



MUNICÍPIO DE FORTIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**ANEXO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                      |          | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------|----------------------|----------|------------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)  |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>23.648.380,72</b> | <b>23.648.380,72</b>    | <b>5.147.220,36</b> | 21,77%  | <b>25.442.132,45</b> | 0,00%    | <b>23.648.380,72</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>20.083.063,36</b> | <b>20.083.063,36</b>    | <b>4.996.221,21</b> | 24,88%  | <b>23.812.920,98</b> | 118,57%  | <b>-3.729.857,62</b>   |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                       | <b>422.989,01</b>    | <b>422.989,01</b>       | <b>282.849,60</b>   | 66,87%  | <b>631.741,65</b>    | 149,35%  | <b>-208.752,64</b>     |
| Impostos  | 394.551,73           | 394.551,73              | 281.728,91          | 71,40%  | 613.846,48           | 155,58%  | -219.294,75            |
| Taxas   | 28.337,28            | 28.337,28               | 1.120,69            | 3,95%   | 17.895,17            | 63,15%   | 10.442,11              |
| Contribuição de Melhoria                        | 100,00               | 100,00                  | 0,00                | 0,00%   | 0,00                 | 0,00%    | 100,00                 |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>918.970,22</b>    | <b>918.970,22</b>       | <b>268.766,56</b>   | 29,25%  | <b>1.139.741,38</b>  | 124,02%  | <b>-220.771,16</b>     |
| Contribuições Sociais                           | 461.512,56           | 461.512,56              | 188.381,94          | 40,82%  | 667.119,17           | 144,55%  | -205.606,61            |
| Contribuições Econômicas                        | 457.457,66           | 457.457,66              | 80.384,62           | 17,57%  | 472.622,21           | 103,31%  | -15.164,55             |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                      | <b>455.940,69</b>    | <b>455.940,69</b>       | <b>111.030,70</b>   | 24,35%  | <b>699.581,72</b>    | 153,44%  | <b>-243.641,03</b>     |
| Receitas Imobiliárias                           | 100,00               | 100,00                  | 0,00                | 0,00%   | 0,00                 | 0,00%    | 100,00                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                 | 455.840,69           | 455.840,69              | 111.030,70          | 24,36%  | 699.581,72           | 153,47%  | -243.741,03            |
| Receita de Concessões e Permissões              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                   |
| Compensação Financeira                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                   |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | #DIV/0! | <b>0,00</b>          | #DIV/0!  | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | #DIV/0! | <b>0,00</b>          | #DIV/0!  | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | #DIV/0! | <b>0,00</b>          | #DIV/0!  | <b>0,00</b>            |
| Receita de Serviços                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                 | <b>18.239.982,44</b> | <b>18.239.982,44</b>    | <b>4.323.966,87</b> | 23,71%  | <b>20.838.258,07</b> | 114,24%  | <b>-2.598.275,63</b>   |
| Transferências Intergovernamentais              | 18.119.982,44        | 18.119.982,44           | 4.282.483,43        | 23,63%  | 20.719.549,47        | 114,35%  | -2.599.567,03          |
| Transferências de Instituições Privadas         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                   |
| Transferências do Exterior                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                   |
| Transferências de Convênios                     | 120.000,00           | 120.000,00              | 41.483,44           | 34,57%  | 118.708,60           | 98,92%   | 1.291,40               |
| Transferências para o Combate à Fome            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                | <b>45.181,00</b>     | <b>45.181,00</b>        | <b>9.607,48</b>     | 21,26%  | <b>503.598,16</b>    | 1114,62% | <b>-458.417,16</b>     |
| Multas e Juros de Mora                          | 9.150,65             | 9.150,65                | 881,07              | 9,63%   | 9.461,98             | 103,40%  | -311,33                |
| Indenizações e Restituições                     | 5.150,55             | 5.150,55                | 3.417,02            | 66,34%  | 365.471,96           | 7095,79% | -360.321,41            |
| Receita da Dívida Ativa                         | 20.879,80            | 20.879,80               | 5.309,39            | 25,43%  | 77.914,22            | 373,16%  | -57.034,42             |
| Receitas Correntes Diversas                     | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00%   | 50.750,00            | 507,50%  | -40.750,00             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>3.565.317,36</b>  | <b>3.565.317,36</b>     | <b>150.999,15</b>   | 4,24%   | <b>1.629.211,47</b>  | 45,70%   | <b>1.936.105,89</b>    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                     | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00%   | <b>0,00</b>          | 0,00%    | <b>250.000,00</b>      |
| Operações de Crédito Internas                   | 250.000,00           | 250.000,00              | 0,00                | 0,00%   | 0,00                 | 0,00%    | 250.000,00             |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                        | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | 0,00%   | <b>0,00</b>          | 0,00%    | <b>30.000,00</b>       |
| Alienação de Bens Móveis                        | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                | 0,00%   | 0,00                 | 0,00%    | 30.000,00              |
| Alienação de Bens Imóveis                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                   |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | #DIV/0! | <b>0,00</b>          | #DIV/0!  | <b>0,00</b>            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                | <b>3.285.317,36</b>  | <b>3.285.317,36</b>     | <b>150.999,15</b>   | 4,60%   | <b>1.629.211,47</b>  | 49,59%   | <b>1.656.105,89</b>    |
| Transferências Intergovernamentais              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                   |
| Transferências do Exterior                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                   |
| Transferências de Convênios                     | 3.285.317,36         | 3.285.317,36            | 150.999,15          | 4,60%   | 1.629.211,47         | 49,59%   | 1.656.105,89           |
| Transferências para o Combate à Fome            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | #DIV/0! | <b>0,00</b>          | #DIV/0!  | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>        | <b>646.347,15</b>    | <b>646.347,15</b>       | <b>216.765,49</b>   | 33,54%  | <b>883.441,73</b>    | 136,68%  | <b>-237.094,58</b>     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>     | <b>24.294.727,87</b> | <b>24.294.727,87</b>    | <b>5.363.985,85</b> | 22,08%  | <b>26.325.574,18</b> | 108,36%  | <b>-2.030.846,31</b>   |

continua 1/3



MUNICÍPIO DE FORTIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

Continuação

|   |                      |                      |  |                     |         |                      |         | R\$ 1,00             |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| <b>RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)</b> |                      |                      |  |                     |         |                      |         |                      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0! | 0,00                 |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>         | #DIV/0! | <b>0,00</b>          | #DIV/0! | <b>0,00</b>          |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0! | 0,00                 |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0! | 0,00                 |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>         | #DIV/0! | <b>0,00</b>          | #DIV/0! | <b>0,00</b>          |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0! | 0,00                 |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00                | #DIV/0! | 0,00                 | #DIV/0! | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                                   | <b>24.294.727,87</b> | <b>24.294.727,87</b> |  | <b>5.363.985,85</b> | 22,08%  | <b>26.325.574,18</b> | 108,36% | <b>-2.030.846,31</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | -                    | -                    |  | -                   | -       | -                    | -       | -                    |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>24.294.727,87</b> | <b>24.294.727,87</b> |  | <b>5.363.985,85</b> | 22,08%  | <b>26.325.574,18</b> | -       | -                    |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>          | -                    | -                    |  | -                   | -       | -                    | -       | -                    |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |         | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|------------------------|
|   |                      |                         |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f) |                        |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>22.819.144,76</b> | <b>2.178.210,31</b>     | <b>24.997.355,07</b>         | <b>2.411.652,02</b> | <b>24.781.895,24</b> | <b>5.168.385,12</b> | <b>24.334.687,94</b> | 97,35%  | <b>662.667,13</b>      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>17.982.985,30</b> | <b>4.263.172,44</b>     | <b>22.246.157,74</b>         | <b>2.325.521,22</b> | <b>22.034.731,08</b> | <b>4.507.531,85</b> | <b>21.637.506,65</b> | 97,26%  | <b>608.651,09</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 9.972.041,89         | 2.619.478,87            | 12.591.520,76                | 1.628.567,26        | 12.554.239,36        | 2.669.709,28        | 12.554.239,36        | 99,70%  | 37.281,40              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 4.000,00             | -4.000,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | #DIV/0! | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 8.006.943,41         | 1.647.693,57            | 9.654.636,98                 | 696.953,96          | 9.480.491,72         | 1.837.822,57        | 9.083.267,29         | 94,08%  | 571.369,69             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>4.836.159,46</b>  | <b>-2.084.962,13</b>    | <b>2.751.197,33</b>          | <b>86.130,80</b>    | <b>2.747.164,16</b>  | <b>660.853,27</b>   | <b>2.697.181,29</b>  | 98,04%  | <b>54.016,04</b>       |
| INVESTIMENTOS                                       | 4.471.384,69         | -2.185.062,13           | 2.286.322,56                 | 89.441,19           | 2.283.440,99         | 565.622,45          | 2.233.458,12         | 97,69%  | 52.864,44              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | #DIV/0! | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 364.774,77           | 100.100,00              | 464.874,77                   | -3.310,39           | 463.723,17           | 95.230,82           | 463.723,17           | 99,75%  | 1.151,60               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 48.787,41            | 0,00                    | 48.787,41                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%   | 48.787,41              |
| RESERVA DO RPPS                                     | 780.448,55           | 0,00                    | 780.448,55                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%   | 780.448,55             |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>646.347,15</b>    | <b>48.793,50</b>        | <b>695.140,65</b>            | <b>113.838,12</b>   | <b>683.831,69</b>    | <b>174.221,65</b>   | <b>683.831,69</b>    | 98,37%  | <b>11.308,96</b>       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>24.294.727,87</b> | <b>2.227.003,81</b>     | <b>26.521.731,68</b>         | <b>2.525.490,14</b> | <b>25.465.726,93</b> | <b>5.342.606,77</b> | <b>25.018.519,63</b> | 94,33%  | <b>1.503.212,05</b>    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>         | <b>0,00</b>          | #DIV/0! | <b>0,00</b>            |
| <b>Amortização da Dívida Interna</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>         | <b>0,00</b>          | #DIV/0! | <b>0,00</b>            |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | #DIV/0! | 0,00                   |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | #DIV/0! | 0,00                   |
| <b>Amortização da Dívida Externa</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>         | <b>0,00</b>          | #DIV/0! | <b>0,00</b>            |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | #DIV/0! | 0,00                   |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | #DIV/0! | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>24.294.727,87</b> | <b>2.227.003,81</b>     | <b>26.521.731,68</b>         | <b>2.525.490,14</b> | <b>25.465.726,93</b> | <b>5.342.606,77</b> | <b>25.018.519,63</b> | 94,33%  | <b>1.503.212,05</b>    |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | -                    | -                       | -                            | -                   | -                    | -                   | <b>1.307.054,55</b>  | -       | -                      |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>24.294.727,87</b> | <b>2.227.003,81</b>     | <b>26.521.731,68</b>         | <b>2.525.490,14</b> | <b>25.465.726,93</b> | <b>5.342.606,77</b> | <b>26.325.574,18</b> | -       | -                      |

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

EVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL



MUNICÍPIO DE FORTIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

Continuação

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

R\$ 1,00

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|                                  |                   |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>646.347,15</b> | <b>646.347,15</b>       | <b>216.765,49</b>   | 33,54%  | <b>883.441,73</b>  | 136,68% | <b>-237.094,58</b>     |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>642.308,80</b> | <b>642.308,80</b>       | <b>216.765,49</b>   | 33,75%  | <b>883.441,73</b>  | 137,54% | <b>-241.132,93</b>     |
| Contribuições Patronais          | 642.308,80        | 642.308,80              | 216.765,49          | 33,75%  | 883.441,73         | 137,54% | -241.132,93            |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> | <b>4.038,35</b>   | <b>4.038,35</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%   | <b>0,00</b>        | 0,00%   | <b>4.038,35</b>        |
| Outras Receitas Correntes        | 4.038,35          | 4.038,35                | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 4.038,35               |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>646.347,15</b> | <b>646.347,15</b>       | <b>216.765,49</b>   | 33,54%  | <b>883.441,73</b>  | 136,68% | <b>-237.094,58</b>     |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |         | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------|------------------------|
|                              |                     |                         |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre    | No Bimestre         | Até o Bimestre (g) | % (g/f) |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | <b>646.347,15</b>   | <b>50.793,50</b>        | <b>695.140,65</b>            | <b>113.838,12</b>   | <b>683.831,69</b> | <b>174.221,65</b>   | <b>683.831,69</b>  | 98,37%  | 11.258,06              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 635.899,73          | 59.093,50               | 694.993,23                   | 113.838,12          | 683.831,69        | 174.221,65          | 683.831,69         | 98,39%  | 11.161,54              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 1.050,90            | -1.000,00               | 50,90                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%   | 50,90                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 1.000,00            | -1.000,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | #DIV/0! | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 8.396,52            | -8.300,00               | 96,52                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%   | 96,52                  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>646.347,15</b>   | <b>50.793,50</b>        | <b>695.140,65</b>            | <b>113.838,12</b>   | <b>683.831,69</b> | <b>174.221,65</b>   | <b>683.831,69</b>  | 98,37%  | 11.308,96              |

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

Obs.: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

EVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE FORTIM  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |               |                | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------------|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b/total b) | % (b/a)        |                        |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))</b> | <b>23.648.380,72</b> | <b>25.826.591,03</b>   | <b>2.411.652,02</b> | <b>24.781.895,24</b> | <b>5.168.385,12</b> | <b>24.334.687,94</b> | 97,27%        | 94,22%         | 1.491.903,09           |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>888.748,00</b>    | <b>841.605,97</b>      | <b>3.778,91</b>     | <b>839.178,21</b>    | <b>142.127,23</b>   | <b>838.728,21</b>    | 3,35%         | 99,66%         | 2.877,76               |
| Ação Legislativa                                 | 888.748,00           | 841.605,97             | 3.778,91            | 839.178,21           | 142.127,23          | 838.728,21           | 3,35%         | 99,66%         | 2.877,76               |
| Serviço da Dívida Interna                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         | #DIV/0!        | 0,00                   |
| <b>JUDICIÁRIA</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>          | <b>0,00%</b>  | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>            |
| Defesa do Int. Público no Proc. Judiciário       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         | #DIV/0!        | 0,00                   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                             | <b>2.652.396,76</b>  | <b>3.042.636,61</b>    | <b>246.270,58</b>   | <b>3.028.479,80</b>  | <b>617.121,39</b>   | <b>2.984.965,54</b>  | 11,93%        | 98,10%         | 57.671,07              |
| Defesa do Int. Público no Proc. Judiciário       | 101.638,87           | 28.846,54              | 10.807,82           | 28.607,82            | 12.553,98           | 28.607,82            | 0,11%         | 99,17%         | 238,72                 |
| Planejamento e Orçamento                         | 23.800,00            | 37,33                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          | 37,33                  |
| Administração Geral                              | 2.425.957,89         | 2.909.874,78           | 235.462,76          | 2.896.071,98         | 594.367,41          | 2.865.557,72         | 11,45%        | 98,48%         | 44.317,06              |
| Controle Interno                                 | 24.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         | #DIV/0!        | 0,00                   |
| Tecnologia da Informação                         | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         | #DIV/0!        | 0,00                   |
| Formação de Recursos Humanos                     | 3.000,00             | 22.000,00              | 0,00                | 22.000,00            | 0,00                | 18.000,00            | 0,07%         | 81,82%         | 4.000,00               |
| Administração de Receitas                        | 4.000,00             | 72.077,77              | 0,00                | 72.000,00            | 9.000,00            | 63.000,00            | 0,25%         | 87,41%         | 9.077,77               |
| Comunicação Social                               | 65.000,00            | 9.800,19               | 0,00                | 9.800,00             | 1.200,00            | 9.800,00             | 0,04%         | 100,00%        | 0,19                   |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>942.617,57</b>    | <b>1.062.105,76</b>    | <b>23.112,02</b>    | <b>1.055.031,34</b>  | <b>220.474,96</b>   | <b>1.045.232,27</b>  | 4,18%         | 98,41%         | 16.873,49              |
| Administração Geral                              | 423.314,58           | 623.246,67             | 5.294,32            | 620.056,79           | 113.451,23          | 611.426,69           | 2,44%         | 98,10%         | 11.819,98              |
| Assistência ao Idoso                             | 56.000,00            | 50.680,00              | 3.598,15            | 50.613,15            | 10.524,15           | 50.613,15            | 0,20%         | 99,87%         | 66,85                  |
| Assistência ao Portador de Deficiência           | 10.000,00            | 6.480,00               | 0,00                | 6.480,00             | 1.080,00            | 6.480,00             | 0,03%         | 100,00%        | 0,00                   |
| Assistência à Criança e Adolescente              | 164.200,00           | 200.969,00             | 4.340,61            | 200.900,94           | 62.240,61           | 200.900,94           | 0,80%         | 99,97%         | 68,06                  |
| Assistência Comunitária                          | 289.102,99           | 180.730,09             | 9.878,94            | 176.980,46           | 33.178,97           | 175.811,49           | 0,70%         | 97,28%         | 4.918,60               |
| Ensino Profissional                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         | #DIV/0!        | 0,00                   |
| Fomento ao Trabalho                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         | #DIV/0!        | 0,00                   |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>723.422,74</b>    | <b>795.347,42</b>      | <b>55.406,10</b>    | <b>780.047,31</b>    | <b>171.650,43</b>   | <b>780.047,31</b>    | 3,12%         | 98,08%         | 15.300,11              |
| Administração Geral                              | 101.983,94           | 212.840,41             | -21.599,52          | 204.841,69           | 34.087,66           | 204.841,69           | 0,82%         | 96,24%         | 7.998,72               |
| Outros Encargos Especiais                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         | #DIV/0!        | 0,00                   |
| Previdência do Regime Estatutário                | 621.438,80           | 582.507,01             | 77.005,62           | 575.205,62           | 137.562,77          | 575.205,62           | 2,30%         | 98,75%         | 7.301,39               |
| <b>SAÚDE</b>                                     | <b>4.179.935,13</b>  | <b>4.464.708,24</b>    | <b>704.420,91</b>   | <b>4.439.762,74</b>  | <b>988.255,53</b>   | <b>4.398.392,15</b>  | 17,58%        | 98,51%         | 66.316,09              |
| Administração Geral                              | 571.050,38           | 592.957,56             | 66.016,12           | 592.628,68           | 121.397,56          | 580.327,41           | 2,32%         | 97,87%         | 12.630,15              |
| Atenção Básica                                   | 1.858.563,28         | 1.843.417,18           | 343.608,19          | 1.830.959,20         | 423.390,42          | 1.814.806,20         | 7,25%         | 98,45%         | 28.610,98              |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 1.551.798,19         | 1.836.400,04           | 257.609,34          | 1.827.481,96         | 403.820,74          | 1.814.565,64         | 7,25%         | 98,81%         | 21.834,40              |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 20.000,00            | 27.705,97              | 4.603,98            | 27.623,87            | 4.603,98            | 27.623,87            | 0,11%         | 99,70%         | 82,10                  |
| Vigilância Sanitária                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         | #DIV/0!        | 0,00                   |
| Vigilância Epidemiológica                        | 178.523,28           | 164.227,49             | 32.583,28           | 161.069,03           | 35.042,83           | 161.069,03           | 0,64%         | 98,08%         | 3.158,46               |
| <b>TRABALHO</b>                                  | <b>88.000,00</b>     | <b>61.154,35</b>       | <b>-25,65</b>       | <b>55.474,35</b>     | <b>9.296,25</b>     | <b>55.474,35</b>     | 0,22%         | 90,71%         | 5.680,00               |
| Administração Geral                              | 62.100,00            | 44.174,35              | -25,65              | 39.274,35            | 5.996,25            | 39.274,35            | 0,16%         | 88,91%         | 4.900,00               |
| Fomento ao Trabalho                              | 25.900,00            | 16.980,00              | 0,00                | 16.200,00            | 3.300,00            | 16.200,00            | 0,06%         | 95,41%         | 780,00                 |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                  | <b>7.464.456,13</b>  | <b>9.331.804,73</b>    | <b>1.162.667,85</b> | <b>9.235.864,72</b>  | <b>2.122.564,15</b> | <b>9.173.112,45</b>  | 36,67%        | 98,30%         | 158.692,28             |
| Administração Geral                              | 662.045,37           | 918.895,97             | 48.840,17           | 909.727,49           | 160.847,48          | 893.554,22           | 3,57%         | 97,24%         | 25.341,75              |
| Formação de Recursos Humanos                     | 3.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         | #DIV/0!        | 0,00                   |
| Alimentação e Nutrição                           | 211.200,00           | 236.721,80             | 31.998,04           | 236.721,80           | 31.998,04           | 236.721,80           | 0,95%         | 100,00%        | 0,00                   |
| Ensino Fundamental                               | 5.651.250,07         | 6.811.116,96           | 831.418,29          | 6.729.956,05         | 1.655.263,84        | 6.702.136,65         | 26,79%        | 98,40%         | 108.980,31             |
| Ensino Médio                                     | 203.000,00           | 324.789,30             | 74.895,50           | 324.544,40           | 62.868,70           | 305.784,80           | 1,22%         | 94,15%         | 19.004,50              |
| Ensino Profissional                              | 4.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         | #DIV/0!        | 0,00                   |
| Ensino Superior                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         | #DIV/0!        | 0,00                   |
| Educação Infantil                                | 639.530,66           | 987.822,76             | 165.775,48          | 985.010,29           | 198.488,60          | 985.010,29           | 3,94%         | 99,72%         | 2.812,47               |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 79.930,03            | 51.957,94              | 9.740,37            | 49.904,69            | 13.097,49           | 49.904,69            | 0,20%         | 96,05%         | 2.053,25               |
| Educação Especial                                | 3.500,00             | 500,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          | 500,00                 |
| Dif. do Conhec. Científico e Tecnológico         | 7.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         | #DIV/0!        | 0,00                   |
| <b>CULTURA</b>                                   | <b>115.184,60</b>    | <b>52.530,50</b>       | <b>3.420,00</b>     | <b>51.370,00</b>     | <b>3.420,00</b>     | <b>47.670,00</b>     | 0,19%         | 90,75%         | 4.860,50               |
| Administração Geral                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         | #DIV/0!        | 0,00                   |

continua 1/3



MUNICÍPIO DE FORTIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

Continuação

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |             |         | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------|------------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | %           | %       |                        |
|   |                      |                        |                     |                      |                     |                      | (b/total b) | (b/a)   |                        |
| Formação de Recursos Humanos              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| Patrimônio Hist. Art. E Arqueológico      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| Difusão Cultural                          | 115.184,60           | 52.530,50              | 3.420,00            | 51.370,00            | 3.420,00            | 47.670,00            | 0,19%       | 90,75%  | 4.860,50               |
| <b>HABITAÇÃO</b>                          | <b>315.419,04</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| Habituação Urbana                         | 315.419,04           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| <b>URBANISMO</b>                          | <b>2.505.940,07</b>  | <b>3.261.687,23</b>    | <b>65.386,94</b>    | <b>3.245.151,59</b>  | <b>541.179,89</b>   | <b>2.969.227,48</b>  | 11,87%      | 91,03%  | 292.459,75             |
| Administração Geral                       | 575.042,43           | 1.071.319,59           | 100.926,59          | 1.055.495,54         | 260.079,61          | 1.048.931,54         | 4,19%       | 97,91%  | 22.388,05              |
| Infraestrutura Urbana                     | 1.140.297,64         | 767.732,64             | -141.181,26         | 767.494,42           | 0,00                | 717.511,55           | 2,87%       | 93,46%  | 50.221,09              |
| Serviços Urbanos                          | 780.600,00           | 1.422.535,00           | 105.641,61          | 1.422.161,63         | 281.100,28          | 1.202.784,39         | 4,81%       | 84,55%  | 219.750,61             |
| Transportes Coletivos Urbanos             | 10.000,00            | 100,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | 0,00%   | 100,00                 |
| <b>SANEAMENTO</b>                         | <b>293.843,85</b>    | <b>43,85</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | 0,00%       | 0,00%   | 43,85                  |
| Serviços Urbanos                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| Saneamento Básico Rural                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| Saneamento Básico Urbano                  | 293.843,85           | 43,85                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | 0,00%   | 43,85                  |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                   | <b>20.500,00</b>     | <b>14.100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b>     | 0,04%       | 78,01%  | 3.100,00               |
| Preservação e Conservação Ambiental       | 12.500,00            | 14.100,00              | 0,00                | 11.000,00            | 0,00                | 11.000,00            | 0,04%       | 78,01%  | 3.100,00               |
| Recursos Hídricos                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| Controle Ambiental                        | 8.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| <b>AGRICULTURA</b>                        | <b>358.381,61</b>    | <b>248.512,16</b>      | <b>-261,80</b>      | <b>238.136,77</b>    | <b>44.040,64</b>    | <b>231.190,77</b>    | 0,92%       | 93,03%  | 17.321,39              |
| Administração Geral                       | 262.981,61           | 208.053,24             | -261,80             | 199.604,77           | 44.040,64           | 192.658,77           | 0,77%       | 92,60%  | 15.394,47              |
| Recursos Hídricos                         | 20.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| Promoção da Produção Vegetal              | 62.000,00            | 39.758,92              | 0,00                | 38.532,00            | 0,00                | 38.532,00            | 0,15%       | 96,91%  | 1.226,92               |
| Abastecimento                             | 13.400,00            | 700,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | 0,00%   | 700,00                 |
| Extensão Rural                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| <b>INDÚSTRIA</b>                          | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| Promoção Industrial                       | 11.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                | <b>1.278.040,17</b>  | <b>755.148,92</b>      | <b>46.024,13</b>    | <b>752.030,64</b>    | <b>77.885,26</b>    | <b>749.279,64</b>    | 2,99%       | 99,22%  | 5.869,28               |
| Administração Geral                       | 325.640,17           | 237.300,96             | 16.724,13           | 234.625,53           | 48.585,26           | 231.874,53           | 0,93%       | 97,71%  | 5.426,43               |
| Turismo                                   | 952.400,00           | 517.847,96             | 29.300,00           | 517.405,11           | 29.300,00           | 517.405,11           | 2,07%       | 99,91%  | 442,85                 |
| <b>COMUNICAÇÕES</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>          | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| Telecomunicações                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| <b>ENERGIA</b>                            | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| Energia Elétrica                          | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| <b>TRANSPORTE</b>                         | <b>307.812,16</b>    | <b>177.912,16</b>      | <b>0,00</b>         | <b>177.865,04</b>    | <b>0,00</b>         | <b>177.865,04</b>    | 0,71%       | 99,97%  | 47,12                  |
| Infraestrutura Urbana                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| Transportes Coletivos Urbanos             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| Transporte Rodoviário                     | 307.812,16           | 177.912,16             | 0,00                | 177.865,04           | 0,00                | 177.865,04           | 0,71%       | 99,97%  | 47,12                  |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                   | <b>86.689,70</b>     | <b>156.969,94</b>      | <b>85.002,44</b>    | <b>155.893,88</b>    | <b>86.662,44</b>    | <b>155.893,88</b>    | 0,62%       | 99,31%  | 1.076,06               |
| Desporto Comunitário                      | 86.689,70            | 156.969,94             | 85.002,44           | 155.893,88           | 86.662,44           | 155.893,88           | 0,62%       | 99,31%  | 1.076,06               |
| Fomento ao Trabalho                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| Lazer                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                 | <b>581.757,23</b>    | <b>731.087,23</b>      | <b>16.449,59</b>    | <b>716.608,85</b>    | <b>143.706,95</b>   | <b>716.608,85</b>    | 2,86%       | 98,02%  | 14.478,38              |
| Administração Geral                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%       | #DIV/0! | 0,00                   |
| Serviços da Dívida Interna                | 368.774,77           | 464.874,77             | -3.310,39           | 463.723,17           | 95.230,82           | 463.723,17           | 1,85%       | 99,75%  | 1.151,60               |
| Outros Encargos Especiais                 | 212.982,46           | 266.212,46             | 19.759,98           | 252.885,68           | 48.476,13           | 252.885,68           | 1,01%       | 94,99%  | 13.326,78              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>            | <b>48.787,41</b>     | <b>48.787,41</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | 0,00%       | 0,00%   | 48.787,41              |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                    | <b>780.448,55</b>    | <b>780.448,55</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | 0,00%       | 0,00%   | 780.448,55             |
| <b>DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS (II))</b> | <b>646.347,15</b>    | <b>695.140,65</b>      | <b>113.838,12</b>   | <b>683.831,69</b>    | <b>174.221,65</b>   | <b>683.831,69</b>    | 2,73%       | 98,37%  | 11.308,96              |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>               | <b>24.294.727,87</b> | <b>26.521.731,68</b>   | <b>2.525.490,14</b> | <b>25.465.726,93</b> | <b>5.342.606,77</b> | <b>25.018.519,63</b> | 100,00%     | 94,33%  | 1.503.212,05           |

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

continua 2/3



MUNICÍPIO DE FORTIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

Continuação§

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                           | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              |                | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|--|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|
|  |                   |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre    | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | %            | %              |                        |
|  |                   |                        |                     |                   |                     |                    | (b/total b)  | (b/a)          |                        |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>646.347,15</b> | <b>695.140,65</b>      | <b>113.838,12</b>   | <b>683.831,69</b> | <b>174.221,65</b>   | <b>683.831,69</b>  | 100,00%      | 98,37%         | 11.308,96              |
| <b>LEGISLATIVA</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>        | 0,00%        | #DIV/0!        | 0,00                   |
| Ação Legislativa                           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%        | #DIV/0!        | 0,00                   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                       | <b>61.115,65</b>  | <b>100.166,79</b>      | <b>23.094,01</b>    | <b>100.143,33</b> | <b>25.393,85</b>    | <b>100.143,33</b>  | 14,64%       | 99,98%         | 23,46                  |
| Defesa do Int. Público no Proc. Judiciário | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%        | #DIV/0!        | 0,00                   |
| Administração Geral                        | 61.115,65         | 100.166,79             | 23.094,01           | 100.143,33        | 25.393,85           | 100.143,33         | 14,64%       | 99,98%         | 23,46                  |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  | <b>8.145,96</b>   | <b>6.645,96</b>        | <b>699,04</b>       | <b>6.605,56</b>   | <b>1.560,30</b>     | <b>6.605,56</b>    | 0,97%        | 99,39%         | 40,40                  |
| Administração Geral                        | 5.906,52          | 6.606,52               | 699,04              | 6.605,56          | 1.560,30            | 6.605,56           | 0,97%        | 99,99%         | 0,96                   |
| Assistência à Criança e Adolescente        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%        | #DIV/0!        | 0,00                   |
| Assistência Comunitária                    | 2.239,44          | 39,44                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%        | 0,00%          | 39,44                  |
| <b>SAÚDE</b>                               | <b>112.608,59</b> | <b>117.278,00</b>      | <b>13.352,99</b>    | <b>111.852,99</b> | <b>27.879,99</b>    | <b>111.852,99</b>  | 16,36%       | 95,37%         | 5.425,01               |
| Administração Geral                        | 10.881,81         | 14.829,39              | 5.329,39            | 14.829,39         | 6.215,21            | 14.829,39          | 2,17%        | 100,00%        | 0,00                   |
| Atenção Básica                             | 38.513,44         | 38.589,71              | 4.967,62            | 33.967,62         | 7.895,92            | 33.967,62          | 4,97%        | 88,02%         | 4.622,09               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 45.593,93         | 46.239,49              | 1.239,49            | 46.239,49         | 9.967,34            | 46.239,49          | 6,76%        | 100,00%        | 0,00                   |
| Vigilância Epidemiológica                  | 17.619,41         | 17.619,41              | 1.816,49            | 16.816,49         | 3.801,52            | 16.816,49          | 2,46%        | 95,44%         | 802,92                 |
| <b>TRABALHO</b>                            | <b>140,00</b>     | <b>140,00</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>   | <b>140,00</b>          |
| Administração Geral                        | 140,00            | 140,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%        | 0,00%          | 140,00                 |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                            | <b>419.543,82</b> | <b>441.969,10</b>      | <b>73.054,62</b>    | <b>437.354,62</b> | <b>110.198,03</b>   | <b>437.354,62</b>  | 63,96%       | 98,96%         | 4.614,48               |
| Administração Geral                        | 11.407,15         | 11.407,15              | 1.401,01            | 7.401,01          | 1.447,08            | 7.401,01           | 1,08%        | 64,88%         | 4.006,14               |
| Ensino Fundamental                         | 355.053,54        | 383.930,22             | 68.564,11           | 383.564,11        | 97.861,79           | 383.564,11         | 56,09%       | 99,90%         | 366,11                 |
| Educação Infantil                          | 46.791,53         | 40.340,13              | 2.340,13            | 40.340,13         | 9.232,90            | 40.340,13          | 5,90%        | 100,00%        | 0,00                   |
| Educação de Jovens e Adultos               | 6.291,60          | 6.291,60               | 749,37              | 6.049,37          | 1.656,26            | 6.049,37           | 0,88%        | 96,15%         | 242,23                 |
| Ensino Superior                            | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%        | #DIV/0!        | 0,00                   |
| 0  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%        | #DIV/0!        | 0,00                   |
| <b>CULTURA</b>                             | <b>4.758,81</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> | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>            |
| Difusão Cultural                           | 4.758,81          | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%        | #DIV/0!        | 0,00                   |
| <b>URBANISMO</b>                           | <b>25.136,63</b>  | <b>25.246,63</b>       | <b>4.246,43</b>     | <b>25.246,43</b>  | <b>8.404,64</b>     | <b>25.246,43</b>   | <b>3,69%</b> | <b>###</b>     | <b>0,20</b>            |
| Administração Geral                        | 25.136,63         | 25.246,63              | 4.246,43            | 25.246,43         | 8.404,64            | 25.246,43          | 3,69%        | 100,00%        | 0,20                   |
| Difusão Cultural                           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%        | #DIV/0!        | 0,00                   |
| <b>AGRICULTURA</b>                         | <b>2.277,73</b>   | <b>2.277,73</b>        | <b>-670,90</b>      | <b>1.466,83</b>   | <b>389,99</b>       | <b>1.466,83</b>    | 0,21%        | 64,40%         | 810,90                 |
| Administração Geral                        | 2.277,73          | 2.277,73               | -670,90             | 1.466,83          | 389,99              | 1.466,83           | 0,21%        | 64,40%         | 810,90                 |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                 | <b>1.269,02</b>   | <b>1.269,02</b>        | <b>61,93</b>        | <b>1.161,93</b>   | <b>394,85</b>       | <b>1.161,93</b>    | 0,17%        | 91,56%         | 107,09                 |
| Administração Geral                        | 1.269,02          | 1.269,02               | 61,93               | 1.161,93          | 394,85              | 1.161,93           | 0,17%        | 91,56%         | 107,09                 |
| Recursos Hídricos                          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%        | #DIV/0!        | 0,00                   |
| Promoção da Produção Vegetal               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%        | #DIV/0!        | 0,00                   |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                    | <b>1.903,52</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> | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>            |
| Desporto Comunitário                       | 1.903,52          | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%        | #DIV/0!        | 0,00                   |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                  | <b>9.447,42</b>   | <b>147,42</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>   | <b>147,42</b>          |
| Serviços da Dívida Interna                 | 9.447,42          | 147,42                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%        | 0,00%          | 147,42                 |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>646.347,15</b> | <b>695.140,65</b>      | <b>113.838,12</b>   | <b>683.831,69</b> | <b>174.221,65</b>   | <b>683.831,69</b>  | 100,00%      | 98,37%         | 11.308,96              |

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

Obs.: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

EVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE FORTIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                              | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | jan/11   | fev/11              | mar/11              | abr/11              | mai/11              | jun/11              | jul/11              |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>              | <b>1.958.504,42</b>                                | <b>2.419.132,62</b> | <b>1.893.167,28</b> | <b>2.253.706,97</b> | <b>2.226.793,89</b> | <b>2.228.091,51</b> | <b>1.934.558,09</b> |
| <b>Receita Tributária</b>                  | <b>28.032,54</b>                                   | <b>31.407,02</b>    | <b>45.353,79</b>    | <b>58.584,83</b>    | <b>16.431,51</b>    | <b>31.772,16</b>    | <b>24.052,19</b>    |
| IPTU                                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 175,82              |
| ISS  | 21.718,09  | 27.556,96           | 32.276,49           | 29.736,21           | 16.429,33           | 29.773,01           | 19.602,64           |
| ITBI                                       | 2.261,06   | 0,00                | 7.256,22            | 14.859,35           | -2.826,27           | 600,00              | 0,00                |
| IRRF                                       | 2.008,73   | 2.207,68            | 2.124,56            | 12.487,44           | 2.058,41            | 212,64              | 3.412,40            |
| Outras Receitas Tributárias                | 2.044,66   | 1.642,38            | 3.696,52            | 1.501,83            | 770,04              | 1.186,51            | 861,33              |
| <b>Receita de Contribuições</b>            | <b>43.241,01</b>                                   | <b>208.646,28</b>   | <b>12.925,40</b>    | <b>73.349,94</b>    | <b>146.527,65</b>   | <b>72.090,09</b>    | <b>76.162,90</b>    |
| <b>Receita Patrimonial</b>                 | <b>7.491,34</b>                                    | <b>48.743,55</b>    | <b>39.657,59</b>    | <b>69.608,12</b>    | <b>48.004,50</b>    | <b>38.826,82</b>    | <b>5.993,56</b>     |
| <b>Receita Agropecuária</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>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Industrial</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>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita de Serviços</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>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Transferências Correntes</b>            | <b>1.863.064,20</b>                                | <b>2.102.682,03</b> | <b>1.732.581,74</b> | <b>1.987.848,82</b> | <b>1.953.642,29</b> | <b>2.036.873,83</b> | <b>1.779.821,12</b> |
| Cota-Parte do FPM                          | 870.141,19   | 937.449,59          | 611.986,13          | 811.185,67          | 931.071,42          | 840.357,53          | 714.871,83          |
| Cota-Parte do ICMS                         | 150.965,62   | 209.737,65          | 309.535,09          | 190.044,37          | 197.482,52          | 181.301,90          | 235.605,86          |
| Cota-Parte do IPVA                         | 13.765,56  | 30.551,83           | 23.318,04           | 16.668,76           | 2.875,39            | 13.936,47           | 3.518,63            |
| Cota-Parte do ITR                          | 24,95  | 0,00                | 428,97              | 92,40               | 500,86              | 24,19               | 56,32               |
| Transferência da LC 87/1996                | 1.178,00   | 1.178,00            | 1.178,00            | 1.178,00            | 1.178,00            | 1.178,00            | 1.178,00            |
| Transferência da LC 61/1989                | 1.395,02   | 1.312,29            | 963,90              | 1.302,13            | 1.097,39            | 1.213,18            | 1.351,97            |
| Transferências do FUNDEB                   | 591.645,13   | 685.405,32          | 535.364,72          | 722.724,71          | 550.749,86          | 645.372,10          | 493.341,04          |
| Outras Transferências Correntes            | 233.948,73   | 237.047,35          | 249.806,89          | 244.652,78          | 268.686,85          | 353.490,46          | 329.897,47          |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>           | <b>16.675,33</b>                                   | <b>27.653,74</b>    | <b>62.648,76</b>    | <b>64.315,26</b>    | <b>62.187,94</b>    | <b>48.528,61</b>    | <b>48.528,32</b>    |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                       | <b>209.139,11</b>                                  | <b>407.951,77</b>   | <b>194.071,04</b>   | <b>207.675,21</b>   | <b>333.579,92</b>   | <b>241.941,51</b>   | <b>195.394,93</b>   |
| Contribuição do Servidor para o RPPS       | 1.645,05   | 171.905,90          | 4.589,03            | 3.580,98            | 106.738,80          | 34.339,25           | 4.110,38            |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd.  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 207.494,06   | 236.045,87          | 189.482,01          | 204.094,23          | 226.841,12          | 207.602,26          | 191.284,55          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>   | <b>1.749.365,31</b>                                | <b>2.011.180,85</b> | <b>1.699.096,24</b> | <b>2.046.031,76</b> | <b>1.893.213,97</b> | <b>1.986.150,00</b> | <b>1.739.163,16</b> |

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES | PREVISÃO ATUALIZADA 2011 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|  | ago/11   | set/11              | out/11              | nov/11              | dez/11              |                        |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>2.252.374,81</b>                                | <b>1.699.920,54</b> | <b>1.986.304,96</b> | <b>2.366.638,77</b> | <b>3.110.601,93</b> | <b>26.329.795,79</b>   | <b>22.478.756,25</b>     |
| <b>Receita Tributária</b>                        | <b>42.197,08</b>                                   | <b>41.963,43</b>    | <b>29.097,50</b>    | <b>40.660,95</b>    | <b>242.188,65</b>   | <b>631.741,65</b>      | <b>422.989,01</b>        |
| IPTU   | 0,00   | 0,00                | 54,60               | 13.345,89           | 28.192,38           | 41.768,69              | 9.824,00                 |
| ISS  | 18.947,96  | 34.471,80           | 21.222,34           | 25.840,92           | 56.313,79           | 333.889,54             | 261.390,99               |
| ITBI   | 20.000,00  | 1.000,00            | 4.596,21            | 1.359,06            | 6.431,92            | 55.537,55              | 15.000,00                |
| IRRF   | 2.260,53   | 3.170,17            | 2.463,19            | 0,00                | 150.244,95          | 182.650,70             | 108.336,74               |
| Outras Receitas Tributárias                      | 988,59   | 3.321,46            | 761,16              | 115,08              | 1.005,61            | 17.895,17              | 28.437,28                |
| <b>Receita de Contribuições</b>                  | <b>82.084,41</b>                                   | <b>67.128,68</b>    | <b>88.818,46</b>    | <b>112.268,99</b>   | <b>156.497,57</b>   | <b>1.139.741,38</b>    | <b>918.970,22</b>        |
| <b>Receita Patrimonial</b>                       | <b>178.242,46</b>                                  | <b>80.130,24</b>    | <b>71.852,84</b>    | <b>89.610,39</b>    | <b>21.420,31</b>    | <b>699.581,72</b>      | <b>455.940,69</b>        |
| <b>Receita Agropecuária</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>            | <b>0,00</b>              |
| <b>Receita Industrial</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>            | <b>0,00</b>              |
| <b>Receita de Serviços</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>            | <b>0,00</b>              |
| <b>Transferências Correntes</b>                  | <b>1.933.984,84</b>                                | <b>1.464.219,84</b> | <b>1.695.427,81</b> | <b>2.121.933,51</b> | <b>2.683.052,85</b> | <b>23.355.132,88</b>   | <b>20.635.675,33</b>     |
| Cota-Parte do FPM                                | 737.403,06   | 588.692,17          | 773.794,28          | 817.543,31          | 949.524,95          | 9.584.021,13           | 9.489.283,64             |
| Cota-Parte do ICMS                               | 337.769,16   | 248.045,62          | 163.337,02          | 362.350,88          | 265.213,21          | 2.851.388,90           | 2.369.140,35             |
| Cota-Parte do IPVA                               | 5.321,24   | 1.029,40            | 1.557,15            | 1.983,95            | 2.015,76            | 116.542,18             | 85.590,31                |
| Cota-Parte do ITR                                | 22,88  | 115,87              | 562,26              | 979,75              | 119,37              | 2.927,82               | 835,77                   |
| Transferência da LC 87/1996                      | 1.178,00   | 1.178,00            | 1.178,00            | 1.178,00            | 1.178,00            | 14.136,00              | 14.070,62                |
| Transferência da LC 61/1989                      | 1.196,40   | 1.109,10            | 1.566,77            | 1.469,48            | 1.662,28            | 15.639,91              | 19.544,40                |
| Transferências do FUNDEB                         | 534.262,98   | 349.447,89          | 481.915,33          | 642.322,43          | 753.394,71          | 6.985.946,22           | 5.655.724,18             |
| Outras Transferências Correntes                  | 316.831,12   | 274.601,79          | 271.517,00          | 294.105,71          | 709.944,57          | 3.784.530,72           | 3.001.486,06             |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                 | <b>15.866,02</b>                                   | <b>46.478,35</b>    | <b>101.108,35</b>   | <b>2.164,93</b>     | <b>7.442,55</b>     | <b>503.598,16</b>      | <b>45.181,00</b>         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>291.040,59</b>                                  | <b>196.078,22</b>   | <b>237.720,25</b>   | <b>260.377,21</b>   | <b>409.024,22</b>   | <b>3.183.993,98</b>    | <b>2.841.462,24</b>      |
| Contribuição do Servidor para o RPPS             | 74.462,47  | 28.044,20           | 49.321,17           | 23.300,45           | 165.081,49          | 667.119,17             | 442.618,80               |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd.        | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 3.150,55                 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB       | 216.578,12   | 168.034,02          | 188.399,08          | 237.076,76          | 243.942,73          | 2.516.874,81           | 2.395.692,89             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>1.961.334,22</b>                                | <b>1.503.842,32</b> | <b>1.748.584,71</b> | <b>2.106.261,56</b> | <b>2.701.577,71</b> | <b>23.145.801,81</b>   | <b>19.637.294,01</b>     |

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL

EVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE FORTIM  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/2011 | Até o Bimestre/2010 |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>860.555,91</b>   | <b>860.555,91</b>   | <b>289.831,82</b>   | <b>1.276.931,50</b> | <b>794.570,95</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>860.555,91</b>   | <b>860.555,91</b>   | <b>289.831,82</b>   | <b>1.276.931,50</b> | <b>794.570,95</b>   |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                           | <b>461.512,56</b>   | <b>461.512,56</b>   | <b>188.381,94</b>   | <b>667.119,17</b>   | <b>398.736,07</b>   |
| <b>Pessoal Civil</b>  | <b>442.618,80</b>   | <b>442.618,80</b>   | <b>188.381,94</b>   | <b>667.119,17</b>   | <b>398.736,07</b>   |
| Ativo   | 442.618,80          | 442.618,80          | 188.381,94          | 667.119,17          | 398.736,07          |
| Inativo   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Receitas de Contribuição</b>                                  | <b>18.893,76</b>    | <b>18.893,76</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>395.892,80</b>   | <b>395.892,80</b>   | <b>99.972,38</b>    | <b>608.334,83</b>   | <b>395.834,88</b>   |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 395.892,80          | 395.892,80          | 99.972,38           | 608.334,83          | 395.834,88          |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receita de Serviços</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>3.150,55</b>     | <b>3.150,55</b>     | <b>1.477,50</b>     | <b>1.477,50</b>     | <b>0,00</b>         |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                          | 3.150,55            | 3.150,55            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                | 0,00                | 1.477,50            | 1.477,50            | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Alienação de Bens   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>646.347,15</b>   | <b>646.347,15</b>   | <b>216.765,49</b>   | <b>883.441,73</b>   | <b>341.635,59</b>   |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL (III)            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS P/ COBERTURA DÉFICIT FINANC. (IV)              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTROS APORTES AO RPPS (V)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (V) = (I+II+III+IV)</b>      | <b>1.506.903,06</b> | <b>1.506.903,06</b> | <b>506.597,31</b>   | <b>2.160.373,23</b> | <b>1.136.206,54</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EXECUTADAS |                     |  |                     |  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|
|  |                     |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/2011 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | Até o Bimestre/2010 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)</b> | <b>723.422,74</b>   | <b>795.347,42</b>   | <b>171.650,43</b>   | <b>780.047,31</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>639.457,38</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>101.983,94</b>   | <b>607.393,76</b>   | <b>166.133,09</b>   | <b>645.308,60</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>208.566,42</b>   | <b>0,00</b>                              |
| Despesas Correntes   | 100.983,94          | 607.393,76          | 166.133,09          | 645.308,60          | 0,00                                     | 208.566,42          | 0,00                                     |
| Despesas de Capital  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                     |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>621.438,80</b>   | <b>187.953,66</b>   | <b>5.517,34</b>     | <b>134.738,71</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>430.890,96</b>   | <b>0,00</b>                              |
| <b>Pessoal Civil</b>   | <b>621.438,80</b>   | <b>187.953,66</b>   | <b>5.517,34</b>     | <b>134.738,71</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>430.890,96</b>   | <b>0,00</b>                              |
| Aposentadorias   | 248.859,19          | 46.412,02           | 0,00                | 46.412,02           | 0,00                                     | 193.270,61          | 0,00                                     |
| Pensões  | 48.246,90           | 56.673,07           | 0,00                | 4.875,00            | 0,00                                     | 23.665,59           | 0,00                                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                                      | 324.332,71          | 84.868,57           | 5.517,34            | 83.451,69           | 0,00                                     | 213.954,76          | 0,00                                     |
| <b>Pessoal Militar</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>         | <b>0,00</b>                              |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</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>         | <b>0,00</b>                              |
| Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RGPS e RPPS         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                     |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RGPS e o RPPS            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                     |
| Demais Despesas Previdenciárias  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                     |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</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>         | <b>0,00</b>                              |
| <b>RESERVA DO RPPS (VIII)</b>  | <b>783.480,32</b>   | <b>783.480,32</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>                                 | <b>-</b>            | <b>-</b>                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (IX) = (VI+VII+VIII)</b>    | <b>1.506.903,06</b> | <b>1.578.827,74</b> | <b>171.650,43</b>   | <b>780.047,31</b>   | <b>780.047,31</b>                        | <b>639.457,38</b>   | <b>639.457,38</b>                        |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (X) = (V - IX)</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>-71.924,68</b>   | <b>334.946,88</b>   | <b>1.380.325,92</b> | <b>1.380.325,92</b>                      | <b>496.749,16</b>   | <b>496.749,16</b>                        |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/2011 | Até o Bimestre/2010 |
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>                                 | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Plano Financeiro</b>  | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Recursos para Formação de Reserva                                    | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Outros Aportes para o RPPS   | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Plano Previdenciário</b>  | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                        | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                          | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Outros Aportes para o RPPS   | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 783.480,32            |

783.480,32

continua 1/2





MUNICÍPIO DE FORTIM  
 ELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | nov/11       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |              |
|--|--------------|-----------------------|--------------|
|  |              | 2.011                 | 2.010        |
| Caixa  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| Bancos Conta Movimento   | 5.223.870,90 | 5.466.325,41          | 4.022.146,22 |
| Investimentos  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| Outros Bens e Direitos   | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS           | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                   |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/2011 | Até o Bimestre/2010 |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>646.347,15</b> | <b>646.347,15</b>   | <b>216.765,49</b>   | <b>883.441,73</b>   | <b>341.635,59</b>   |
| <b>Receita de Contribuições</b>                               | <b>642.308,80</b> | <b>642.308,80</b>   | <b>216.765,49</b>   | <b>883.441,73</b>   | <b>341.635,59</b>   |
| <b>Pessoal Civil</b>  | <b>633.912,28</b> | <b>633.912,28</b>   | <b>216.765,49</b>   | <b>807.854,33</b>   | <b>341.635,59</b>   |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil                 | 633.912,28        | 633.912,28          | 216.765,49          | 807.854,33          | 341.635,59          |
| Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Pessoal Militar</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Contribuição Patronal de Servidor Inativo Militar             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Contribuição Patronal de Pensionista Militar                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Para Cobertura do Déficit Atuarial</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Em Regime de Débitos e Parcelamentos</b>                   | <b>8.396,52</b>   | <b>8.396,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>75.587,40</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita de Serviços</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                              | <b>4.038,35</b>   | <b>4.038,35</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Alienação de Bens   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>646.347,15</b> | <b>646.347,15</b>   | <b>216.765,49</b>   | <b>883.441,73</b>   | <b>341.635,59</b>   |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |  |                     |  |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|
|   |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre/2011 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | Até o Bimestre/2010 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</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>         | <b>0,00</b>                              |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                     |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</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>         | <b>0,00</b>                              |

Obs.: MUNICÍPIO VINCULADO AO RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
 CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
 PREFEITA MUNICIPAL

EVERARDO PAULA DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE FORTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                 |                      |                      |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Em 31/Dez/2010<br>(a) | Em 31/10/2011<br>(b) | Em 31/12/2011<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 3.201.281,23          | 2.832.788,88         | 3.098.118,52         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                | <b>-360.364,61</b>    | <b>1.563.342,38</b>  | <b>6.099.935,18</b>  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 1.017.136,32          | 1.209.334,14         | 1.105.647,45         |
| Demais Haveres Financeiros                          | 677.184,53            | 1.024.402,48         | 7.276.348,14         |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.054.685,46          | 670.394,24           | 2.282.060,41         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>3.561.645,84</b>   | <b>1.269.446,50</b>  | <b>-3.001.816,66</b> |
| <b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>                    | <b>3.171.659,00</b>   | <b>2.832.788,88</b>  | <b>3.098.118,52</b>  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>389.986,84</b>     | <b>-1.563.342,38</b> | <b>-6.099.935,18</b> |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(c-b)  | Até o Bimestre<br>(c-a) |
| VALOR             | -4.536.592,80         | -6.489.922,02           |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR     |
|--|-----------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 61.798,06 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO  |                       |                      |                      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                                 | SALDO                 |                      |                      |
|  | Em 31/Dez/2010<br>(a) | Em 31/10/2011<br>(b) | Em 31/12/2011<br>(c) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>                       | <b>7.603.091,97</b>   | <b>7.603.091,97</b>  | <b>7.603.091,97</b>  |
| Passivo Atuarial   | 7.603.091,97          | 7.603.091,97         | 5.535.656,23         |
| Demais Dívidas   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES (VIII)</b>   | <b>4.004.762,75</b>   | <b>5.118.299,88</b>  | <b>5.458.864,04</b>  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 4.022.146,22          | 5.117.665,85         | 5.466.325,41         |
| Investimentos  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Haveres Financeiros   | 275,96                | 1.284,03             | 1.284,03             |
| (-) Restos a Pagar Processados                                       | 17.659,43             | 650,00               | 8.745,40             |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b> | <b>3.598.329,22</b>   | <b>2.484.792,09</b>  | <b>2.144.227,93</b>  |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>          | <b>3.598.329,22</b>   | <b>2.484.792,09</b>  | <b>2.144.227,93</b>  |

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

Obs: Município vinculado ao RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPALEVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRACAO GERALANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE FORTIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |                      |                      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre/2011  | Até o Bimestre/2010  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>20.273.569,82</b> | <b>5.101.956,00</b> | <b>23.996.780,99</b> | <b>19.342.654,16</b> |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                     | <b>422.989,01</b>    | <b>282.849,60</b>   | <b>631.741,65</b>    | <b>516.869,79</b>    |
| IPTU  | 9.824,00             | 41.538,27           | 41.768,69            | 45.379,75            |
| ISS   | 261.390,99           | 82.154,71           | 333.889,54           | 247.421,04           |
| ITBI  | 15.000,00            | 7.790,98            | 55.537,55            | 51.468,14            |
| IRRF  | 108.336,74           | 150.244,95          | 182.650,70           | 160.695,86           |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 28.437,28            | 1.120,69            | 17.895,17            | 11.905,00            |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                                | <b>1.565.317,37</b>  | <b>485.532,05</b>   | <b>2.023.183,11</b>  | <b>1.194.056,87</b>  |
| Receitas Previdenciárias  | 1.107.859,71         | 405.147,43          | 1.550.560,90         | 740.371,66           |
| Outras Receitas de Contribuições                                | 457.457,66           | 80.384,62           | 472.622,21           | 453.685,21           |
| <b>Receita Patrimonial Líquida</b>                              | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                      | <b>455.940,69</b>    | <b>111.030,70</b>   | <b>699.581,72</b>    | <b>440.048,36</b>    |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 455.840,69           | 111.030,70          | 699.581,72           | 440.048,36           |
| <b>Transferências Correntes</b>                                 | <b>18.239.982,44</b> | <b>4.323.966,87</b> | <b>20.838.258,07</b> | <b>17.244.199,91</b> |
| FPM   | 7.591.426,91         | 1.767.068,26        | 9.584.021,13         | 7.804.564,05         |
| ICMS  | 1.895.312,28         | 627.564,09          | 2.851.388,90         | 2.358.450,24         |
| Convênios   | 120.000,00           | 41.483,44           | 118.708,60           | 424.641,52           |
| Outras Transferências Correntes                                 | 8.633.243,25         | 1.887.851,08        | 8.284.139,44         | 6.656.544,10         |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                                | <b>45.181,00</b>     | <b>9.607,48</b>     | <b>503.598,16</b>    | <b>387.527,59</b>    |
| Dívida Ativa  | 20.879,80            | 5.309,39            | 77.914,22            | 18.931,66            |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 24.301,20            | 4.298,09            | 425.683,94           | 368.595,93           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>3.565.317,36</b>  | <b>150.999,15</b>   | <b>1.629.211,47</b>  | <b>1.605.943,42</b>  |
| <b>Operações de Crédito (III)</b>                               | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Alienação de Bens (V)</b>                                    | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Transferências de Capital</b>                                | <b>3.285.317,36</b>  | <b>150.999,15</b>   | <b>1.629.211,47</b>  | <b>1.605.943,42</b>  |
| Convênios   | 3.285.317,36         | 150.999,15          | 1.629.211,47         | 1.605.943,42         |
| Outras Transferências de Capital                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>3.285.317,36</b>  | <b>150.999,15</b>   | <b>1.629.211,47</b>  | <b>1.605.943,42</b>  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>23.558.887,18</b> | <b>5.252.955,15</b> | <b>25.625.992,46</b> | <b>20.948.597,58</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |  |  |             |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|--|--|-------------|
|   |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre/2011  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS |             |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>22.941.150,97</b> | <b>4.681.753,50</b> | <b>22.321.338,34</b> | <b>397.224,43</b>                        | <b>19.251.583,68</b>                     | <b>0,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 13.286.513,99        | 2.843.930,93        | 13.238.071,05        | 0,00                                     | 10.951.671,80                            | 0,00        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 14,10                                    | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes   | 9.654.636,98         | 1.837.822,57        | 9.083.267,29         | 397.224,43                               | 8.299.897,78                             | 0,00        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>22.941.150,97</b> | <b>4.681.753,50</b> | <b>22.321.338,34</b> | <b>397.224,43</b>                        | <b>19.251.569,58</b>                     | <b>0,00</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>2.751.197,33</b>  | <b>660.853,27</b>   | <b>2.697.181,29</b>  | <b>513.706,04</b>                        | <b>2.166.506,79</b>                      | <b>0,00</b> |
| Investimentos   | 2.286.322,56         | 565.622,45          | 2.233.458,12         | 49.982,87                                | 1.889.374,28                             | 0,00        |
| Inversões Financeiras   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00        |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00        |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00        |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00        |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 464.874,77           | 95.230,82           | 463.723,17           | 463.723,17                               | 277.132,51                               | 0,00        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>2.286.322,56</b>  | <b>565.622,45</b>   | <b>2.233.458,12</b>  | <b>49.982,87</b>                         | <b>1.889.374,28</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                | <b>48.787,41</b>     | -                   | -                    | -  | -  | -           |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                                       | <b>780.448,55</b>    | -                   | -                    | -  | -  | -           |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>       | <b>26.056.709,49</b> | <b>5.247.375,95</b> | <b>25.002.003,76</b> | <b>25.002.003,76</b>                     | <b>21.140.943,86</b>                     | <b>0,00</b> |

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -2.497.822,31 5.579,20 623.988,70 -192.346,28

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - 0,00 -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR  
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -366.015,01

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL

EVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE FORTIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                   |                     |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                  |                 |             |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------|
|  | Inscritos                  |                           | Cancelados        | Pagos               | A Pagar           | Inscritos                      |                           | Cancelados       | Pagos           | A Pagar     |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2010 |                   |                     |                   | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2010 |                  |                 |             |
| <b>ESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>    | <b>576.782,28</b>          | <b>1.495.562,61</b>       | <b>234.033,25</b> | <b>1.222.049,86</b> | <b>616.261,78</b> | <b>97.402,10</b>               | <b>0,00</b>               | <b>88.161,79</b> | <b>9.240,31</b> | <b>0,00</b> |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                                   | <b>576.782,28</b>          | <b>1.495.550,81</b>       | <b>234.033,25</b> | <b>1.222.038,06</b> | <b>616.261,78</b> | <b>97.402,10</b>               | <b>0,00</b>               | <b>88.161,79</b> | <b>9.240,31</b> | <b>0,00</b> |
| Gabinete do Prefeito                                     | 5.090,64                   | 104.212,87                | 42.866,29         | 59.579,54           | 6.857,68          | 5.590,72                       | 0,00                      | 5.590,72         | 0,00            | 0,00        |
| Fundo Municipal de Assistência Social                    | 12.943,42                  | 17.880,77                 | 408,31            | 18.035,57           | 12.380,31         | 28,00                          | 0,00                      | 28,00            | 0,00            | 0,00        |
| Secretaria de Administração Geral                        | 77.807,71                  | 232.157,16                | 44.058,88         | 197.563,36          | 68.342,63         | 6.083,18                       | 0,00                      | 6.083,18         | 0,00            | 0,00        |
| Fundo Municipal de Saúde                                 | 115.756,48                 | 330.772,23                | 11.182,45         | 317.541,46          | 117.804,80        | 2.000,00                       | 0,00                      | 2.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão            | 0,00                       | 7.221,91                  | 2.694,94          | 4.526,97            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente                    | 27.051,07                  | 55.719,86                 | 0,00              | 71.054,45           | 11.716,48         | 23.511,11                      | 0,00                      | 18.582,00        | 4.929,11        | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Pesca                            | 0,00                       | 7.672,70                  | 2.145,36          | 5.527,34            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Trabalho, Empr., Ind. e Comércio | 268,05                     | 2.529,82                  | 0,00              | 2.389,22            | 408,65            | 384,73                         | 0,00                      | 384,73           | 0,00            | 0,00        |
| Fundo Seguridade Social do Servidor                      | 650,00                     | 17.009,43                 | 4.678,56          | 12.330,87           | 650,00            | 562,33                         | 0,00                      | 562,33           | 0,00            | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania          | 820,35                     | 85.421,39                 | 40.729,64         | 43.583,02           | 1.929,08          | 17.609,04                      | 0,00                      | 17.609,04        | 0,00            | 0,00        |
| Fundo Municipal de Educação                              | 211.267,93                 | 412.024,62                | 44.819,14         | 346.285,53          | 232.187,88        | 18.712,94                      | 0,00                      | 18.712,94        | 0,00            | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano           | 125.126,63                 | 155.097,80                | 40.449,68         | 109.107,17          | 130.667,58        | 15.780,05                      | 0,00                      | 15.780,05        | 0,00            | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Agricultura                      | 0,00                       | 10.110,86                 | 0,00              | 2.970,86            | 7.140,00          | 7.140,00                       | 0,00                      | 2.828,80         | 4.311,20        | 0,00        |
| Fundo Municipal de Interesse Social                      | 0,00                       | 57.719,39                 | 0,00              | 31.542,70           | 26.176,69         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>11,80</b>              | <b>0,00</b>       | <b>11,80</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> |
| Câmara Municipal de FORTIM                               | 0,00                       | 11,80                     | 0,00              | 11,80               | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| <b>RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)</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>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                            | <b>576.782,28</b>          | <b>1.495.562,61</b>       | <b>234.033,25</b> | <b>1.222.049,86</b> | <b>616.261,78</b> | <b>97.402,10</b>               | <b>0,00</b>               | <b>88.161,79</b> | <b>9.240,31</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

| PODER/ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |             |             |             | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |             |             |             |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Inscritos                  |                           | Cancelados  | Pagos       | A Pagar     | Inscritos                      |                           | Cancelados  | Pagos       | A Pagar     |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2010 |             |             |             | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2010 |             |             |             |
| <b>RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS</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>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>PODER EXECUTIVO</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>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Gabinete do Prefeito                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Fundo Municipal de Assistência Social                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Secretaria de Administração Geral                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Fundo Municipal de Saúde                                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Trabalho, Empr., Ind. e Comércio | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Fundo Seguridade Social do Servidor                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Fundo Municipal de Educação                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano           | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>PODER LEGISLATIVO</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>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Câmara Municipal de FORTIM                               | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</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>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

Obs.: Município vinculado ao RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL

EVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE FORTIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)     | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |               |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | Nov e Dez/11        | Até Dez/11 (b)       | % c=(b/a)x100 |
| <b>1. RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>415.136,81</b>    | <b>415.136,81</b>       | <b>283.349,82</b>   | <b>676.597,55</b>    | 162,98%       |
| <b>1.1. Receita Resultante do IPTU</b>                                 | <b>30.293,78</b>     | <b>30.293,78</b>        | <b>43.380,21</b>    | <b>104.519,76</b>    | 345,02%       |
| 1.1.1. IPTU  | 9.824,00             | 9.824,00                | 41.538,27           | 41.768,69            | 425,17%       |
| 1.1.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do IPTU                 | 72,13                | 72,13                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.1.3. Dívida Ativa do IPTU  | 20.264,80            | 20.264,80               | 1.841,94            | 62.751,07            | 309,66%       |
| 1.1.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do IPTU | 132,85               | 132,85                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.1.5. (-) Deduções de Receita do IPTU                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | #DIV/0!       |
| <b>1.2. Receita Resultante do ITBI</b>                                 | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>        | <b>7.790,98</b>     | <b>55.537,55</b>     | 370,25%       |
| 1.2.1. ITBI  | 15.000,00            | 15.000,00               | 7.790,98            | 55.537,55            | 370,25%       |
| 1.2.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do ITBI                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | #DIV/0!       |
| 1.2.3. Dívida Ativa do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | #DIV/0!       |
| 1.2.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | #DIV/0!       |
| <b>1.3. Receita Resultante do ISS</b>                                  | <b>261.506,29</b>    | <b>261.506,29</b>       | <b>81.933,68</b>    | <b>333.889,54</b>    | 127,68%       |
| 1.3.1. ISS   | 261.390,99           | 261.390,99              | 82.154,71           | 333.889,54           | 127,74%       |
| 1.3.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do ISS                  | 39,97                | 39,97                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.3.3. Dívida Ativa do ISS   | 52,20                | 52,20                   | -221,03             | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.3.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do ISS  | 23,13                | 23,13                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>1.4. Receita Resultante do IRRF</b>                                 | <b>108.336,74</b>    | <b>108.336,74</b>       | <b>150.244,95</b>   | <b>182.650,70</b>    | 168,60%       |
| 1.4.1. IRRF  | 108.336,74           | 108.336,74              | 150.244,95          | 182.650,70           | 168,60%       |
| <b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>          | <b>11.978.465,09</b> | <b>11.978.465,09</b>    | <b>2.405.218,94</b> | <b>13.009.962,27</b> | 108,61%       |
| 2.1. Cota-Parte FPM  | 9.489.283,64         | 9.489.283,64            | 1.767.068,26        | 10.009.327,46        | 105,48%       |
| 2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, alínea b                      | 9.489.283,64         | 9.489.283,64            | 1.767.068,26        | 9.584.021,13         | 101,00%       |
| 2.1.2. Parcela referente à CF, art. 159, alínea d                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 425.306,33           | #DIV/0!       |
| 2.2. Cota-Parte do ICMS  | 2.369.140,35         | 2.369.140,35            | 627.564,09          | 2.851.388,90         | 120,36%       |
| 2.3. ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96                                  | 14.070,62            | 14.070,62               | 2.356,00            | 14.136,00            | 100,46%       |
| 2.4. Cota-Parte IPI-Exportação   | 19.544,40            | 19.544,40               | 3.131,76            | 15.639,91            | 80,02%        |
| 2.5. Cota-Parte do ITR   | 835,77               | 835,77                  | 1.099,12            | 2.927,82             | 350,31%       |
| 2.6. Cota-Parte IPVA   | 85.590,31            | 85.590,31               | 3.999,71            | 116.542,18           | 136,16%       |
| <b>3. TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)</b>                     | <b>12.393.601,90</b> | <b>12.393.601,90</b>    | <b>2.688.568,76</b> | <b>13.686.559,82</b> | 110,43%       |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |               |
|  |                      |                         | Nov e Dez/11        | Até Dez/11 (b)       | % c=(b/a)x100 |
| <b>4. RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b> | <b>5.559,52</b>      | <b>5.559,52</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | 0,00%         |
| <b>5. TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                       | <b>580.524,20</b>    | <b>580.524,20</b>       | <b>115.254,45</b>   | <b>605.712,72</b>    | 104,34%       |
| 5.1. Transferências do Salário Educação                                | 185.766,15           | 185.766,15              | 38.572,00           | 233.836,79           | 125,88%       |
| 5.2. Outras Transferências do FNDE                                     | 394.758,05           | 394.758,05              | 74.260,29           | 367.369,20           | 93,06%        |
| 5.3. Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                         | 0,00                 | 0,00                    | 2.422,16            | 4.506,73             | #DIV/0!       |
| <b>6. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO</b>   | <b>178.764,37</b>    | <b>178.764,37</b>       | <b>5.596,37</b>     | <b>548.059,21</b>    | 306,58%       |
| 6.1. Transferências de Convênios                                       | 175.000,00           | 175.000,00              | 0,00                | 506.650,00           | 289,51%       |
| 6.2. Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                    | 3.764,37             | 3.764,37                | 5.596,37            | 41.409,21            | 1100,03%      |
| <b>7. RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS À EDUCAÇÃO</b>       | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | 0,00%         |
| <b>8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                 | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>70.628,22</b>     | 47,09%        |
| <b>9. TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/FINANC. DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>    | <b>1.164.848,09</b>  | <b>1.164.848,09</b>     | <b>120.850,82</b>   | <b>1.224.400,15</b>  | 105,11%       |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |               |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|   |                     |                         | Nov e Dez/11        | Até Dez/11 (b)      | % c=(b/a)x100 |
| <b>10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | <b>2.395.693,02</b> | <b>2.395.693,02</b>     | <b>481.043,79</b>   | <b>2.516.931,19</b> | 105,06%       |
| 10.1. Cota-Parte do FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)  | 1.897.856,73        | 1.897.856,73            | 353.413,65          | 1.916.804,23        | 101,00%       |
| 10.2. Cota-Parte do ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)   | 473.828,07          | 473.828,07              | 125.512,82          | 570.277,78          | 120,36%       |
| 10.3. ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)   | 2.814,12            | 2.814,12                | 471,20              | 2.827,20            | 100,46%       |
| 10.4. Cota-Parte do IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)   | 3.908,88            | 3.908,88                | 626,35              | 3.127,98            | 80,02%        |
| 10.5. Cota-Parte do ITR destinada ao FUNDEB (20% de 2.5)  | 167,15              | 167,15                  | 219,82              | 585,56              | 350,31%       |
| 10.6. Cota-Parte do IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)   | 17.118,06           | 17.118,06               | 799,94              | 23.308,44           | 136,16%       |
| <b>11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>5.671.572,50</b> | <b>5.671.572,50</b>     | <b>1.396.403,02</b> | <b>7.005.911,10</b> | 125,53%       |
| 11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB  | 2.395.693,02        | 2.395.693,02            | 481.043,79          | 2.516.931,19        | 105,06%       |
| 11.2. Complementação da União ao FUNDEB   | 3.260.031,16        | 3.260.031,16            | 914.673,35          | 4.469.015,03        | 137,09%       |
| 11.3. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 15.848,32           | 15.848,32               | 685,88              | 19.964,88           | 125,97%       |
| <b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | #DIV/0!       |
| <b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)&gt;0]=Acréscimo resultante das transferências do FUNDEB</b>  |                     |                         |                     |                     | <b>0,00</b>   |
| <b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)&lt;0]=Decréscimo resultante das transferências do FUNDEB</b> |                     |                         |                     |                     |               |

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL

EVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

continua 1/3



MUNICÍPIO DE FORTIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

continuação

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

R\$ 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                        | Nov e Dez/11        | Até Dez/11 (e)      | % f=(e/d)x100 |
| <b>13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>   | <b>3.510.721,31</b> | <b>3.510.721,31</b>    | <b>1.025.673,68</b> | <b>4.210.971,92</b> | 119,95%       |
| 13.1. Com Educação Infantil  | 429.763,63          | 429.763,63             | 106.867,74          | 447.889,49          | 104,22%       |
| 13.2. Com Ensino Fundamental   | 3.080.957,68        | 3.080.957,68           | 918.805,94          | 3.763.082,43        | 122,14%       |
| <b>14. OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>2.160.851,19</b> | <b>2.160.851,19</b>    | <b>431.183,74</b>   | <b>2.638.197,17</b> | 122,09%       |
| 14.1. Com Educação Infantil  | 80.000,00           | 80.000,00              | 42.211,17           | 292.408,38          | 365,51%       |
| 14.2. Com Ensino Fundamental   | 2.080.851,19        | 2.080.851,19           | 388.972,57          | 2.345.788,79        | 112,73%       |
| <b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>  | <b>5.671.572,50</b> | <b>5.671.572,50</b>    | <b>1.456.857,42</b> | <b>6.849.169,09</b> | 120,76%       |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>                                   |                     |                        |                     |                     | <b>VALOR</b>  |
| <b>16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>                          |                     |                        |                     |                     | 0,00          |
| <b>17. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>                                       |                     |                        |                     |                     | 0,00          |
| <b>18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)</b>   |                     |                        |                     |                     | 0,00          |
| <b>19. MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL<sup>1</sup> ((13-18)/(11)x100)%</b> |                     |                        |                     |                     | 60,11%        |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                     |                        |                     |                     | <b>VALOR</b>  |
| <b>20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>   |                     |                        |                     |                     |               |
| <b>21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011<sup>2</sup></b>                                    |                     |                        |                     |                     |               |

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     |                         | Nov e Dez/11        | Até Dez/11 (b)      | % c=(b/a)x100       |
| 22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>  | 3.098.400,48        | 3.098.400,48            | 672.142,19          | 3.421.639,96        | 110,43%             |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | Nov e Dez/11        | Até Dez/11 (e)      | % f=(e/d)x100       |
| <b>23. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>686.322,19</b>   | <b>1.028.162,89</b>     | <b>207.721,50</b>   | <b>1.025.350,42</b> | 99,73%              |
| 23.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB   | 509.763,63          | 509.763,63              | 149.078,91          | 740.297,87          | 145,22%             |
| 23.2. Despesas custeadas com outros recursos de Impostos  | 176.558,56          | 518.399,26              | 58.642,59           | 285.052,55          | 54,99%              |
| <b>24. ENSINO FUNDAMENTAL</b>   | <b>6.129.594,04</b> | <b>7.324.737,92</b>     | <b>1.798.299,02</b> | <b>7.200.475,01</b> | 98,30%              |
| 24.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB   | 5.161.808,87        | 5.161.808,87            | 1.307.778,51        | 6.108.871,22        | 118,35%             |
| 24.2. Despesas custeadas com outros recursos de Impostos  | 967.785,17          | 2.162.929,05            | 490.520,51          | 1.091.603,79        | 50,47%              |
| <b>25. ENSINO MÉDIO</b>   | <b>53.000,00</b>    | <b>324.789,30</b>       | <b>62.868,70</b>    | <b>305.784,80</b>   | 94,15%              |
| <b>26. ENSINO SUPERIOR</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | #DIV/0!             |
| <b>27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>  | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | #DIV/0!             |
| <b>28. OUTRAS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | #DIV/0!             |
| <b>29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)</b>  | <b>6.872.916,23</b> | <b>8.677.690,11</b>     | <b>2.068.889,22</b> | <b>8.531.610,23</b> | #DIV/0!             |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |                     |                         |                     |                     | VALOR               |
| <b>30. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)</b>  |                     |                         |                     |                     | <b>0,00</b>         |
| <b>31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>   |                     |                         |                     |                     | <b>4.292.308,14</b> |
| <b>32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE=(50h)</b>   |                     |                         |                     |                     | <b>19.964,88</b>    |
| <b>33. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>  |                     |                         |                     |                     | <b>0,00</b>         |
| <b>34. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>  |                     |                         |                     |                     |                     |
| <b>35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO<sup>4</sup></b>           |                     |                         |                     |                     |                     |
| <b>36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(40g)</b> |                     |                         |                     |                     | <b>0,00</b>         |
| <b>37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)</b>                                      |                     |                         |                     |                     | <b>4.312.273,02</b> |
| <b>38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))</b>  |                     |                         |                     |                     | <b>3.913.552,41</b> |
| <b>39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>5</sup> [(38)/(3)]x100%</b>  |                     |                         |                     |                     | 28,59%              |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|   |                     |                        | Nov e Dez/11        | Até Dez/11 (e)      | % f=(e/d)x100 |
| <b>40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>      | 5.559,52            | 5.559,52               | 2.340,28            | 45.915,94           | 825,90%       |
| <b>41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                                       | 185.766,15          | 185.766,15             | 51.247,52           | 233.836,79          | 125,88%       |
| <b>42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | 250.000,00          | 335.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                    | 569.758,05          | 569.758,05             | 110.285,16          | 799.104,11          | 0,00%         |
| <b>44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)</b> | <b>1.011.083,72</b> | <b>1.096.083,72</b>    | <b>163.872,96</b>   | <b>1.078.856,84</b> | 98,43%        |
| <b>45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)</b>   | <b>7.883.999,95</b> | <b>9.773.773,83</b>    | <b>2.232.762,18</b> | <b>9.610.467,07</b> | 98,33%        |

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL

EVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

continua 2/3



MUNICÍPIO DE FORTIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

continuação

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

R\$ 1,00

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2011 (g) |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>  | 232.187,88           | 63.532,08             |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS  | VALOR               |             |
|--|---------------------|-------------|
|  | FUNDEB (h)          | FUNDEF      |
| <b>47. SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>48. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>                         | <b>6.985.946,22</b> | <b>0,00</b> |
| <b>49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>                         | <b>6.849.169,09</b> | <b>0,00</b> |
| <b>50. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b> | <b>19.964,88</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>51. (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>                         | <b>156.742,01</b>   | <b>0,00</b> |

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

<sup>1</sup> Limites mínimos mensais a serem cumpridos no encerramento do exercício

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta do Fundo, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º desta Lei, poderá ser utilizados no 1º trimestre do exercício subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

NOTA: O valor do Resultado Líquido da Transferência do FUNDEB demonstrado no item 24 EXCLUE o saldo financeiro existente ao final do bimestre, relacionado à Transferência, em razão de não existir despesa vinculada a esse valor.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL

EVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE FORTIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |   | SALDO A REALIZAR c = (a-b)     |
|---|-------------------------|--|---|--------------------------------|
|   |                         |  |   |                                |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                    |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre     |   | SALDO A EXECUTAR g = (d)-(e+f) |
|   |                         | LIQUIDADAS (e)                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>250.000,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     | <b>250.000,00</b>              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                         | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                           |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                           |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>                        | <b>250.000,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     | <b>250.000,00</b>              |
| <b>RESULTADO P/APURAÇÃO REGRA DE OURO (III)=(I-II)</b>        | <b>-250.000,00</b>      | <b>0,00</b>                            |   | <b>-250.000,00</b>             |

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL

EVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO





MUNICÍPIO DE FORTIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO PROJEÇÃO ATUARIAL REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2011 A 2085

| EXERCÍCIO | R\$ 1,00                        |                                 |  |   |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
|           | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) =(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(d) ="d" exercício anterior + (c) |
| 2011      | 928.984,80                      | 418.367,69                      | 510.617,11                             |   |
| 2012      | 972.665,04                      | 507.241,44                      | 465.423,60                             | 465.423,60  |
| 2013      | 1.020.010,26                    | 595.200,21                      | 424.810,05                             | 890.233,65  |
| 2014      | 1.073.354,96                    | 668.553,00                      | 404.801,96                             | 1.295.035,61  |
| 2015      | 1.117.443,72                    | 822.275,02                      | 295.168,70                             | 1.590.204,31  |
| 2016      | 1.167.701,33                    | 950.513,51                      | 217.187,82                             | 1.807.392,13  |
| 2017      | 1.221.719,73                    | 1.079.844,32                    | 141.875,41                             | 1.949.267,54  |
| 2018      | 1.276.115,10                    | 1.227.824,21                    | 48.290,89                              | 1.997.558,43  |
| 2019      | 1.337.228,04                    | 1.361.707,76                    | -24.479,72                             | 1.973.078,71  |
| 2020      | 1.389.690,17                    | 1.565.414,41                    | -175.724,24                            | 1.797.354,47  |
| 2021      | 1.452.299,42                    | 1.738.775,61                    | -286.476,19                            | 1.510.878,28  |
| 2022      | 1.517.190,06                    | 1.926.799,48                    | -409.609,42                            | 1.101.268,86  |
| 2023      | 1.574.005,46                    | 2.179.758,48                    | -605.753,02                            | 495.515,84  |
| 2024      | 1.631.595,71                    | 2.458.780,57                    | -827.184,86                            | -331.669,02   |
| 2025      | 1.680.131,16                    | 2.802.908,29                    | -1.122.777,13                          | -1.454.446,15   |
| 2026      | 1.730.848,96                    | 3.158.319,21                    | -1.427.470,25                          | -2.881.916,40   |
| 2027      | 1.739.946,53                    | 3.744.462,05                    | -2.004.515,52                          | -4.886.431,92   |
| 2028      | 1.784.598,22                    | 4.177.027,57                    | -2.392.429,35                          | -7.278.861,27   |
| 2029      | 1.810.317,60                    | 4.725.137,90                    | -2.914.820,30                          | -10.193.681,57  |
| 2030      | 1.849.214,16                    | 5.243.435,36                    | -3.394.221,20                          | -13.587.902,77  |
| 2031      | 1.813.781,21                    | 6.142.191,84                    | -4.328.410,63                          | -17.916.313,40  |
| 2032      | 1.825.401,36                    | 6.840.343,86                    | -5.014.942,50                          | -22.931.255,90  |
| 2033      | 1.845.363,24                    | 7.502.392,60                    | -5.657.029,36                          | -28.588.285,26  |
| 2034      | 1.840.130,69                    | 8.305.207,89                    | -6.465.077,20                          | -35.053.362,46  |
| 2035      | 1.869.659,54                    | 8.966.807,43                    | -7.097.147,89                          | -42.150.510,35  |
| 2036      | 1.909.435,53                    | 9.589.647,36                    | -7.680.211,83                          | -49.830.722,18  |
| 2037      | 1.921.988,05                    | 10.355.269,30                   | -8.433.281,25                          | -58.264.003,43  |
| 2038      | 1.940.885,60                    | 11.117.863,20                   | -9.176.977,60                          | -67.440.981,03  |
| 2039      | 1.948.104,58                    | 11.923.582,86                   | -9.975.478,28                          | -77.416.459,31  |
| 2040      | 1.971.035,26                    | 12.674.835,33                   | -10.703.800,07                         | -88.120.259,38  |
| 2041      | 1.972.948,93                    | 13.520.482,27                   | -11.547.533,34                         | -99.667.792,72  |
| 2042      | 1.915.486,33                    | 14.657.960,20                   | -12.742.473,87                         | -112.410.266,59   |
| 2043      | 1.952.656,49                    | 15.341.052,61                   | -13.388.396,12                         | -125.798.662,71   |
| 2044      | 1.966.018,44                    | 16.124.779,72                   | -14.158.761,28                         | -139.957.423,99   |
| 2045      | 1.980.381,56                    | 16.871.845,74                   | -14.891.464,18                         | -154.848.888,17   |
| 2046      | 1.966.192,78                    | 17.723.653,92                   | -15.757.461,14                         | -170.606.349,31   |
| 2047      | 1.994.386,86                    | 18.347.785,79                   | -16.353.398,93                         | -186.959.748,24   |
| 2048      | 2.020.760,17                    | 18.944.953,31                   | -16.924.193,14                         | -203.883.941,38   |
| 2049      | 2.049.590,06                    | 19.563.773,23                   | -17.514.183,17                         | -221.398.124,55   |

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

EVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

MUNICÍPIO DE FORTIM

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

continua 1/2



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO PROJEÇÃO ATUARIAL REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2011 A 2085

|      |              |               |                | Continuação     |
|------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2050 | 2.082.665,92 | 20.059.614,38 | -17.976.948,46 | -239.375.073,01 |
| 2051 | 2.087.381,25 | 20.597.256,05 | -18.509.874,80 | -257.884.947,81 |
| 2052 | 2.121.675,79 | 20.929.793,31 | -18.808.117,52 | -276.693.065,33 |
| 2053 | 2.138.075,97 | 21.297.784,35 | -19.159.708,38 | -295.852.773,71 |
| 2054 | 2.160.399,97 | 21.517.997,40 | -19.357.597,43 | -315.210.371,14 |
| 2055 | 2.172.328,51 | 21.723.285,10 | -19.550.956,59 | -334.761.327,73 |
| 2056 | 2.180.786,12 | 21.807.861,18 | -19.627.075,06 | -354.388.402,79 |
| 2057 | 2.181.637,78 | 21.816.377,77 | -19.634.739,99 | -374.023.142,78 |
| 2058 | 2.174.510,78 | 21.745.107,84 | -19.570.597,06 | -393.593.739,84 |
| 2059 | 2.159.079,04 | 21.590.790,36 | -19.431.711,32 | -413.025.451,16 |
| 2060 | 2.135.093,89 | 21.350.938,88 | -19.215.844,99 | -432.241.296,15 |
| 2061 | 2.102.075,23 | 21.020.752,33 | -18.918.677,10 | -451.159.973,25 |
| 2062 | 2.060.103,49 | 20.601.034,87 | -18.540.931,38 | -469.700.904,63 |
| 2063 | 2.009.366,25 | 20.093.662,47 | -18.084.296,22 | -487.785.200,85 |
| 2064 | 1.949.806,36 | 19.498.063,64 | -17.548.257,28 | -505.333.458,13 |
| 2065 | 1.881.472,63 | 18.814.726,25 | -16.933.253,62 | -522.266.711,75 |
| 2066 | 1.804.867,03 | 18.048.670,34 | -16.243.803,31 | -538.510.515,06 |
| 2067 | 1.721.036,62 | 17.210.366,18 | -15.489.329,56 | -553.999.844,62 |
| 2068 | 1.630.492,18 | 16.304.921,81 | -14.674.429,63 | -568.674.274,25 |
| 2069 | 1.533.852,81 | 15.338.528,10 | -13.804.675,29 | -582.478.949,54 |
| 2070 | 1.431.658,63 | 14.316.586,25 | -12.884.927,62 | -595.363.877,16 |
| 2071 | 1.325.150,72 | 13.251.507,22 | -11.926.356,50 | -607.290.233,66 |
| 2072 | 1.215.163,98 | 12.151.639,78 | -10.936.475,80 | -618.226.709,46 |
| 2073 | 1.103.380,89 | 11.033.808,90 | -9.930.428,01  | -628.157.137,47 |
| 2074 | 990.739,11   | 9.907.391,06  | -8.916.651,95  | -637.073.789,42 |
| 2075 | 879.285,38   | 8.792.853,76  | -7.913.568,38  | -644.987.357,80 |
| 2076 | 769.812,01   | 7.698.120,07  | -6.928.308,06  | -651.915.665,86 |
| 2077 | 663.503,23   | 6.635.032,29  | -5.971.529,06  | -657.887.194,92 |
| 2078 | 563.457,77   | 5.634.577,69  | -5.071.119,92  | -662.958.314,84 |
| 2079 | 470.741,59   | 4.707.415,89  | -4.236.674,30  | -667.194.989,14 |
| 2080 | 387.041,81   | 3.870.418,10  | -3.483.376,29  | -670.678.365,43 |
| 2081 | 311.875,09   | 3.118.750,95  | -2.806.875,86  | -673.485.241,29 |
| 2082 | 246.733,49   | 2.467.334,91  | -2.220.601,42  | -675.705.842,71 |
| 2083 | 192.029,94   | 1.920.299,36  | -1.728.269,42  | -677.434.112,13 |
| 2084 | 146.165,93   | 1.461.659,27  | -1.315.493,34  | -678.749.605,47 |
| 2085 | 108.784,75   | 1.087.847,50  | -979.062,75    | -679.728.668,22 |

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL

EVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE FORTIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

| R\$ 1,00                   |                            |                            |                                 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS                   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO A REALIZAR<br>(c) = (a-b) |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>30.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     |
| <b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b> | <b>30.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     |
| Alienação de Bens Móveis   | 30.000,00                  | 0,00                       | 0,00                            |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>30.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     |

  

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EXECUTADAS<br>até o bimestre |  | SALDO A EXECUTAR<br>(g)=(d)-(e+f) |
|--|---------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
|  |                           | LIQUIDADAS<br>(e)                     | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(f) |                                   |
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       |
| <b>Despesas de Capital</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       |
| Investimentos  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                              |
| Inversões Financeiras                                | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                              |
| Amortização da Dívida                                | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                              |
| <b>Despesas Correntes dos Regimes de Previdência</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       |
| Regime Geral da Previdência Social                   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                              |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       |

  

|                            |       |                 |             |
|----------------------------|-------|-----------------|-------------|
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2.007 | 2.008           | SALDO ATUAL |
|                            | (h)   | (i) = (b)-(e+f) | (j) = (h+i) |
|                            |       | 0,00            | 0,00        |

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL

EVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE FORTIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |         |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------|
|  |                      |                         | Até Dez/11 (b)       | % (b/a) |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | <b>12.393.601,90</b> | <b>12.393.601,90</b>    | <b>13.686.559,82</b> | 110,43% |
| Impostos   | 394.551,73           | 394.551,73              | 613.846,48           | 155,58% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos                          | 112,10               | 112,10                  | 0,00                 | 0,00%   |
| Dívida Ativa de Impostos   | 20.317,00            | 20.317,00               | 62.751,07            | 308,86% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos         | 155,98               | 155,98                  | 0,00                 | 0,00%   |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                          | <b>11.978.465,09</b> | <b>11.978.465,09</b>    | <b>13.009.962,27</b> | 108,61% |
| Da União   | 9.504.190,03         | 9.504.190,03            | 10.026.391,28        | 105,49% |
| Do Estado  | 2.474.275,06         | 2.474.275,06            | 2.983.570,99         | 120,58% |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>          | <b>2.169.579,23</b>  | <b>2.169.579,23</b>     | <b>2.127.986,15</b>  | 98,08%  |
| Da União para o Município  | 2.157.028,34         | 2.157.028,34            | 2.011.856,15         | 93,27%  |
| Do Estado para o Município   | 0,00                 | 0,00                    | 116.130,00           | #DIV/0! |
| Demais Municípios para o Município   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | #DIV/0! |
| Outras receitas do SUS   | 12.550,89            | 12.550,89               | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | #DIV/0! |
| <b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>12.127.239,76</b> | <b>12.127.239,76</b>    | <b>13.027.959,40</b> | 107,43% |
| <b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>   | <b>2.395.693,02</b>  | <b>2.395.693,02</b>     | <b>2.516.931,19</b>  | 105,06% |
| <b>TOTAL</b>   | <b>24.294.727,87</b> | <b>24.294.727,87</b>    | <b>26.325.574,18</b> | 108,36% |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS |         |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------|
|  |                     |                        | Até Dez/11 (d)      | % (d/c) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>3.716.031,72</b> | <b>4.326.647,01</b>    | <b>4.255.986,47</b> | 98,37%  |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 2.284.647,64        | 2.886.376,29           | 2.871.618,08        | 99,49%  |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | #DIV/0! |
| Outras Despesas Correntes                                | 1.431.384,08        | 1.440.270,72           | 1.384.368,39        | 96,12%  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>576.512,00</b>   | <b>255.339,23</b>      | <b>254.258,67</b>   | 99,58%  |
| Investimentos  | 576.512,00          | 255.339,23             | 254.258,67          | 99,58%  |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | #DIV/0! |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | #DIV/0! |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>4.292.543,72</b> | <b>4.581.986,24</b>    | <b>4.510.245,14</b> | 197,94% |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|   |                     |                     | Até Dez/11 (e)      | % (e/ Ve)x100 |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>  | <b>4.292.543,72</b> | <b>4.581.986,24</b> | <b>4.510.245,14</b> | 100,00%       |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE   | 2.169.579,23        | 2.169.579,23        | 2.204.881,71        | 48,89%        |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS  | 2.157.028,34        | 2.157.028,34        | 2.202.237,16        | 48,83%        |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| Outros Recursos   | 12.550,89           | 12.550,89           | 2.644,55            | 0,06%         |
| (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup> | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| <b>TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>                                  | <b>2.122.964,49</b> | <b>2.412.407,01</b> | <b>2.305.363,43</b> | 51,11%        |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |                        |
|--|--|------------------------|
|  | Inscrito em Exercícios Anteriores  | Cancelados em 2011 (f) |
| <b>RP DE DESPESAS PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)</b>        | 117.804,80   | 13.182,45              |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%=><sup>2</sup> [(VI - VII f) / I] 16,84%

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                       |                     |                     | Até Dez/11 (g)      | % (g/total g)  |
| Administração Geral                   | 581.932,19          | 607.786,95          | 595.156,80          | 13,20%         |
| Atenção Básica                        | 1.897.076,72        | 1.882.006,89        | 1.848.773,82        | 40,99%         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.597.392,12        | 1.882.639,53        | 1.860.805,13        | 41,26%         |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 20.000,00           | 27.705,97           | 27.623,87           | 0,61%          |
| Vigilância Sanitária                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| Vigilância Epidemiológica             | 196.142,69          | 181.846,90          | 177.885,52          | 3,94%          |
| Outras Subfunções                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>4.292.543,72</b> | <b>4.581.986,24</b> | <b>4.510.245,14</b> | <b>100,00%</b> |

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

ATM-ASS.TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL

EVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE FORTIM  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                   | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR<br>(a) | REGISTRO EFETUADO EM 2011 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) =(a+b) |
|---|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
|   |  | No bimestre               | Até o bimestre<br>(b) |                           |
| TOTAL DE ATIVOS                                 |  |                           |                       |                           |
| Direitos Futuros                                |  |                           |                       |                           |
| Ativos Contabilizados na SPE                    |  |                           |                       |                           |
| Contrapartida para Provisões de PPP             |  |                           |                       |                           |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                           |  |                           |                       |                           |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços          |  |                           |                       |                           |
| Contrapartida de Ativos da SPE                  |  |                           |                       |                           |
| Provisões de PPP                                |  |                           |                       |                           |
| GARANTIAS DE PPP (II)                           |  |                           |                       |                           |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) |  |                           |                       |                           |
| PASSIVOS CONTINGENTES                           |  |                           |                       |                           |
| Contraprestações Futuras                        |  |                           |                       |                           |
| Riscos Não Provisionados                        |  |                           |                       |                           |
| Outros Passivos Contingentes                    |  |                           |                       |                           |
| ATIVOS CONTINGENTES                             |  |                           |                       |                           |
| Serviços Futuros                                |  |                           |                       |                           |
| Outros Ativos Contingentes                      |  |                           |                       |                           |

**NADA A REGISTRAR**

| DESPESAS DE PPP                | 2010          | 2011          | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Das Estatais Não-Dependentes   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS             |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 19.042.330,86 | 23.145.801,81 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

OBS: Não está prevista a realização de Parcerias Público Privadas  
 FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
 CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
 PREFEITA MUNICIPAL

EVERARDO PAULA DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE FORTIM

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   | No Bimestre  | Até o Bimestre |
|--|--------------|----------------|
| <b>RECEITAS</b>  |              |                |
| Previsão Inicial da Receita  | -            | 24.294.727,87  |
| Previsão Atualizada da Receita                                     | -            | 24.294.727,87  |
| Receitas Realizadas  | 5.363.985,85 | 26.325.574,18  |
| Déficit Orçamentário   | -            | 0,00           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados p/Créditos Adicionais) | -            | 0,00           |
| <b>DESPESAS</b>  |              |                |
| Dotação Inicial  | -            | 24.294.727,87  |
| Créditos Adicionais  | -            | 2.227.003,81   |
| Dotação Atualizada   | -            | 26.521.731,68  |
| Despesas Empenhadas  | 2.525.490,14 | 25.465.726,93  |
| Despesas Liquidadas  | 5.342.606,77 | 25.018.519,63  |
| Superávit Orçamentário   | -            | 1.307.054,55   |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                               |              |                |
|  | No Bimestre  | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas  | 2.525.490,14 | 25.465.726,93  |
| Despesas Liquidadas  | 5.342.606,77 | 25.018.519,63  |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|--------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida       | 23.145.801,81  |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                  | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|-------------|----------------|
| <b>Regime Próprio de Previdência Social Servidores Públicos</b> |             |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)                         | 506.597,31  | 2.160.373,23   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)                         | 171.650,43  | 780.047,31     |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                        | 334.946,88  | 1.380.325,92   |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Nominal             | 61.798,06  | -6.489.922,02                        | -10501,82%                |
| Resultado Primário            | -366.015,01                                      | 623.988,70                           | -170,48%                  |

| RESTOS A PAGAR POR PODER              | Inscrição           | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar     |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>     |                     |                             |                          |                   |
| Poder Executivo                       | 2.072.333,09        | 234.033,25                  | 1.222.049,86             | 616.261,78        |
| Poder Legislativo                     | 11,80               | 0,00                        | 11,80                    | 0,00              |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b> |                     |                             |                          |                   |
| Poder Executivo                       | 97.402,10           | 88.161,79                   | 9.240,31                 | 0,00              |
| Poder Legislativo                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>2.169.746,99</b> | <b>322.195,04</b>           | <b>1.231.290,17</b>      | <b>616.261,78</b> |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                           | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Des. do Ensino   | 3.913.552,41                 | 25%                             | 28,59%                    |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. dos Professores do Ensino Fundamental | 4.210.971,92                 | 60%                             | 60,11%                    |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 0,00             |
| Despesa de Capital Líquida                             | 0,00                         | 0,00             |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                    | 2012       | 2021         | 2031          | 2046           |
|---|------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Regime Próprio de Previdência Social Servidores Públicos</b> |            |              |               |                |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                   | 972.665,04 | 1.452.299,42 | 1.813.781,21  | 1.966.192,78   |
| Despesas Previdenciárias (V)                                    | 507.241,44 | 1.738.775,61 | 6.142.191,84  | 17.723.653,92  |
| Resultado Previdenciário (IV - V)                               | 465.423,60 | -286.476,19  | -4.328.410,63 | -15.757.461,14 |

continua 1/2



MUNICÍPIO DE FORTIM

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

Continuação

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

| 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    | 0,00                         | 0,00             |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                         | 0,00             |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.305.363,43                 | 15%                             | 16,84%                    |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas / RCL (%)                    | 0,00                                |

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

Obs: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA  
PREFEITA MUNICIPAL

EVERARDO PAULA DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO