

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

RECEITAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	%	%	SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA		No Bimestre (b)	% (b/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.646.238,63	27.646.238,63	27.646.238,63	5.354.371,14	19,37%	5.354.371,14	0,00%	0,00%	27.646.238,63
RECEITAS CORRENTES	24.803.886,13	24.803.886,13	24.803.886,13	4.246.469,92	17,12%	4.246.469,92	17,12%	17,12%	20.557.416,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	628.821,43	628.821,43	628.821,43	58.160,25	9,25%	58.160,25	9,25%	9,25%	570.661,18
Impostos	609.272,06	609.272,06	609.272,06	49.735,63	8,16%	49.735,63	8,16%	8,16%	559.536,43
Taxas	19.499,37	19.499,37	19.499,37	8.424,62	43,20%	8.424,62	43,20%	43,20%	11.074,75
Contribuição de Melhoria	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	50,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.118.253,83	1.118.253,83	1.118.253,83	122.164,84	10,92%	122.164,84	10,92%	10,92%	996.088,99
Contribuições Sociais	591.960,30	591.960,30	591.960,30	40.383,06	6,82%	40.383,06	6,82%	6,82%	551.577,24
Contribuições Econômicas	526.293,53	526.293,53	526.293,53	81.781,78	15,54%	81.781,78	15,54%	15,54%	444.511,75
RECEITA PATRIMONIAL	595.677,85	595.677,85	595.677,85	127.389,29	21,39%	127.389,29	21,39%	21,39%	468.288,56
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	594.677,85	594.677,85	594.677,85	127.389,29	21,42%	127.389,29	21,42%	21,42%	467.288,56
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.386.042,75	22.386.042,75	22.386.042,75	3.713.172,82	16,59%	3.713.172,82	16,59%	16,59%	18.672.869,93
Transferências Intergovernamentais	22.107.489,42	22.107.489,42	22.107.489,42	3.713.172,82	16,80%	3.713.172,82	16,80%	16,80%	18.394.316,60
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	278.553,33	278.553,33	278.553,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	278.553,33
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.090,27	75.090,27	75.090,27	225.582,72	300,42%	225.582,72	300,42%	300,42%	-150.492,45
Multas e Juros de Mora	10.147,02	10.147,02	10.147,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10.147,02
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	42.523,12	#DIV/0!	42.523,12	#DIV/0!	#DIV/0!	-42.523,12
Receita da Dívida Ativa	64.943,25	64.943,25	64.943,25	3.059,60	4,71%	3.059,60	4,71%	4,71%	61.883,65
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	180.000,00	#DIV/0!	180.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-180.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.842.352,50	2.842.352,50	2.842.352,50	1.107.901,22	38,98%	1.107.901,22	38,98%	38,98%	1.734.451,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.742.352,50	2.742.352,50	2.742.352,50	1.107.901,22	40,40%	1.107.901,22	40,40%	40,40%	1.634.451,28
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	2.742.352,50	2.742.352,50	2.742.352,50	1.107.901,22	40,40%	1.107.901,22	40,40%	40,40%	1.634.451,28
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	715.269,12	715.269,12	715.269,12	66.621,61	9,31%	66.621,61	9,31%	9,31%	648.647,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	28.361.507,75	28.361.507,75	28.361.507,75	5.420.992,75	19,11%	5.420.992,75	19,11%	19,11%	22.940.515,00

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)		R\$ 1,00									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		28.361.507,75	28.361.507,75	19,11%	5.420.992,75	19,11%	5.420.992,75	19,11%	5.420.992,75	19,11%	22.940.515,00
DÉFICIT (VI)		28.361.507,75	28.361.507,75	19,11%	5.420.992,75	19,11%	5.420.992,75	19,11%	5.420.992,75	19,11%	22.940.515,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.436.051,18	0,00	27.646.238,63	12.338.907,62	3.820.036,07	12.338.907,62	3.820.036,07	3.820.036,07	3.820.036,07	13,82%	23.826.202,56
DESPESAS CORRENTES	22.050.853,69	343.033,00	22.393.886,69	12.024.714,26	3.667.429,69	12.024.714,26	3.667.429,69	3.667.429,69	3.667.429,69	16,38%	18.726.457,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.779.470,67	125.884,00	13.905.354,67	7.654.270,25	2.167.056,73	7.654.270,25	2.167.056,73	2.167.056,73	2.167.056,73	15,58%	11.738.297,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.268.383,02	217.149,00	8.485.532,02	4.370.444,01	1.500.372,96	4.370.444,01	1.500.372,96	1.500.372,96	1.500.372,96	17,68%	6.985.159,06
DESPESAS DE CAPITAL	4.385.197,49	-343.033,00	4.042.164,49	314.193,36	152.606,38	314.193,36	152.606,38	152.606,38	152.606,38	3,78%	3.889.558,11
INVESTIMENTOS	3.959.898,82	-343.033,00	3.616.825,82	74.193,36	62.001,52	74.193,36	62.001,52	62.001,52	62.001,52	1,71%	3.554.824,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	425.338,67	0,00	425.338,67	240.000,00	90.604,86	240.000,00	90.604,86	90.604,86	90.604,86	21,30%	334.733,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.026,50	0,00	51.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	51.026,50
RESERVA DO RPPS	1.159.160,95	0,00	1.159.160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.159.160,95
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	715.269,12	0,00	715.269,12	380.571,86	91.587,64	380.571,86	91.587,64	91.587,64	91.587,64	12,80%	623.681,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.361.507,75	0,00	28.361.507,75	12.719.479,48	3.911.623,71	12.719.479,48	3.911.623,71	3.911.623,71	3.911.623,71	13,79%	24.449.884,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.361.507,75	0,00	28.361.507,75	12.719.479,48	3.911.623,71	12.719.479,48	3.911.623,71	3.911.623,71	3.911.623,71	13,79%	24.449.884,04
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	1.509.369,04	1.509.369,04	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.361.507,75	0,00	28.361.507,75	12.719.479,48	3.911.623,71	12.719.479,48	3.911.623,71	5.420.992,75	5.420.992,75	-	-

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA

EVERARDO PAULA DA SILVA

SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL

PREFEITA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
	715.269,12	712.769,12	715.269,12	712.769,12	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS CORRENTES	715.269,12	712.769,12	715.269,12	712.769,12	66.621,61	9,31%	66.621,61	9,31%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	712.769,12	712.769,12	712.769,12	712.769,12	66.621,61	9,35%	66.621,61	9,35%
Contribuições Patronais	712.769,12	712.769,12	712.769,12	712.769,12	66.621,61	9,35%	66.621,61	9,35%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros de Mora	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	715.269,12	715.269,12	715.269,12	715.269,12	66.621,61	9,31%	66.621,61	9,31%

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
	715.269,12	669.920,56	0,00	0,00	715.269,12	669.920,56	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES	715.269,12	669.920,56	0,00	0,00	715.269,12	669.920,56	380.571,86	380.571,86	91.587,64	91.587,64	91.587,64	91.587,64	12,80%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.920,56	669.920,56	0,00	0,00	669.920,56	669.920,56	380.571,86	380.571,86	91.587,64	91.587,64	91.587,64	91.587,64	13,67%
JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44.348,56	44.348,56	0,00	0,00	44.348,56	44.348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	715.269,12	715.269,12	0,00	0,00	715.269,12	715.269,12	380.571,86	380.571,86	91.587,64	91.587,64	91.587,64	91.587,64	12,80%

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

RR00 - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	
	INICIAL	(a)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	(b)	(b/total b)	(b/a)	(a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	27.646.238,63	27.646.238,63	12.338.907,62	12.338.907,62	3.820.036,07	3.820.036,07	3.820.036,07	13,82%	13,82%	18.645.526,39
LEGISLATIVA	1.037.604,45	1.037.604,45	833.813,38	833.813,38	144.995,25	144.995,25	144.995,25	3,71%	13,97%	892.609,20
Ação Legislativa	1.037.604,45	1.037.604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	892.609,20
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.997.711,09	2.999.311,09	1.635.106,82	1.635.106,82	482.025,72	482.025,72	482.025,72	12,32%	16,07%	2.517.285,37
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judiciário	85.239,98	85.239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	85.239,98
Administração Geral	2.891.971,11	2.893.571,11	1.615.806,82	1.615.806,82	474.901,48	474.901,48	474.901,48	12,14%	16,41%	2.418.669,63
Formação de Recursos Humanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00
Administração de Receitas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000,00
Comunicação Social	16.500,00	16.500,00	4.800,00	4.800,00	800,00	800,00	800,00	0,2%	4,85%	15.700,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.058.712,51	1.084.300,51	563.331,41	563.331,41	116.178,25	116.178,25	116.178,25	2,97%	10,71%	968.122,26
Administração Geral	601.271,11	597.322,11	293.633,53	293.633,53	85.710,76	85.710,76	85.710,76	2,19%	14,35%	511.611,35
Assistência ao Idoso	37.160,00	59.920,00	44.650,00	44.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,15%	10,01%	53.920,00
Assistência ao Portador de Deficiência	8.500,00	8.500,00	6.480,00	6.480,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,03%	12,71%	7.420,00
Assistência à Criança e Adolescente	165.920,00	165.920,00	92.902,08	92.902,08	8.541,84	8.541,84	8.541,84	0,22%	5,15%	157.378,16
Assistência Comunitária	245.861,40	252.638,40	125.665,80	125.665,80	14.845,65	14.845,65	14.845,65	0,38%	5,88%	237.792,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL	663.138,00	663.138,00	315.200,00	315.200,00	96.295,13	96.295,13	96.295,13	2,46%	14,52%	566.842,87
Administração Geral	119.194,67	120.194,67	62.000,00	62.000,00	29.028,49	29.028,49	29.028,49	0,74%	24,15%	91.166,18
Previdência do Regime Estatutário	543.943,33	542.943,33	253.200,00	253.200,00	67.266,64	67.266,64	67.266,64	1,72%	12,39%	475.676,69
SAÚDE	4.773.083,75	4.701.691,75	3.511.659,91	3.511.659,91	718.104,56	718.104,56	718.104,56	18,36%	15,27%	3.983.587,19
Administração Geral	539.474,17	540.142,17	458.753,26	458.753,26	80.580,47	80.580,47	80.580,47	2,06%	14,92%	459.561,70
Atenção Básica	2.178.606,87	2.120.499,87	1.382.600,37	1.382.600,37	283.849,23	283.849,23	283.849,23	7,26%	13,39%	1.836.650,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.839.438,93	1.815.935,93	1.501.152,30	1.501.152,30	308.473,16	308.473,16	308.473,16	7,89%	16,99%	1.507.462,77
Suporte Profilático e Terapêutico	37.423,88	37.423,88	4.603,98	4.603,98	4.603,98	4.603,98	4.603,98	0,12%	12,30%	32.819,90
Vigilância Epidemiológica	178.139,90	187.689,90	164.550,00	164.550,00	40.597,72	40.597,72	40.597,72	1,04%	21,63%	147.092,18
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
Administração Geral	0,00	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	0,00%	#DIV/0!	0,00
EDUCAÇÃO	8.869.975,11	8.938.523,11	3.792.342,11	3.792.342,11	1.473.218,61	1.473.218,61	1.473.218,61	37,66%	16,48%	7.465.304,50
Administração Geral	637.824,25	715.753,25	549.889,29	549.889,29	145.565,08	145.565,08	145.565,08	3,72%	20,34%	570.188,17
Alimentação e Nutrição	235.354,10	235.354,10	42.197,56	42.197,56	30.586,66	30.586,66	30.586,66	0,78%	13,00%	204.767,44
Ensino Fundamental	6.636.725,08	6.599.725,08	2.411.821,11	2.411.821,11	931.023,38	931.023,38	931.023,38	23,80%	14,11%	5.668.701,70
Ensino Médio	124.767,85	124.767,85	96.622,50	96.622,50	24.477,70	24.477,70	24.477,70	0,63%	19,62%	100.290,15
Ensino Profissional	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.200,00
Ensino Superior	14.000,00	14.000,00	9.500,00	9.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,05%	13,57%	12.100,00
Educação Infantil	1.052.651,98	1.042.651,98	546.008,50	546.008,50	229.160,20	229.160,20	229.160,20	5,86%	21,98%	813.491,78
Educação de Jovens e Adultos	79.151,85	81.070,85	50.323,15	50.323,15	24.525,59	24.525,59	24.525,59	0,63%	30,25%	56.545,26
Educação Especial	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.700,00
Educação Básica	86.600,00	122.300,00	85.980,00	85.980,00	85.980,00	85.980,00	85.980,00	2,20%	70,30%	36.320,00
CULTURA	53.600,00	45.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,09%	7,78%	41.500,00
Difusão Cultural	53.600,00	45.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,09%	7,78%	41.500,00

MUNICÍPIO DE FORTIM
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	
	INICIAL		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	(b)	(b/total b)	(b/a)	(a-b)
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
HABITAÇÃO	349.050,97	360.800,97	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	4,09%	#DIV/0!	346.050,97
Habituação Urbana	349.050,97	360.800,97	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,38%	0,00%	346.050,97
URBANISMO	3.090.122,85	2.975.763,85	814.485,57	814.485,57	348.993,34	348.993,34	348.993,34	8,92%	11,73%	2.626.770,51
Administração Geral	1.070.722,60	1.060.722,60	361.315,97	361.315,97	145.163,99	145.163,99	145.163,99	3,71%	13,69%	915.558,61
Infraestrutura Urbana	672.600,25	647.600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	647.600,25
Serviços Urbanos	1.344.500,00	1.265.141,00	453.169,60	453.169,60	203.829,35	203.829,35	203.829,35	5,21%	16,11%	1.061.311,65
Transportes Coletivos Urbanos	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.300,00
SANEAMENTO	609.699,48	479.699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	479.699,48
Saneamento Básico Urbano	594.699,48	464.699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	464.699,48
Recursos Hídricos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15.000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	6.200,00	222.800,00	111.600,00	111.600,00	101.081,00	101.081,00	101.081,00	2,58%	45,37%	121.719,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.200,00	220.800,00	111.600,00	111.600,00	101.081,00	101.081,00	101.081,00	2,58%	45,78%	119.719,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
AGRICULTURA	325.055,40	353.993,40	128.270,69	128.270,69	31.319,67	31.319,67	31.319,67	8,85%	8,85%	322.673,73
Administração Geral	223.355,40	252.293,40	128.270,69	128.270,69	31.319,67	31.319,67	31.319,67	8,80%	12,41%	220.973,73
Recursos Hídricos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	30.000,00
Promoção da Produção Vegetal	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	67.900,00
Abastecimento	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.800,00
INDÚSTRIA	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5.100,00
Promoção Industrial	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5.100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.148.226,55	1.107.631,55	179.690,20	179.690,20	115.711,42	115.711,42	115.711,42	2,96%	10,45%	991.920,13
Administração Geral	209.115,15	173.820,15	81.890,20	81.890,20	17.911,42	17.911,42	17.911,42	0,46%	10,30%	155.908,73
Turismo	939.111,40	933.811,40	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	2,50%	10,47%	836.011,40
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
ENERGIA	10.000,00	19.000,00	18.991,84	18.991,84	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,17%	35,79%	12.200,00
Energia Elétrica	10.000,00	19.000,00	18.991,84	18.991,84	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,17%	35,79%	12.200,00
TRANSPORTE	206.533,59	189.533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	189.533,59
Transporte Rodoviário	206.533,59	189.533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	189.533,59
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
DESPORTO E LAZER	112.925,03	132.848,03	39.763,02	39.763,02	32.921,02	32.921,02	32.921,02	0,84%	24,78%	99.927,01
Desporto Comunitário	112.925,03	132.848,03	39.763,02	39.763,02	32.921,02	32.921,02	32.921,02	0,84%	24,78%	99.927,01
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.046.396,82	1.046.396,82	362.184,27	362.184,27	127.942,70	127.942,70	127.942,70	3,22%	12,23%	918.454,12
Serviço da Dívida Interna	428.338,67	428.338,67	240.000,00	240.000,00	90.604,86	90.604,86	90.604,86	2,32%	21,15%	337.733,81
Outros Encargos Especiais	618.058,15	618.058,15	122.184,27	122.184,27	37.337,84	37.337,84	37.337,84	0,95%	6,04%	580.720,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.026,50	51.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	51.026,50
RESERVA DO RPPS	1.159.160,95	1.159.160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.159.160,95
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS (II))	715.269,12	715.269,12	380.571,86	380.571,86	91.587,64	91.587,64	91.587,64	2,34%	12,80%	623.681,48
TOTAL (III) = (I+II)	28.361.507,75	28.361.507,75	12.719.479,48	12.719.479,48	3.911.623,71	3.911.623,71	3.911.623,71	100,00%	13,79%	24.449.884,04

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



MUNICÍPIO DE FORTIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

Continuação

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 1,00	
	INICIAL		(a)		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	(b)/(total b)	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS LEGISLATIVA	715.269,12	0,00	715.269,12	0,00	380.571,86	0,00	91.587,64	0,00	100,00%	0,00%	623.681,48
ADMINISTRAÇÃO	61.804,66	0,00	61.804,66	0,00	51.344,45	0,00	14.251,42	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judiciário	1.129,34	0,00	1.129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
Administração Geral	60.675,32	0,00	60.675,32	0,00	51.344,45	0,00	14.251,42	0,00	15,56%	23,06%	47.553,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.771,65	0,00	6.771,65	0,00	5.000,00	0,00	1.086,30	0,00	0,00%	0,00%	1.129,34
Administração Geral	6.626,05	0,00	6.626,05	0,00	5.000,00	0,00	1.086,30	0,00	15,56%	23,49%	46.423,90
Assistência à Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	16,04%	5.685,35
Assistência Comunitária	145,60	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	16,39%	5.539,75
SAÚDE	107.307,65	0,00	107.307,65	0,00	68.121,12	0,00	16.781,64	0,00	0,00%	0,00%	145,60
Administração Geral	8.121,12	0,00	8.121,12	0,00	8.121,12	0,00	2.046,64	0,00	18,32%	15,64%	90.526,01
Atenção Básica	35.927,26	0,00	35.927,26	0,00	15.000,00	0,00	4.478,62	0,00	2,23%	25,20%	6.074,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.746,37	0,00	45.746,37	0,00	30.000,00	0,00	7.467,28	0,00	4,89%	12,47%	31.448,64
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.789,10	0,00	8,15%	16,32%	38.279,09
Vigilância Epidemiológica	17.512,90	0,00	17.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
EDUCAÇÃO	465.880,79	0,00	465.880,79	0,00	236.901,39	0,00	55.167,23	0,00	0,00%	0,00%	14.723,80
Administração Geral	7.223,03	0,00	7.223,03	0,00	5.000,00	0,00	1.034,66	0,00	60,23%	11,84%	410.713,56
Ensino Fundamental	408.072,48	0,00	408.072,48	0,00	190.000,00	0,00	46.523,17	0,00	1,13%	14,32%	6.188,37
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%	11,40%	361.549,31
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
Educação Infantil	44.261,17	0,00	44.261,17	0,00	35.577,28	0,00	6.330,44	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.324,11	0,00	6.324,11	0,00	6.324,11	0,00	1.278,96	0,00	6,91%	14,30%	37.930,73
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40%	20,22%	5.045,15
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
TRABALHO	161,37	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	161,37
Administração Geral	161,37	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	161,37
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
URBANISMO	24.445,09	0,00	24.445,09	0,00	17.000,00	0,00	3.941,47	0,00	0,00%	0,00%	20.503,62
Administração Geral	24.445,09	0,00	24.445,09	0,00	17.000,00	0,00	3.941,47	0,00	4,30%	16,12%	20.503,62
Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.075,56	0,00	1.075,56	0,00	1.075,56	0,00	175,40	0,00	0,19%	16,31%	900,16
Administração Geral	1.075,56	0,00	1.075,56	0,00	1.075,56	0,00	175,40	0,00	0,19%	16,31%	900,16
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
AGRICULTURA	2.473,79	0,00	2.473,79	0,00	1.129,34	0,00	184,18	0,00	0,00%	0,00%	2.289,61
Administração Geral	2.473,79	0,00	2.473,79	0,00	1.129,34	0,00	184,18	0,00	0,20%	7,45%	2.289,61
ENCARGOS ESPECIAIS	45.348,56	0,00	45.348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	45.348,56
Serviço da Dívida Interna	45.348,56	0,00	45.348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	45.348,56
TOTAL	715.269,12	0,00	715.269,12	0,00	380.571,86	0,00	91.587,64	0,00	100,00%	12,80%	623.681,48

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)
Obs.: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL/SYS
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
MARÇO DE 2011 A FEVEREIRO DE 2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11
RECEITAS CORRENTES (I)	1.893.167,28	2.253.706,97	2.226.793,89	2.228.091,51	1.934.558,09	2.252.374,81	1.699.920,54
Receita Tributária	45.353,79	58.584,83	16.431,51	31.772,16	24.052,19	42.197,08	41.963,43
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	175,82	0,00	0,00
ISS	32.276,49	29.736,21	16.429,33	29.773,01	19.602,64	18.947,96	34.471,80
ITBI	7.256,22	14.859,35	-2.826,27	600,00	0,00	20.000,00	1.000,00
IRRF	2.124,56	12.487,44	2.058,41	212,64	3.412,40	2.260,53	3.170,17
Outras Receitas Tributárias	3.696,52	1.501,83	770,04	1.186,51	861,33	988,59	3.321,46
Receita de Contribuições	12.925,40	73.349,94	146.527,65	72.090,09	76.162,90	82.084,41	67.128,68
Receita Patrimonial	39.657,59	69.608,12	48.004,50	38.826,82	5.993,56	178.242,46	80.130,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.732.581,74	1.987.848,82	1.953.642,29	2.036.873,83	1.779.821,12	1.933.984,84	1.464.219,84
Cota-Parte do FPM	611.986,13	811.185,67	931.071,42	840.357,53	714.871,83	737.403,06	588.692,17
Cota-Parte do ICMS	309.535,09	190.044,37	197.482,52	181.301,90	235.605,86	337.769,16	248.045,62
Cota-Parte do IPVA	23.318,04	16.668,76	2.875,39	13.936,47	3.518,63	5.321,24	1.029,40
Cota-Parte do ITR	428,97	92,40	500,86	24,19	56,32	22,88	115,87
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	963,90	1.302,13	1.097,39	1.213,18	1.351,97	1.196,40	1.109,10
Transferências do FUNDEB	535.364,72	722.724,71	550.749,86	645.372,10	493.341,04	534.262,98	349.447,89
Outras Transferências Correntes	249.806,89	244.652,78	268.686,85	353.490,46	329.897,47	316.831,12	274.601,79
Outras Receitas Correntes	62.648,76	64.315,26	62.187,94	48.528,61	48.528,32	15.866,02	46.478,35
DEDUÇÕES (II)	194.071,04	207.675,21	333.579,92	241.941,51	195.394,93	291.040,59	196.078,22
Contribuição do Servidor para o RPPS	4.589,03	3.580,98	106.738,80	34.339,25	4.110,38	74.462,47	28.044,20
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	189.482,01	204.094,23	226.841,12	207.602,26	191.284,55	216.578,12	168.034,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.699.096,24	2.046.031,76	1.893.213,97	1.986.150,00	1.739.163,16	1.961.334,22	1.503.842,32

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	out/11	nov/11	dez/11	jan/12	fev/12		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.986.304,96	2.366.638,77	3.110.601,93	2.563.292,26	2.168.443,76	26.683.894,77	27.693.381,61
Receita Tributária	29.097,50	40.660,95	242.188,65	29.772,77	28.387,48	630.462,34	628.821,43
IPTU	54,60	13.345,89	28.192,38	0,00	203,62	41.972,31	51.460,64
ISS	21.222,34	25.840,92	56.313,79	17.319,17	16.560,76	318.494,42	309.069,85
ITBI	4.596,21	1.359,06	6.431,92	6.960,00	2.641,55	62.878,04	24.107,68
IRRF	2.463,19	0,00	150.244,95	1.962,03	4.088,50	184.484,82	224.633,89
Outras Receitas Tributárias	761,16	115,08	1.005,61	3.531,57	4.893,05	22.632,75	19.549,37
Receita de Contribuições	88.818,46	112.268,99	156.497,57	80.437,30	41.727,54	1.010.018,93	1.118.253,83
Receita Patrimonial	71.852,84	89.610,39	21.420,31	70.654,49	56.734,80	770.736,12	595.677,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.695.427,81	2.121.933,51	2.683.052,85	2.289.020,62	1.909.418,30	23.587.825,57	25.275.538,23
Cota-Parte do FPM	773.794,28	817.543,31	949.524,95	863.918,55	1.045.040,74	9.685.389,64	11.507.006,32
Cota-Parte do ICMS	163.337,02	362.350,88	265.213,21	274.510,31	190.871,52	2.956.067,46	2.779.124,93
Cota-Parte do IPVA	1.557,15	1.983,95	2.015,76	9.586,33	38.317,57	120.128,69	125.031,89
Cota-Parte do ITR	562,26	979,75	119,37	6,18	156,77	3.065,82	3.420,07
Transferência da LC 87/1996	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.157,99	1.157,99	14.095,98	15.266,88
Transferência da LC 61/1989	1.566,77	1.469,48	1.662,28	520,04	1.086,42	14.539,06	17.627,30
Transferências do FUNDEB	481.915,33	642.322,43	753.394,71	852.123,76	479.823,88	7.040.843,41	7.153.775,06
Outras Transferências Correntes	271.517,00	294.105,71	709.944,57	287.197,46	152.963,41	3.753.695,51	3.674.285,78
Outras Receitas Correntes	101.108,35	2.164,93	7.442,55	93.407,08	132.175,64	684.851,81	75.090,27
DEDUÇÕES (II)	237.720,25	260.377,21	409.024,22	268.264,98	257.384,18	3.092.552,26	3.481.455,78
Contribuição do Servidor para o RPPS	49.321,17	23.300,45	165.081,49	38.325,11	2.057,95	533.951,28	591.960,30
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	188.399,08	237.076,76	243.942,73	229.939,87	255.326,23	2.558.600,98	2.889.495,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.748.584,71	2.106.261,56	2.701.577,71	2.295.027,28	1.911.059,58	23.591.342,51	24.211.925,83

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 FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.110.681,73	1.110.681,73	157.212,05	157.212,05	222.197,44
RECEITAS CORRENTES	1.110.681,73	1.110.681,73	157.212,05	157.212,05	222.197,44
Receita de Contribuições dos Segurados	591.960,30	591.960,30	40.383,06	40.383,06	173.550,95
Pessoal Civil	591.960,30	591.960,30	40.383,06	40.383,06	173.550,95
Ativo	591.960,30	591.960,30	40.383,06	40.383,06	173.550,95
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	518.721,43	518.721,43	116.828,99	116.828,99	48.646,49
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	518.721,43	518.721,43	116.828,99	116.828,99	48.646,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	715.269,12	715.269,12	66.621,61	66.621,61	247.823,00
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
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (V) = (I+II+III+IV)	1.825.950,85	1.825.950,85	223.833,66	223.833,66	470.020,44

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	663.138,00	663.138,00	96.295,13	96.295,13	118.121,37
ADMINISTRAÇÃO	121.194,67	120.194,67	29.028,69	29.028,69	33.224,53
Despesas Correntes	120.194,67	119.194,67	29.028,69	29.028,69	33.224,53
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	541.943,33	542.943,33	67.266,44	67.266,44	84.896,84
Pessoal Civil	541.943,33	542.943,33	67.266,44	67.266,44	84.896,84
Aposentadorias	246.356,33	246.356,33	33.920,44	33.920,44	31.010,48
Pensões	45.587,00	39.587,00	2.488,00	2.488,00	3.240,00
Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	257.000,00	30.858,00	30.858,00	50.646,36
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (IX) = (VI+VII+VIII)	663.138,00	1.822.298,95	96.295,13	96.295,13	118.121,37
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (X) = (V - IX)	1.162.812,85	3.651,90	127.538,53	127.538,53	351.899,07

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

continua 1/2



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 FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	jan/12	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.012	2.011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	5.581.027,16	5.611.366,69	4.424.640,37
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/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS CORRENTES	715.269,12	715.269,12	66.621,61	66.621,61	135.911,35
Receita de Contribuições	712.769,12	712.769,12	66.621,61	66.621,61	135.911,35
Patronal	668.420,56	668.420,56	66.621,61	66.621,61	135.911,35
Pessoal Civil	668.420,56	668.420,56	66.621,61	66.621,61	135.911,35
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	668.420,56	668.420,56	66.621,61	66.621,61	135.911,35
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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Para Cobertura do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	44.348,56	44.348,56	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	715.269,12	715.269,12	66.621,61	66.621,61	135.911,35

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 31/12/2011 (b)	Em 28/02/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.098.118,52	3.098.118,52	3.007.513,66
DEDUÇÕES (II)	6.099.935,18	6.099.935,18	2.576.269,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.105.647,45	1.105.647,45	2.536.235,44
Demais Haveres Financeiros	7.276.348,14	7.276.348,14	853.734,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.282.060,41	2.282.060,41	813.700,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.001.816,66	-3.001.816,66	431.244,12
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.098.118,52	3.098.118,52	3.007.513,66
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-6.099.935,18	-6.099.935,18	-2.576.269,54

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	3.523.665,64	3.523.665,64

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	53.015,20

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 31/12/2011 (b)	Em 28/02/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	5.535.656,23	5.535.656,23	5.535.656,23
Passivo Atuarial	5.535.656,23	5.535.656,23	5.535.656,23
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	5.458.864,04	5.458.864,04	5.611.014,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.466.325,41	5.466.325,41	5.611.366,69
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.284,03	1.284,03	1.008,07
(-) Restos a Pagar Processados	8.745,40	8.745,40	1.360,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	76.792,19	76.792,19	-75.358,53
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	76.792,19	76.792,19	-75.358,53

FORNE: 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 ADMINISTRACAO GERAL

ANA 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 FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.924.477,40	4.252.323,85	4.252.323,85	4.125.685,22
Receitas Tributárias	628.821,43	58.160,25	58.160,25	59.439,56
IPTU	51.460,64	203,62	203,62	0,00
ISS	309.069,85	33.879,93	33.879,93	49.275,05
ITBI	24.107,68	9.601,55	9.601,55	2.261,06
IRRF	224.633,89	6.050,53	6.050,53	4.216,41
Outras Receitas Tributárias	19.549,37	8.424,62	8.424,62	3.687,04
Receitas de Contribuições	1.118.253,83	188.786,45	188.786,45	499.710,29
Receitas Previdenciárias	591.960,30	107.004,67	107.004,67	421.373,95
Outras Receitas de Contribuições	526.293,53	81.781,78	81.781,78	78.336,34
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	595.677,85	127.389,29	127.389,29	56.234,89
(-) Aplicações Financeiras	594.677,85	127.389,29	127.389,29	56.234,89
Transferências Correntes	22.386.042,75	3.713.172,82	3.713.172,82	3.522.206,30
FPM	11.507.006,32	1.908.959,29	1.908.959,29	1.807.590,78
ICMS	2.779.124,93	465.381,83	465.381,83	360.703,27
Convênios	278.553,33	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	7.821.358,17	1.338.831,70	1.338.831,70	1.353.912,25
Demais Receitas Correntes	790.359,39	292.204,33	292.204,33	44.329,07
Dívida Ativa	64.943,25	3.059,60	3.059,60	35.532,99
Diversas Receitas Correntes	725.416,14	289.144,73	289.144,73	8.796,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.842.352,50	1.107.901,22	1.107.901,22	62.917,63
Operações de Crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.742.352,50	1.107.901,22	1.107.901,22	62.917,63
Convênios	2.742.352,50	1.107.901,22	1.107.901,22	62.917,63
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.742.352,50	1.107.901,22	1.107.901,22	62.917,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.666.829,90	5.360.225,07	5.360.225,07	4.188.602,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.721.774,25	3.759.017,33	3.759.017,33	2.913.842,65
Pessoal e Encargos Sociais	14.449.391,23	2.258.644,37	2.258.644,37	1.757.019,56
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.268.383,02	1.500.372,96	1.500.372,96	1.156.823,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.717.774,25	3.759.017,33	3.759.017,33	2.913.842,65
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.429.546,05	152.606,38	152.606,38	246.256,91
Investimentos	3.959.858,82	62.001,52	62.001,52	178.413,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	469.687,23	90.604,86	90.604,86	67.843,71
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.959.858,82	62.001,52	62.001,52	178.413,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	51.026,50	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.159.160,95	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	27.887.820,52	3.821.018,85	3.821.018,85	3.092.255,85

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -220.990,62 1.539.206,22 1.539.206,22 1.096.347,00

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	-285.535,59

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos		Inscritos		Pagos			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011	Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011	Cancelados	Pagos	A Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	616.261,78	1.674.544,03	-187.797,98	1.663.542,98	815.060,81	0,00	447.207,30	187.797,98	0,00	259.409,32
PODER EXECUTIVO	616.261,78	1.674.056,00	-187.797,98	1.663.542,98	814.572,78	0,00	446.757,30	187.797,98	0,00	258.959,32
Gabinete do Prefeito	6.857,68	61.937,47	-11.403,06	73.431,19	6.767,02	0,00	11.853,06	11.403,06	0,00	450,00
Fundo Municipal de Assistência Social	12.380,31	24.918,80	-1.168,97	25.224,17	13.243,91	0,00	1.168,97	1.168,97	0,00	0,00
Secretaria de Administração Geral	68.342,63	172.700,02	-23.161,20	153.606,77	110.597,08	0,00	23.161,20	23.161,20	0,00	4.000,00
Fundo Municipal de Saúde	117.804,80	451.229,68	-38.515,30	401.475,45	206.074,33	0,00	41.370,59	38.515,30	0,00	2.855,29
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	4.579,30	0,00	4.579,30	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	11.716,48	32.341,12	-2.751,00	26.161,57	20.647,03	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Pesca	0,00	2.641,72	-1.500,00	3.601,72	540,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	408,65	5.305,75	0,00	4.805,75	908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Seguridade Social do Servidor	650,00	8.095,40	0,00	7.385,40	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	1.929,08	51.512,26	-8.630,10	54.939,73	7.131,71	0,00	8.630,10	8.630,10	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	232.187,88	698.055,90	-59.179,00	705.211,84	284.210,94	0,00	66.452,27	59.179,00	0,00	7.273,27
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	130.667,58	151.863,58	-36.043,35	163.482,65	155.091,86	0,00	275.924,11	36.043,35	0,00	239.880,76
Secretaria Municipal de Agricultura	7.140,00	7.575,00	-5.446,00	12.660,75	7.500,25	0,00	5.446,00	5.446,00	0,00	0,00
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	1.300,00	0,00	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Interesse Social	26.176,69	0,00	0,00	26.176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	488,03	0,00	0,00	488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Câmara Municipal de FORTIM	0,00	488,03	0,00	0,00	488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	616.261,78	1.674.544,03	-187.797,98	1.663.542,98	815.060,81	0,00	447.207,30	187.797,98	0,00	259.409,32

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos		Inscritos		Pagos			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011	Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011	Cancelados	Pagos	A Pagar
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de FORTIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: 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 ADMINISTRACAO 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 FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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		
			Jan e Fev/12	até Fev/12 (b)	% c=(b/a)x100
1. RECEITA DE IMPOSTOS	666.979,28	666.979,28	52.618,36	52.618,36	7,89%
1.1. Receita Resultante do IPTU	108.629,15	108.629,15	3.086,35	3.086,35	2,84%
1.1.1. IPTU	51.460,64	51.460,64	203,62	203,62	0,40%
1.1.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3. Dívida Ativa do IPTU	56.868,51	56.868,51	2.882,73	2.882,73	5,07%
1.1.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do IPTU	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.5. (-) Deduções de Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2. Receita Resultante do ITBI	24.107,68	24.107,68	9.601,55	9.601,55	39,83%
1.2.1. ITBI	24.107,68	24.107,68	9.601,55	9.601,55	39,83%
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!
1.3. Receita Resultante do ISS	309.608,56	309.608,56	33.879,93	33.879,93	10,94%
1.3.1. ISS	309.069,85	309.069,85	33.879,93	33.879,93	10,96%
1.3.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3. Dívida Ativa do ISS	238,71	238,71	0,00	0,00	0,00%
1.3.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do ISS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
1.4. Receita Resultante do IRRF	224.633,89	224.633,89	6.050,53	6.050,53	2,69%
1.4.1. IRRF	224.633,89	224.633,89	6.050,53	6.050,53	2,69%
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.447.477,39	14.447.477,39	2.426.330,41	2.426.330,41	16,79%
2.1. Cota-Parte FPM	11.507.006,32	11.507.006,32	1.908.959,29	1.908.959,29	16,59%
2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, alínea b	11.507.006,32	11.507.006,32	1.908.959,29	1.908.959,29	16,59%
2.1.2. Parcela referente à CF, art. 159, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2. Cota-Parte do ICMS	2.779.124,93	2.779.124,93	465.381,83	465.381,83	16,75%
2.3. ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	15.266,88	15.266,88	2.315,98	2.315,98	15,17%
2.4. Cota-Parte IPI-Exportação	17.627,30	17.627,30	1.606,46	1.606,46	9,11%
2.5. Cota-Parte do ITR	3.420,07	3.420,07	162,95	162,95	4,76%
2.6. Cota-Parte IPVA	125.031,89	125.031,89	47.903,90	47.903,90	38,31%
3. TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	15.114.456,67	15.114.456,67	2.478.948,77	2.478.948,77	16,40%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan e Fev/12	até Fev/12 (b)	% c=(b/a)x100
4. RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	154,71	154,71	#DIV/0!
5. TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	671.152,31	671.152,31	70.148,04	70.148,04	10,45%
5.1. Transferências do Salário Educação	251.748,00	251.748,00	55.343,04	55.343,04	21,98%
5.2. Outras Transferências do FNDE	415.374,85	415.374,85	14.805,00	14.805,00	3,56%
5.3. Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.029,46	4.029,46	0,00	0,00	0,00%
6. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO	302.751,30	302.751,30	1.114.254,92	1.114.254,92	368,04%
6.1. Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	1.107.901,22	1.107.901,22	369,30%
6.2. Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.751,30	2.751,30	6.353,70	6.353,70	230,93%
7. RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9. TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/FINANC. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	973.903,61	973.903,61	1.184.557,67	1.184.557,67	121,63%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan e Fev/12	até Fev/12 (b)	% c=(b/a)x100
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.889.495,48	2.889.495,48	485.266,08	485.266,08	16,79%
10.1. Cota-Parte do FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.301.401,26	2.301.401,26	381.791,86	381.791,86	16,59%
10.2. Cota-Parte do ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	555.824,99	555.824,99	93.076,37	93.076,37	16,75%
10.3. ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	3.053,38	3.053,38	463,20	463,20	15,17%
10.4. Cota-Parte do IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	3.525,46	3.525,46	321,29	321,29	9,11%
10.5. Cota-Parte do ITR destinada ao FUNDEB (20% de 2.5)	684,01	684,01	32,59	32,59	4,76%
10.6. Cota-Parte do IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	25.006,38	25.006,38	9.580,78	9.580,78	38,31%
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.182.946,22	7.182.946,22	1.333.774,96	1.333.774,96	18,57%
11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	4.264.279,58	4.264.279,58	485.266,08	485.266,08	11,38%
11.2. Complementação da União ao FUNDEB	2.889.495,48	2.889.495,48	846.681,56	846.681,56	29,30%
11.3. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	29.171,16	29.171,16	1.827,32	1.827,32	6,26%
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	1.374.784,10	1.374.784,10	0,00	0,00	0,00%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0]=Acréscimo resultante das transferências do FUNDEB			0,00		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0]=Decréscimo resultante das transferências do FUNDEB					

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 FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

continuação

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

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Jan e Fev/12	até Fev/12 (e)	% f=(e/d)x100
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.364.488,58	4.364.488,58	612.422,11	612.422,11	14,03%
13.1. Com Educação Infantil	581.125,87	581.125,87	68.640,49	68.640,49	11,81%
13.2. Com Ensino Fundamental	3.783.362,71	3.783.362,71	543.781,62	543.781,62	14,37%
14. OUTRAS DESPESAS	2.818.457,64	2.818.457,64	630.221,73	630.221,73	22,36%
14.1. Com Educação Infantil	481.521,94	481.521,94	140.594,43	140.594,43	29,20%
14.2. Com Ensino Fundamental	2.336.935,70	2.336.935,70	489.627,30	489.627,30	20,95%
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	7.182.946,22	7.182.946,22	1.242.643,84	1.242.643,84	17,30%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					0,00
19. MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)x100)%					45,92%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012²					

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		
			Jan e Fev/12	até Fev/12 (b)	% c=(b/a)x100
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	3.778.614,17	3.778.614,17	619.737,19	619.737,19	16,40%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Jan e Fev/12	até Fev/12 (e)	% f=(e/d)x100
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.096.913,15	1.086.913,15	235.490,64	235.490,64	21,67%
23.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.062.647,81	1.062.647,81	209.234,92	209.234,92	19,69%
23.2. Despesas custeadas com outros recursos de Impostos	34.265,34	24.265,34	26.255,72	26.255,72	108,20%
24. ENSINO FUNDAMENTAL	7.431.852,05	7.503.855,90	899.270,44	899.270,44	11,98%
24.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	6.120.298,41	6.120.298,41	1.033.408,92	1.033.408,92	16,88%
24.2. Despesas custeadas com outros recursos de Impostos	1.311.553,64	1.383.557,49	-134.138,48	-134.138,48	-9,70%
25. ENSINO MÉDIO	124.767,85	124.767,85	24.477,70	24.477,70	19,62%
26. ENSINO SUPERIOR	14.000,00	14.000,00	1.900,00	1.900,00	13,57%
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00%
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	8.668.733,05	8.730.736,90	1.161.138,78	1.161.138,78	13,30%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)					0,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					753.723,12
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE=(50h)					1.827,32
33. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴					
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(40g)					0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					755.550,44
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))					379.210,64
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ [(38)/(3)]x100%					15,30%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Jan e Fev/12	até Fev/12 (e)	% f=(e/d)x100
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	6.544,15	6.544,15	6.544,15	100,00%
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	251.748,00	251.748,00	33.396,58	33.396,58	13,27%
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	415.374,85	415.374,85	327.306,33	327.306,33	0,00%
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	667.122,85	673.667,00	367.247,06	367.247,06	54,51%
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	9.335.855,90	9.404.403,90	1.528.385,84	1.528.385,84	16,25%

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 FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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 2012 (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	291.484,21	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47. SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.331.947,64	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.242.643,84	0,00
50. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.827,32	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	91.131,12	0,00

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

¹ Limites mínimos mensais a serem cumpridos no encerramento do exercício

² 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".

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ 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

⁵ 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 DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Fev/2012 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.114.456,67	15.114.456,67	2.478.948,77	16,40%
Impostos	609.272,06	609.272,06	49.735,63	8,16%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	200,00	200,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa de Impostos	57.107,22	57.107,22	2.882,73	5,05%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	400,00	400,00	0,00	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	14.447.477,39	14.447.477,39	2.426.330,41	16,79%
Da União	11.525.693,27	11.525.693,27	1.911.438,22	16,58%
Do Estado	2.921.784,12	2.921.784,12	514.892,19	17,62%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.566.539,62	2.566.539,62	293.912,97	11,45%
Da União para o Município	2.566.539,62	2.566.539,62	293.912,97	11,45%
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.570.006,94	13.570.006,94	3.133.397,09	23,09%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.889.495,48	2.889.495,48	485.266,08	16,79%
TOTAL	28.361.507,75	28.361.507,75	5.420.992,75	19,11%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Fev/2012 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.293.273,12	4.360.178,12	734.886,20	16,85%
Pessoal e Encargos Sociais	3.115.435,84	3.174.715,84	580.673,34	18,29%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	1.177.837,28	1.185.462,28	154.212,86	13,01%
DESPESAS DE CAPITAL	587.118,28	448.821,28	0,00	0,00%
Investimentos	587.118,28	448.821,28	0,00	0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL (IV)	4.880.391,40	4.808.999,40	734.886,20	16,85%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Fev/2012 (e)	% (e/ Ve)x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.880.391,40	4.808.999,40	734.886,20	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.566.539,62	2.566.539,62	278.059,52	37,84%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.561.500,57	2.561.500,57	277.995,35	37,83%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	5.039,05	5.039,05	64,17	0,01%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.313.851,78	2.242.459,78	456.826,68	62,16%

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 2012 (f)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	208.929,62	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>< \frac{(VI - VII f)}{I}>>^2	
	18,43%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Fev/2012 (g)	% (g/total g)
Administração Geral	547.595,29	548.263,29	82.627,11	11,24%
Atenção Básica	2.214.534,13	2.156.427,13	288.327,85	39,23%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.885.185,30	1.861.682,30	315.940,44	42,99%
Suporte Profilático e Terapêutico	37.423,88	37.423,88	4.603,98	0,63%
Vigilância Epidemiológica	195.652,80	205.202,80	43.386,82	5,90%
0	0,00	0,00	0,00	0,00%
0	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	4.880.391,40	4.808.999,40	734.886,20	100,00%

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

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR		REGISTRO EFETUADO EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a+b)							
	(a)		No bimestre	Até o bimestre (b)								
	2011	2012	2013	2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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												
DESPESAS DE PPP												
Do Ente Federado												
Das Estadais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	23.145.801,81	23.591.342,51										
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 ADMINISTRAÇÃO GERAL

ANA MARIA DA SILVA BARBOZA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE FORTIM
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	28.361.507,75
Previsão Atualizada da Receita	-	28.361.507,75
Receitas Realizadas	5.420.992,75	5.420.992,75
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados p/Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	28.361.507,75
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	28.361.507,75
Despesas Empenhadas	12.719.479,48	12.719.479,48
Despesas Liquidadas	3.911.623,71	3.911.623,71
Superávit Orçamentário	-	1.509.369,04
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.719.479,48	12.719.479,48
Despesas Liquidadas	3.911.623,71	3.911.623,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.591.342,51

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	223.833,66	223.833,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	96.295,13	96.295,13
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	127.538,53	127.538,53

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	53.015,20	3.523.665,64	6646,52%
Resultado Primário	-285.535,59	1.539.206,22	-539,06%

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.290.317,78	-187.797,98	1.663.542,98	814.572,78
Poder Legislativo	488,03	0,00	0,00	488,03
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	446.757,30	187.797,98	0,00	258.959,32
Poder Legislativo	450,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL	2.738.013,11	0,00	1.663.542,98	1.074.470,13

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	379.210,64	25%	15,30%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. dos Professores do Ensino Fundamental	612.422,11	60%	45,92%

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	2013	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

continua 1/2



MUNICÍPIO DE FORTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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	456.826,68	15%	18,43%

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