20,93	5.092.492,59	19.237.529,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00	154.000,00	28.741,84	18,66	28.741,84	125.258,16		
MULTAS E JUROS DE MORA	54.000,00	54.000,00	5.588,19	10,35	5.588,19	48.411,81		
INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	8.374,00	167,48	8.374,00	3.374,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	65.000,00	65.000,00	13.073,88	20,11	13.073,88	51.926,02		
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	1.708,67	5,69	1.708,67	28.291,33		
RECEITA DE CAPITAL	8.334.910,00	8.334.910,00	744.120,00	8,93	744.120,00	7.590.790,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	840.140,00	840.140,00	840.140,00	100,00	840.140,00	—		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	840.140,00	840.140,00	840.140,00	100,00	840.140,00	—		
ALIEVAÇÃO DE BENS	850.000,00	850.000,00	—	—	—	850.000,00		
ALIEVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	850.000,00	850.000,00	—	—	—	850.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.744.370,00	6.744.370,00	744.120,00	11,03	744.120,00	6.000.250,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	6.744.370,00	6.744.370,00	744.120,00	11,03	744.120,00	6.000.250,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.914.000,00	1.914.000,00	—	—	—	1.914.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)	36.362.882,00	36.362.882,00	5.940.898,92	16,38	5.940.898,92	30.719.783,08		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV)	—	—	—	—	—	—		
Operações de Crédito Internas	—	—	—	—	—	—		
Mobiliária	—	—	—	—	—	—		
Contratual	—	—	—	—	—	—		
Operações de Crédito Externas	—	—	—	—	—	—		
Mobiliária	—	—	—	—	—	—		
Contratual	—	—	—	—	—	—		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	1.914.000,00	1.914.000,00	—	—	—	1.914.000,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	36.362.882,00	36.362.882,00	5.940.898,92	16,38	5.940.898,92	30.719.783,08		
DEPÓSITO (VI)	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	36.362.882,00	36.362.882,00	5.940.898,92	16,38	5.940.898,92	30.719.783,08		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro	—	—	—	—	796.715,51	—		
Reserva de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—		
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Créditos Adicionais</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo a Liquidar</b>
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>%</b>	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.652.854,00	49.000,00	35.698.854,00	3.810.800,43	3.810.800,43	3.345.840,88	9,40	32.281.013,52
Despesa Corrente	21.235.470,00	397.000,00	21.862.470,00	3.335.495,10	3.335.495,10	3.074.159,35	14,18	18.698.310,65
Pessoal e Encargos Sociais	11.408.377,00	194.000,00	11.602.377,00	1.970.870,84	1.970.870,84	1.929.877,01	10,83	9.672.499,99
Juros e Encargos de Dívida	16.000,00	—	16.000,00	—	—	—	—	16.000,00
Outras Despesas Correntes	9.811.093,00	203.000,00	10.004.093,00	1.364.624,26	1.364.624,26	1.144.282,34	11,37	8.919.810,66
Despesa de Capital	13.221.680,00	643.000,00	12.778.680,00	275.344,33	275.344,33	271.681,33	2,13	12.506.998,67
Investimentos	12.686.940,00	643.000,00	12.243.940,00	235.103,81	235.103,81	231.440,81	1,89	12.012.496,19
Invenções Financeiras	55.000,00	—	55.000,00	—	—	—	—	55.000,00
Amortização da Dívida	479.740,00	—	479.740,00	40.240,52	40.240,52	40.240,52	8,39	439.499,48
Reserva de Contingência	1.145.704,00	—	1.145.704,00	—	—	—	—	1.145.704,00
Reserva de Contingência	1.145.704,00	—	1.145.704,00	—	—	—	—	1.145.704,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	707.828,00	48.000,00	753.828,00	165.875,12	165.875,12	165.875,12	25,98	588.152,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII) + (IX)	36.360.682,00	530.000,00	36.890.682,00	3.976.675,55	3.976.675,55	3.511.716,00	9,74	31.267.936,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Continua (112)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XI)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	DÍVIDA MOBILIÁRIA	OUTRAS DÍVIDAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	DÍVIDA MOBILIÁRIA	OUTRAS DÍVIDAS	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI) + (XII)	SUPERÁVIT (XIII)	TOTAL (XIV) = (X) + (XIII)
—	—	—	—	—	—	—	36.360.682,00	0,00	36.360.682,00
—	—	—	—	—	—	—	3.808.494,55	3.808.494,55	3.541.515,80
—	—	—	—	—	—	—	3.000.484,55	3.000.484,55	3.541.515,80
—	—	—	—	—	—	—	—	2.000.383,12	—
—	—	—	—	—	—	—	36.360.682,00	3.808.494,55	3.541.515,80
—	—	—	—	—	—	—	3.808.494,55	3.808.494,55	3.541.515,80
—	—	—	—	—	—	—	3.000.484,55	3.000.484,55	3.541.515,80
—	—	—	—	—	—	—	—	2.000.383,12	15,51
—	—	—	—	—	—	—	36.360.682,00	3.808.494,55	3.541.515,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Continua (112)

Função / SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%	Saldo a Liquidar
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.652.854,00	35.698.854,00	3.810.800,43	3.810.800,43	3.345.840,88	3.345.840,88	9,47	32.281.013,52
LEGISLATIVA	1.108.829,00	1.108.829,00	—	—	—	—	0,00	1.108.829,00
Ação Legislativa	1.108.829,00	1.108.829,00	—	—	—	—	0,00	1.108.829,00
ADMINISTRAÇÃO	1.591.731,00	1.591.731,00	238.910,37	238.910,37	203.609,71	203.609,71	5,76	1.397.821,29
Planejamento e Orçamento	51.820,00	51.820,00	—	—	—	—	0,00	51.820,00
Administração Geral	1.079.211,00	1.079.211,00	179.688,11	179.688,11	153.297,82	153.297,82	4,32	919.913,49
Administração Financeira	440.100,00	399.100,00	60.222,26	60.222,26	50.812,19	50.812,19	14,37	329.287,81
SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	—	—	—	—	0,00	20.000,00
Administração Geral	20.000,00	20,000,00	—	—	—	—	0,00	20,000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.180.851,00	2.184.951,00	105.688,88	105.688,88	100.608,81	100.608,81	2,85	2.083.742,39
Assistência ao Idoso	111.300,00	111.300,00	622,02	622,02	342,22	342,22	0,01	1.109.677,78
Assistência à Criança e ao Adolescente	415.000,00	417.000,00	28.699,73	28.699,73	28.295,77	28.295,77	0,80	388.744,23
Assistência Comunitária	1.654.351,00	1.659.951,00	76.079,63	76.079,63	72.300,82	72.300,82	2,04	1.583.900,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.144.404,00	1.144.404,00	—	—	—	—	0,00	1.144.404,00
Administração Geral	198.200,00	198.200,00	—	—	—	—	0,00	198.200,00
Previdência do Regime Estatutário	946.204,00	946.204,00	—	—	—	—	0,00	946.204,00
SAÚDE	10.478.227,00	10.794.227,00	1.591.446,49	1.591.446,49	1.494.647,18	1.494.647,18	41,39	9.299.279,82
Administração Geral	1.052.000,00	1.247.000,00	308.521,19	308.521,19	359.512,23	359.512,23	12,15	888.987,77
Administração Comunitária	430.400,00	430.400,00	—	—	—	—	0,00	430.400,00
Atenção Básica	2.884.450,00	2.945.450,00	591.106,48	591.106,48	532.407,70	532.407,70	18,03	2.413.042,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.628.717,00	3.629.717,00	605.553,69	605.553,69	552.597,80	552.597,80	15,00	3.176.119,20
SupORTE Profissional e Terapêutico	1.374.000,00	1.374.000,00	9.824,83	9.824,83	2.103,99	2.103,99	0,09	1.371.896,01
Vigilância Sanitária	330.000,00	330.000,00	486,54	486,54	484,50	484,50	0,14	329.515,50
Vigilância Epidemiológica	390.000,00	390,000,00	17.890,94	17.890,94	17.890,94	17.890,94	5,10	332.109,06
Atenção e Nutrição	150.000,00	150,000,00	—	—	—	—	0,00	150,000,00
TRABALHO	147.920,00	97.920,00	—	—	—	—	0,00	97.920,00
Fomento ao Trabalho	147.920,00	97.920,00	—	—	—	—	0,00	97.920,00
EDUCAÇÃO	6.537.929,00	6.525.429,00	791.044,99	791.044,99	744.271,99	744.271,99	21,02	5.781.157,07
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	170.000,00	—	—	—	—	0,00	170.000,00
Ensino Fundamental	5.525.713,00	5.587.213,00	770.538,94	770.538,94	733.813,91	733.813,91	20,72	4.853.399,09
Ensino Superior	10.000,00	10,000,00	—	—	—	—	0,00	10,000,00

# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 05 de MARÇO de 2014 pág. 02

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
URBANISMO	4.340.051,00	4.334.351,00	510.754,31	510.754,31	408.842,50	408.842,50	14,11	11,53	3.824.702,44
Infra-Estrutura Urbana	1.755.000,00	1.650.000,00	145.875,74	145.875,74	145.875,74	145.875,74	4,12	0,94	1.504.124,20
Serviços Urbanos	2.585.051,00	2.684.351,00	372.878,57	372.878,57	262.966,76	262.966,76	9,99	13,16	2.320.578,19
HABITAÇÃO	250.000,00	250.000,00					0,00	0,00	250.000,00
Habitação Urbana	250.000,00	250.000,00					0,00	0,00	250.000,00
SAÚDE	1.200.000,00	1.200.000,00					0,00	0,00	1.200.000,00
Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	300.000,00					0,00	0,00	300.000,00
Saúde Básico Urbano	900.000,00	900.000,00					0,00	0,00	900.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00					0,00	0,00	10.000,00
Controle Ambiental	10.000,00	10.000,00					0,00	0,00	10.000,00

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferência de L.C. 07/1999								
Cota-Parte de CMC	20.195,81	145.104,65	377.304,46	2.465.502,00				
Cota-Parte de PVA	5.473,73	15.012,89	22.485,59	119.000,00				
Transferência de L.C. 01/1999	252,51	145,04	355,55	2.000,00				
Transferência de FUNDOS	59.745,74	579.289,29	1.535.644,02	3.700.000,00				
Outras Transferências Correntes	520.995,53	643.787,70	1.170.644,43	7.775.522,00				
Outras Receitas Correntes	2.095,50	7.675,34	23.741,94	95.000,00				
Receitas de Contribuições	33.925,53	34.212,33	63.234,43	2.335.500,00				
DEDUÇÕES (II)	277.096,54	275.739,00	552.022,54	2.359.300,00				
Contribuição para o Plano de Previdência de Servidor				235.500,00				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

(20)

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%	Saldo a Liquidar
			No	Até o Bimestre	No	Até o Bimestre		
AGRICULTURA	1.299.910,00	1.245.910,00	225.910,27	225.910,27	159.390,98	159.390,98	4,42	1.089.149,22
Promoção da Produção Vegetal	597.210,00	597.210,00	147.811,14	147.811,14	99.749,35	99.749,35	2,82	497.460,65
Promoção da Produção Animal	160.000,00	160.000,00					0,00	160.000,00
Defesa Sanitária Animal	19.900,00	19.900,00					0,00	19.900,00
Impugnação	394.800,00	341.400,00	21.959,19	21.959,19	20.470,09	20.470,09	0,59	320.929,31
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	130.000,00	130.000,00	38.140,94	38.140,94	38.140,94	38.140,94	1,03	91.859,06
TRANSPORTE	314.600,00	304.600,00	16.147,65	16.147,65	15.182,05	15.182,05	0,43	289.728,35
Transporte Rodoviário	205.000,00	195.000,00	16.147,65	16.147,65	15.182,05	15.182,05	0,43	179.817,35
Transportes Especiais	109.600,00	109.600,00					0,00	109.600,00
DESPORTO E LAZER	1.142.650,00	1.161.350,00	63.094,11	63.094,11	52.867,47	52.867,47	1,49	1.108.671,53
Desporto Comunitário	852.650,00	871.350,00	63.094,11	63.094,11	52.867,47	52.867,47	1,49	818.671,53
Lazer	290.000,00	290.000,00					0,00	290.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	684.740,00	684.740,00	68.079,71	68.079,71	68.079,71	68.079,71	2,77	756.660,29
Serviço da Dívida Interna	499.740,00	499.740,00	40.240,52	40.240,52	40.240,52	40.240,52	1,14	449.499,48
Outros Encargos Especiais	395.000,00	395.000,00	27.839,19	27.839,19	27.839,19	27.839,19	1,45	337.160,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.145.704,00	1.145.704,00					0,00	1.145.704,00
Reserva de Contingência	1.145.704,00	1.145.704,00					0,00	1.145.704,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	707.828,00	691.828,00	195.675,12	195.675,12	195.675,12	195.675,12	5,53	498.152,88
TOTAL (III) = (I) + (II)	38.390.862,00	38.390.862,00	3.609.464,65	3.609.464,65	5.541.515,00	5.541.515,00	100,00	32.819.196,20

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

Fonte: Balançetes Mensais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total nos Últimos 12 Meses	Previsão Atualizada		
	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014				
	RECEITA CORRENTE (I)															2.991.287,31
Receita Tributária													197.583,77	91.024,41	219.422,22	2.985.900,00
RPP													4.472,23	9.478,90	17.940,22	259.500,00
RPF													38.559,32	27.519,47	65.949,49	625.000,00
RFB													3.978,89	53,00	4.396,89	65.000,00
RCS													34.482,12	29.889,37	77.364,29	990.000,00
Outras Receitas Tributárias													36.988,42	17.158,11	53.722,34	525.000,00
Receitas de Contribuições													33.982,30	34.212,33	89.264,63	2.398.000,00
Receitas de Contribuições													33.982,30	34.212,33	89.264,63	1.029.000,00
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias																1.369.000,00
Receita Patrimonial													16.587,17	23.891,37	42.950,20	302.890,00
Receita Agropecuária																
Receita Industrial																
Receita de Serviços													1.471.707,40	2.020.725,91	5.020.492,89	54.397.922,00
Transferências Correntes													1.193.915,91	1.220.298,91	2.398.102,31	13.300.000,00
Cota-Parte de PVA													73,62	18,25	19,47	2.900,00
Cota-Parte de ITR																



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total nos Últimos 12 Meses	Previsão Atualizada		
	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014				
Composição Financeira em Regime de Precatório																
Dotação de Receita para Formação de FUNDOS													277.096,54	275.739,00	552.022,54	2.359.300,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I) - (II)													2.614.190,77	2.487.294,65	4.888.587,85	27.073.672,00

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

Fonte: Balançetes Mensais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
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 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (1/2)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Exercício atual até o bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	934.500,00	934.500,00		
RECEITAS CORRENTES	934.500,00	934.500,00		
Receitas de Contribuições dos Segurados	629.500,00	629.500,00		
Pessoal Civil	629.500,00	629.500,00		
Ativo	629.500,00	629.500,00		
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00		
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00		
Outras Receitas Patrimoniais				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Anatocismo de Emprestimos				
Outras Receitas de Capital				
(II) DEDUÇÕES DA RECEITA				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.914.000,00	1.914.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I) + (II)	2.848.500,00	2.848.500,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.848.468,00	1.848.468,00		
ADMINISTRAÇÃO				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
PREVIDÊNCIA	1.144.494,00	1.144.494,00		
Pessoal Civil	948.204,00	948.204,00		
Aposentadorias	656.116,00	656.116,00		
Pensões	192.391,00	192.391,00		
Outros Benefícios Previdenciários	68.999,00	68.999,00		
Pessoal Militar				
Reformas				
Pensões				
Outros Benefícios Previdenciários				
Outras Despesas Previdenciárias				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS				
Demais Despesas Previdenciárias				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV) + (V)	1.848.468,00	1.848.468,00		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III) - (VI)	1.000.032,00	1.000.032,00		

# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 05 de MARÇO de 2014 pág. 03

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 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 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (12)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESETVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	704.004,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Dezembro/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o bimestre	Exercício anterior até o bimestre
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.914.000,00	1.914.000,00			
Reservas de Contribuições dos Segurados	1.000.000,00	1.000.000,00			
Pessoal Civil	1.850.000,00	1.850.000,00			
Ativo	1.850.000,00	1.850.000,00			
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	50.000,00	50.000,00			
Receita Patrimonial					
Receitas de Serviços					
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII) = (VIII + X)	1.914.000,00	1.914.000,00			

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o bimestre	Exercício anterior até o bimestre
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XIII)					

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2013	Em 31/12/2013	Em 28/02/2014
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

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 31/12/2013	Em 31/12/2013	Em 28/02/2014
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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (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)	28.538.872,00	5.449.601,56	5.449.601,56	
Receitas Tributárias	2.685.560,00	219.482,22	219.482,22	
IPTU	250.000,00	17.849,03	17.849,03	
ISS	990.000,00	77.364,58	77.364,58	
ITBI	65.000,00	4.398,88	4.398,88	
IRRF	825.000,00	66.047,49	66.047,49	
Outras Receitas Tributárias	529.500,00	53.722,24	53.722,24	
Receitas de Contribuições	2.938.500,00	68.294,83	68.294,83	
Receitas Previdenciárias	2.838.500,00			
Outras Receitas de Contribuições	100.000,00	68.294,83	68.294,83	
Receita Patrimonial Líquida	67.890,00	5.397,36	5.397,36	
Receita Patrimonial	302.890,00	40.590,68	40.590,68	
(-) Aplicações Financeiras	235.000,00	35.192,72	35.192,72	
Transferências Correntes	21.940.222,00	4.539.689,95	4.539.689,95	
FPM	8.239.500,00	1.508.897,90	1.508.897,90	
ICMS	2.144.000,00	301.843,61	301.843,61	
Convênios	57.000,00			
Outras Transferências Correntes	11.519.722,00	2.328.928,44	2.328.928,44	
Demais Receitas Correntes	154.000,00	28.741,84	28.741,84	
Dívida Ativa	65.000,00	13.672,98	13.672,98	
Diversas Receitas Correntes	89.000,00	15.668,86	15.668,86	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.334.510,00	744.120,00	744.120,00	
Operações de Crédito (III)	640.140,00			

# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 05 de MARÇO de 2014 pág. 04

Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	950.000,00		
Transferências de Capital	6.744.370,00	744.120,00	744.120,00
Convênios	6.744.370,00	744.120,00	744.120,00
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II) - (III) - (IV) - (V)	6.744.370,00	744.120,00	744.120,00
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I) + (VI)	32.856.542,00	5.840.898,92	5.840.898,92

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.436.298,00	3.269.834,47	3.269.834,47	895.885,61
Pessoal e Encargos Sociais	12.356.205,00	2.125.552,13	2.125.552,13	681.448,69
Juros e Encargos da Dívida	16.000,00			
Outras Despesas Correntes	10.064.093,00	1.144.282,34	1.144.282,34	214.436,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII) - (IX)	22.420.298,00	3.269.834,47	3.269.834,47	895.885,61
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.778.680,00	271.681,33	271.681,33	11.961,73
Investimentos	12.243.940,00	231.440,61	231.440,61	
Inversões Financeiras	535.000,00			



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

RREO - ANEXO 8 (LRF, art. 53, inciso III) Continua (22)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)				
Demas Inversões Financeiras	55.000,00			907.847,34
Amortização da Dívida (XIV)	479.740,00	40.240,52	40.240,52	11.961,73
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XII) - (XIII) - (XIV)	12.298.940,00	231.440,61	231.440,61	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.145.704,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X) + (XV) + (XVI) + (XVII)	35.864.942,00	3.501.275,28	3.501.275,28	895.885,61
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII) - (XVIII)	(3.068.400,00)	2.139.623,64	2.139.623,64	(895.885,61)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>		<b>VALOR</b>		
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Poder / Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Inscritos		Cancelados	Pagos
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013			Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013		
<b>RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIORES (A)</b>								
PREVISTO	148.604,47	1.038.366,11		885.547,41	256.477,41	1.760,00	288.324,52	288.888,00
GARANTIDO POR PREPOSTO	3.378,34	2.915,61		970,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.611,02	36.481,42		30.088,28	0,00			
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	1.767,32	4.000,00		4.000,00	0,00			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.380,00	218.884,79		203.179,13	420,00		685,52	280,00
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E Lazer	14.741,44	6.697,57		4.700,00	0,00		23.880,00	23.880,00
SECRETARIA DE SAÚDE	22.678,68	692.164,54		579.683,21	122.497,29	1.760,00	20,00	1.760,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAS)	11.097,71	17.582,41		16.993,39	11.601,70		4.980,00	1.320,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	18.623,19	23.116,32		21.163,29	1.953,03		255.680,00	255.680,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	22.411,03	45.890,00		16.413,00	0,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47,00			47,00				
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.980,00			4.980,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	4.980,00			4.980,00				
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (B)	175.882,03		175.882,03					
TOTAL (A+B)	171.642,09	1.214.248,14		1.061.434,42	278.079,11	1.760,00	291.344,52	291.888,00

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Continua (114)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	2.186.060,00	2.186.060,00	177.817,35	177.817,35	8,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	306.000,00	306.000,00	30.056,40	30.056,40	9,81
1.1.1 IPTU	256.000,00	256.000,00	17.949,03	17.949,03	7,01
1.1.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU					
1.1.3 Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	12.057,37	12.057,37	24,11
1.1.4 Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU					
1.1.5 (-) Deduções da Receita do IPTU			50,02	50,02	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	65.000,00	65.000,00	4.398,88	4.398,88	6,76
1.2.1 ITBI	65.000,00	65.000,00	4.398,88	4.398,88	6,76
1.2.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
1.2.3 Dívida Ativa do ITBI					
1.2.4 Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI					
1.2.5 (-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	990.000,00	990.000,00	77.364,58	77.364,58	7,81
1.3.1 ISS	990.000,00	990.000,00	77.364,58	77.364,58	7,81
1.3.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS					
1.3.3 Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS					
1.3.5 (-) Deduções da Receita do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	825.000,00	825.000,00	66.047,49	66.047,49	8,01
1.4.1 IRRF	825.000,00	825.000,00	66.047,49	66.047,49	8,01
1.4.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
1.4.3 Dívida Ativa do IRRF					
1.4.4 Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF					
1.4.5 (-) Deduções da Receita do IRRF			552.962,66	552.962,66	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)					
1.5.1 ITR					
1.5.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
1.5.3 Dívida Ativa do ITR					
1.5.4 Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					
1.5.5 (-) Deduções da Receita do ITR					
<b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	12.911.500,00	12.911.500,00	2.785.003,94	2.785.003,94	21,57
2.1- Cota-Parte FPM	10.300.000,00	10.300.000,00	2.386.122,31	2.386.122,31	23,17
2.1.1 Parcela referente à CF, art. 155, I, alínea b	10.300.000,00	10.300.000,00	2.386.122,31	2.386.122,31	23,17
2.1.2 Parcela referente à CF, art. 155, I, alínea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	2.485.000,00	2.485.000,00	377.304,46	377.304,46	15,18
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº107/1999	3.000,00	3.000,00	495,16	495,16	16,51
2.4- Cota-Parte PI-Espotação	2.000,00	2.000,00	399,55	399,55	19,98
2.5- Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	191,67	191,67	7,67
2.6- Cota-Parte PIVA	119.000,00	119.000,00	20.490,59	20.490,59	17,22
2.7 Cota-Parte UF-Cruz					
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	15.097.560,00	15.097.560,00	2.962.821,29	2.962.821,29	19,62



**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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Continua (214)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					
4- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	164.000,00	164.000,00	20.434,94	20.434,94	12,46
5.1- Transferências do Salário-Educação	30.000,00	30.000,00	20.434,94	20.434,94	68,12
5.2- Outras Transferências do FNDE	134.000,00	134.000,00			
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	100.000,00				
4- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	937.100,00	937.100,00			
6.1- Transferências de Convênios	937.100,00	937.100,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>					
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	1.101.100,00	1.101.100,00	20.434,94	20.434,94	1,86



**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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

Continua (44)

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.426.800,00	2.426.800,00	552.822,64	552.822,64	22,78
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.060.500,00	2.060.500,00	477.224,41	477.224,41	23,16
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	341.000,00	341.000,00	75.460,85	75.460,85	22,13
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	99,02	99,02	16,50
10.4 Cota-Parte IPVA-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00			
10.5 Cota-Parte ITR ou ITR Arrecaçados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	500,00	500,00	38,36	38,36	7,67
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	23.800,00	23.800,00			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.700.000,00	3.700.000,00	1.136.844,02	1.136.844,02	30,73
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.097.000,00	2.097.000,00	682.106,44	682.106,44	32,53
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.603.000,00	1.603.000,00	454.737,58	454.737,58	28,37
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(329.800,00)	(329.800,00)	129.283,80	129.283,80	(39,20)
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.501.051,00	2.401.051,00	363.439,46	363.439,46	15,14
13.1 - Com Educação Infantil	325.228,00	225.228,00			0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.175.823,00	2.175.823,00	363.439,46	363.439,46	16,70
14 - OUTRAS DESPESAS	1.198.949,00	1.367.949,00	340.183,26	340.183,26	24,87
14.1 - Com Educação Infantil	243.710,00	243.710,00			0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	955.239,00	1.124.239,00	340.183,26	340.183,26	30,26
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.700.000,00	3.769.000,00	703.622,72	703.622,72	18,67
DEDUÇÕES PARA FINS DE LÍMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			VALOR		
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I ((15 - 18) / (11) x 100) %					

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.136.844,02	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	703.622,72	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	433.221,30	

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

Continua (34)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO FPM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014						
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	RECEITAS REALIZADAS		%	
			No Bimestre	Até o Bimestre		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (20% de 3)	3.774.390,00	3.774.390,00	740.706,14	740.706,14	19,62	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		%	
			No Bimestre	Até o Bimestre		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	626.787,00	532.787,00	10.458,02	10.458,02	1,96	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	568.538,00	468.538,00				
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	57.849,00	63.849,00	10.458,02	10.458,02	16,38	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.491.762,00	4.773.762,00	772.511,70	772.511,70	16,18	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.196.462,00	3.367.462,00	703.622,72	703.622,72	20,89	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.351.149,00	1.470.149,00	79.347,00	79.347,00	5,40	
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	5.331.209,00	782.969,72	782.969,72	14,69	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE CONSTITUCIONAL						Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (+ 12)						129.283,80
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						21.516,28
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (+ 50)						
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 (+ 69 g)						
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (+ 69 g)						
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						150.800,08
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LÍMITE (23 - 36) - (37)						632.169,64
39 - MÍNIMO DE 2% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38) / (3) x 100) %						21,34
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 VINCULADOS						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	92.660,00	92.660,00				
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.634.200,00	1.071.700,00	46.200,92	46.200,92	4,31	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.726.260,00	1.163.760,00	46.200,92	46.200,92	3,97	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.777.469,00	6.492.969,00	829.170,64	829.170,64	12,95	
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						

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  
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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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  
PREFEITO

MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES  
SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balançotes Mensais

# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 05 de MARÇO de 2014 pág. 06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZADO
----------	---------------------	---------------------	-------------------

**NADA A DECLARAR**

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

**NADA A DECLARAR**

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013	2014	SALDO ATUAL
----------------------------	------	------	-------------

**NADA A DECLARAR**

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (13)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre	%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>2.251.000,00</b>	<b>2.251.000,00</b>	<b>194.101,17</b>	<b>8,18</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	256.000,00	256.000,00	17.949,03	7,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervenios - ITBI	65.000,00	65.000,00	4.366,68	6,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	990.000,00	990.000,00	77.364,58	7,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	825.000,00	825.000,00	68.047,49	8,01
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			5.268,21	
Dívida Ativa dos Impostos	65.000,00	65.000,00	13.072,98	20,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	5.268,21	10,54
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.911.500,00</b>	<b>12.911.500,00</b>	<b>2.785.003,94</b>	<b>21,57</b>
Cota-Parte FPM	10.300.000,00	10.300.000,00	2.388.122,31	23,17
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	191,87	7,67
Cota-Parte IPVA	119.000,00	119.000,00	20.460,59	17,22
Cota-Parte ICMS	2.485.000,00	2.485.000,00	20.460,59	0,82
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	369,55	19,88

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	495,16	16,51
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I +</b>	<b>15.162.500,00</b>	<b>15.162.500,00</b>	<b>2.989.105,11</b>	<b>19,58</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre	%
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>6.651.000,00</b>	<b>6.651.000,00</b>	<b>842.297,45</b>	<b>12,66</b>
Provenientes da União	6.651.000,00	6.651.000,00	842.297,45	12,66
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	55.000,00	55.000,00	13.842,21	24,80
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>6.706.000,00</b>	<b>6.706.000,00</b>	<b>856.139,66</b>	<b>12,76</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.804.400,00</b>	<b>9.648.900,00</b>	<b>1.834.707,09</b>	<b>16,95</b>	<b>1.538.204,78</b>	<b>15,95</b>
Pessoa e Encargos Sociais	4.071.670,00	4.512.670,00	1.105.548,61	24,50	1.065.687,12	23,62
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.732.730,00	5.136.230,00	529.157,49	10,31	472.517,66	9,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.004.177,00</b>	<b>2.004.177,00</b>	<b>234,00</b>	<b>0,01</b>	<b>234,00</b>	<b>0,01</b>
Investimentos	2.004.177,00	2.004.177,00	234,00	0,01	234,00	0,01
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>10.808.577,00</b>	<b>11.653.077,00</b>	<b>1.834.941,09</b>	<b>14,03</b>	<b>1.538.438,78</b>	<b>13,20</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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (12)

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



**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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF Art.48 - Anexo 14

Continua (12)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITA</b>			
Previsão Inicial			36.380.682,00
Previsão Atualizada			36.380.682,00
Receitas Realizadas	5.640.898,92		5.640.898,92
Deficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
<b>DESPESA</b>			
Dotação Inicial			36.380.682,00
Créditos Adicionais			
Dotação Atualizada			36.380.682,00
Despesas Empenhadas	3.806.484,55		3.806.484,55
Despesas Liquidadas	3.345.840,68		3.345.840,68
Superávit Orçamentário			2.099.383,12
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas		3.806.484,55	3.806.484,55
Despesas Liquidadas		3.345.840,68	3.345.840,68

# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 05 de MARÇO de 2014 pág. 07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		4.896.776,92			
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 AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal				0,00	
Resultado Primário		1,00	2.139.623,64	213,962.364,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.688.618,75		1.319.520,72	349.098,03
Poder Legislativo		1.664.023,75		1.319.520,72	344.503,03
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo					
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>TOTAL</b>		<b>1.688.618,75</b>		<b>1.319.520,72</b>	<b>349.098,03</b>



**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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF Art 48 - Anexo 14

Continua (22)

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	2.982.821,29	25%	21,34		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	703.822,72	60%	31,97		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (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	419.790,13	15%	14,17		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas RCL (%)					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**

**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

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO  
PREFEITO

MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES  
SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA