

Prefeitura Municipal de Madalena
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - 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)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	39.000.000,00	39.000.000,00	6.029.019,67	15,46	6.029.019,67	15,46	32.970.980,33
Receitas Correntes	33.480.000,00	33.480.000,00	5.927.020,01	17,70	5.927.020,01	17,70	27.552.979,99
Receita Tributária	364.000,00	364.000,00	48.521,79	13,33	48.521,79	13,33	315.478,21
Impostos	334.000,00	334.000,00	45.739,68	13,69	45.739,68	13,69	288.260,32
Taxas	30.000,00	30.000,00	2.782,11	9,27	2.782,11	9,27	27.217,89
Receitas de Contribuições	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Receita Patrimonial	119.532,00	119.532,00	16.819,32	14,07	16.819,32	14,07	102.712,68
Receitas de Valores Mobiliários	109.532,00	109.532,00	16.819,32	15,36	16.819,32	15,36	92.712,68
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita de Serviços	715.000,00	715.000,00	41.296,66	5,78	41.296,66	5,78	673.703,34
Transferências Correntes	35.436.668,00	35.436.668,00	5.814.596,86	16,41	5.814.596,86	16,41	29.622.071,14
Transferências Intergovernamentais	34.781.000,00	34.781.000,00	5.814.596,86	16,72	5.814.596,86	16,72	28.966.403,14
Transferências de Convênios	655.668,00	655.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.668,00
Outras Receitas Correntes	130.000,00	130.000,00	5.785,38	4,45	5.785,38	4,45	124.214,62
Multas e Juros de Mora	33.000,00	33.000,00	4.896,34	14,84	4.896,34	14,84	28.103,66
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receita da Dívida Ativa	52.000,00	52.000,00	889,04	1,71	889,04	1,71	51.110,96
Receitas Diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receitas de Capital	5.520.000,00	5.520.000,00	101.999,66	1,85	101.999,66	1,85	5.418.000,34
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Capital	5.500.000,00	5.500.000,00	101.999,66	1,85	101.999,66	1,85	5.398.000,34
Transferências Intergovernamentais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de Convênios	5.200.000,00	5.200.000,00	101.999,66	1,96	101.999,66	1,96	5.098.000,34
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)	39.000.000,00	39.000.000,00	6.029.019,67	-----	6.029.019,67	-----	32.970.980,33
Operações de Crédito							
Refinanciamento (IV)							
Déficit(VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
Total (VII) = (V + VI)	39.000.000,00	39.000.000,00	6.029.019,67	-----	6.029.019,67	-----	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais)	-		-	-		-	-

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotações Atualizadas (f)=(d+e)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	11.743.072,96	11.743.072,96	3.879.320,76	3.879.320,76	9,95	35.120.679,24

Prefeitura Municipal de Madalena
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES	31.902.500,00	1.565.000,00	33.467.500,00	10.790.645,91	10.790.645,91	3.772.681,45	3.772.681,45	11,27	29.694.818,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.443.358,97	-410.000,00	19.033.358,97	6.002.792,80	6.002.792,80	2.747.981,83	2.747.981,83	14,44	16.285.377,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.459.141,03	1.975.000,00	14.434.141,03	4.787.853,11	4.787.853,11	1.024.699,62	1.024.699,62	7,10	13.409.441,41
DESPESAS DE CAPITAL	5.792.500,00	-1.355.000,00	4.437.500,00	952.427,05	952.427,05	106.639,31	106.639,31	2,40	4.330.860,69
INVESTIMENTOS	5.692.500,00	-1.655.000,00	4.037.500,00	557.427,05	557.427,05	2.958,00	2.958,00	0,07	4.034.542,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	300.000,00	400.000,00	395.000,00	395.000,00	103.681,31	103.681,31	25,92	296.318,69
Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Despesas Intra-Orçamentárias (IX)									
DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	-210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
INVESTIMENTOS	420.000,00	-210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	38.915.000,00	0,00	38.915.000,00	11.743.072,96	11.743.072,96	3.879.320,76	3.879.320,76	-----	35.035.679,24
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)									
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	38.915.000,00	0,00	38.915.000,00	11.743.072,96	11.743.072,96	3.879.320,76	3.879.320,76	-----	35.035.679,24
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.149.698,91	-	-
Total (XIV) = (XII + XIII)	38.915.000,00	0,00	38.915.000,00	11.743.072,96	11.743.072,96	3.879.320,76	6.029.019,67	-	-

ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 721/0-00

Neirian Alberto da Silva
CONTROLE INTERNO

EDNARDO FERREIRA DA SILVA
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

Preservação e Conservação Ambiental	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Recursos Hídricos	520.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Agricultura	1.231.989,50	1.311.989,50	410.260,30	410.260,30	104.454,09	104.454,09	2,69	7,96	1.207.535,41
Administração Geral	626.028,00	706.028,00	409.900,30	409.900,30	104.094,09	104.094,09	2,68	14,74	601.933,91
Extensão Rural	605.961,50	605.961,50	360,00	360,00	360,00	360,00	0,01	0,06	605.601,50
Energia	240.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Energia Elétrica	240.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Desporto e Lazer	491.500,00	476.500,00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00	0,02	0,18	475.650,00
Desporto Comunitário	286.500,00	286.500,00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00	0,02	0,30	285.650,00
Lazer	205.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Encargos Especiais	100.000,00	400.000,00	395.000,00	395.000,00	103.681,31	103.681,31	2,67	25,92	296.318,69
Refinanciamento da Dívida Interna	100.000,00	400.000,00	395.000,00	395.000,00	103.681,31	103.681,31	2,67	25,92	296.318,69
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Despesas Intra-Orçamentária (II)									
Transporte	420.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Transporte Rodoviário	420.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total (III) = (I + II)	39.000.000,00	39.000.000,00	11.743.072,96	11.743.072,96	3.879.320,76	3.879.320,76	-----	-----	35.120.679,24

ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 721/0-00

Neirian Alberto da Silva
CONTROLE INTERNO

EDNARDO FERREIRA DA SILVA
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Março/2013	Abril/2013	Maió/2013	Junho/2013	Julho/2013	Agosto/2013	Setembro/2013	Outubro/2013	Novembro/2013	Dezembro/2013	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	(Últimos 12 Meses)	Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	3.775.237,68	2.857.394,19	2.443.610,28	2.943.402,78	3.634.076,55	2.517.469,39	2.654.996,69	2.876.778,53	2.456.438,07	2.520.002,84	3.171.115,00	3.916.103,04	35.766.625,04	33.480.000,00
Receita Tributária	25.607,96	22.913,83	14.896,44	68.732,35	58.389,39	42.496,93	118.863,59	84.549,99	31.678,23	28.309,23	49.850,23	124.441,13	670.729,30	364.000,00
IPTU	2.558,46	0,00	40,23	98,02	0,00	0,00	5.090,91	25.533,13	14.860,66	5.173,12	8.553,53	-3.077,69	58.830,37	20.000,00
ISS	20.154,05	21.513,35	13.840,09	65.735,18	45.355,96	37.105,16	80.168,72	58.776,15	16.370,73	22.931,36	41.202,95	78.105,76	501.259,46	200.000,00
ITBI	822,96	67,70	256,34	944,53	1.101,96	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,48	4.744,97	4.000,00
IRRF	416,87	206,29	0,00	287,50	9.323,94	2.890,51	29.931,45	240,71	446,84	204,75	93,75	46.145,21	90.187,82	110.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.655,62	1.126,49	759,78	1.667,12	2.607,53	1.840,26	3.672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,37	15.706,68	30.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.121,98	0,00	144.121,98	45.000,00
Receita Patrimonial	7.580,75	9.238,57	7.653,77	9.501,47	13.296,19	4.995,42	7.836,43	27.830,72	16.186,05	4.439,15	112.394,60	-81.754,95	139.198,17	119.532,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.583,01	30.713,65	1.231,46	37.870,64	7.964,29	23.255,68	14.517,88	75.344,85	22.244,78	-20.137,35	16.265,86	28.419,18	248.273,93	715.000,00
Transferências Correntes	3.727.978,68	2.792.230,04	2.418.285,98	2.825.812,73	3.550.249,73	2.441.310,20	2.482.604,91	2.689.052,97	2.384.720,19	2.496.135,33	2.847.659,64	3.842.961,76	34.499.002,16	32.106.468,00
Cota-Parte do FPM	1.445.426,77	1.543.504,37	915.599,17	1.045.002,30	1.392.594,04	1.044.355,65	896.969,36	1.089.665,17	955.182,64	902.745,95	1.194.899,69	1.921.883,88	14.347.828,99	11.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	37.973,43	42.934,76	19.662,35	19.483,42	15.943,95	8.056,01	10.180,72	8.012,99	3.476,41	4.150,98	2.935,67	4.229,17	177.039,86	176.000,00
Cota-Parte do ITR	37,15	8,63	0,00	0,00	30,57	0,00	0,00	23,37	337,89	4.249,79	66,95	22,93	4.777,28	800,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 87/1996														
Transferência do FUNDEB	1.500.000,00	168.247,96	646.783,44	673.080,74	944.727,16	639.408,21	611.628,20	665.753,65	650.561,25	633.205,08	732.154,36	967.889,79	8.833.439,84	10.000.000,00
Outras Transferências Correntes	744.541,33	1.037.534,32	836.241,02	1.088.246,27	1.196.954,01	749.490,33	963.826,63	925.597,79	775.162,00	951.783,53	917.602,97	948.935,99	11.135.916,19	10.729.668,00
Outras Receitas Correntes	3.487,28	2.298,10	1.542,63	1.485,59	4.176,95	5.411,16	31.173,88	0,00	1.608,82	11.256,48	822,69	2.035,92	65.299,50	130.000,00
Deduções (II)	345.715,44	359.896,42	234.559,57	258.793,96	325.738,06	254.889,37	228.592,47	266.285,09	242.204,65	240.095,73	291.599,63	320.881,75	3.369.252,14	3.330.200,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	345.715,44	359.896,42	234.559,57	258.793,96	325.738,06	254.889,37	228.592,47	266.285,09	242.204,65	240.095,73	291.599,63	320.881,75	3.369.252,14	3.330.200,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	3.429.522,24	2.497.497,77	2.209.050,71	2.684.608,82	3.308.338,49	2.262.580,02	2.426.404,22	2.610.493,44	2.214.233,42	2.279.907,11	2.879.515,37	3.595.221,29	32.397.372,90	30.149.800,00

Prefeitura Municipal de Madalena
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 721/0-00

Neirian Alberto da Silva
CONTROLE INTERNO

EDNARDO FERREIRA DA SILVA
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)					
(-) Deduções da Receita					
Deduções da Receita Patrimonial			0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)					
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)					
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)					
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
---	---	---	---	---	---

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	0,00

Bens e Direitos do RPPS	Janeiro	Período de Referência	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco	0,00	0,00	0,00
Investimentos	---	---	---
Outros Bens e Direitos	---	---	---

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013

Prefeitura Municipal de Madalena
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

(-) Deduções da Receita					
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZARLUL KALIL FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
 Contador - CRC 721/0-00

Neirian Alberto da Silva
 CONTROLE INTERNO

EDNARDO FERREIRA DA SILVA
 SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2014

RRFO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 31/Dez/2013 (b)	Em Fevereiro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	766.863,38	766.863,38	766.863,38
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.956.916,05	1.956.916,05	1.595.395,11
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.904.584,61	3.904.584,61	638.583,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	766.863,38	766.863,38	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	766.863,38	766.863,38	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-956.811,72	-956.811,72

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

Prefeitura Municipal de Madalena
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2014

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

R\$ 1,00

ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 721/0-00

Neirian Alberto da Silva
CONTROLE INTERNO

EDNARDO FERREIRA DA SILVA
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2014	Até Bimestre 2013
Receitas Primárias Correntes (I)	33.374.468,00	5.910.200,69	5.910.200,69	5.427.048,27
Receitas Tributárias	364.000,00	48.521,79	48.521,79	60.097,16
Receitas de Contribuições	45.000,00	0,00	0,00	19.975,89
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	45.000,00	0,00	0,00	19.975,89
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	119.532,00	16.819,32	16.819,32	10.751,49
(-) Aplicações Financeiras	(109.532,00)	(16.819,32)	(16.819,32)	(10.751,49)
Receita de Serviços	715.000,00	41.296,66	41.296,66	30.853,34
Transferências Correntes	32.110.468,00	5.814.596,86	5.814.596,86	5.313.553,40
Convênios	655.668,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	34.781.000,00	6.520.208,72	6.520.208,72	5.313.553,40
Demais Receitas Correntes	130.000,00	5.785,38	5.785,38	2.568,48
Dívida Ativa	52.000,00	889,04	889,04	1.947,16
Diversas Receitas Correntes	78.000,00	4.896,34	4.896,34	621,32
Receitas de Capital (II)	5.520.000,00	101.999,66	101.999,66	130.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.500.000,00	101.999,66	101.999,66	130.000,00
Convênios	5.200.000,00	101.999,66	101.999,66	130.000,00
Outras Transferências de Capital	300.000,00	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)	5.500.000,00	101.999,66	101.999,66	130.000,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	38.874.468,00	6.012.200,35	6.012.200,35	5.557.048,27

Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2014	Até Bimestre 2013
Despesas Correntes (VIII)	33.552.500,00	3.772.681,45	3.772.681,45	3.976.251,90
Pessoal e Encargos Sociais	19.033.358,97	2.747.981,83	2.747.981,83	2.936.331,24
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.519.141,03	1.024.699,62	1.024.699,62	1.039.920,66
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	33.552.500,00	3.772.681,45	3.772.681,45	3.976.251,90
Despesas Capital (XI)	4.647.500,00	106.639,31	106.639,31	112.606,96
Investimentos	4.247.500,00	2.958,00	2.958,00	1.500,00
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)	400.000,00	103.681,31	103.681,31	111.106,96
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.247.500,00	2.958,00	2.958,00	1.500,00
Reserva de Contingência (XVI)	800.000,00	---	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---	---
Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	38.600.000,00	3.775.639,45	3.775.639,45	3.977.751,90

Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	274.468,00	2.236.560,90	2.236.560,90	1.579.296,37
Saldo de Exercício Anteriores	---	---	---	---

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	0,00

Prefeitura Municipal de Madalena
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 721/0-00

Neirian Alberto da Silva
CONTROLE INTERNO

EDNARDO FERREIRA DA SILVA
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

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

<u>PODER/ÓRGÃO</u>	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 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
GABINETE DO PREFEITO	0,00	137.802,89	0,00	115.290,64	22.512,25	0,00	91.700,70	0,00	59.518,41	32.182,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	30.973,98	0,00	26.547,92	4.426,06	0,00	41.987,40	0,00	8.758,17	33.229,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS	0,00	383.460,37	0,00	205.076,21	178.384,16	0,00	347.142,22	0,00	56.926,36	290.215,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.768.403,46	0,00	1.497.169,94	271.233,52	0,00	2.288.348,43	0,00	204.334,12	2.084.014,31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	231.643,12	0,00	209.099,69	22.543,43	0,00	263.181,01	0,00	93.550,00	169.631,01
SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	241.854,11	0,00	196.990,14	44.863,97	0,00	1.775.583,49	0,00	93.038,72	1.682.544,77
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFORMA AGRARIA E RECURSOS	0,00	125.299,37	0,00	92.495,38	32.803,99	0,00	85.472,76	0,00	16.495,08	68.977,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	866.635,72	0,00	860.500,17	6.135,55	0,00	1.184.393,17	0,00	102.650,35	1.081.742,82
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE	0,00	59.835,12	0,00	41.740,84	18.094,28	0,00	87.086,30	0,00	67.041,30	20.045,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	58.676,47	0,00	33.853,54	24.822,93	0,00	54.344,90	0,00	19.813,07	34.531,83
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	3.904.584,61	0,00	3.278.764,47	625.820,14	0,00	6.219.240,38	0,00	722.125,58	5.497.114,80

Prefeitura Municipal de Madalena
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 721/0-00

Neirian Alberto da Silva
CONTROLE INTERNO

EDNARDO FERREIRA DA SILVA
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	149.000,00	149.000,00	4.961,32	4.961,32	3,32
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	20.000,00	2.558,46	2.558,46	12,79
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	50.000,00	50.000,00	145,91	145,91	0,29
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	60.000,00	60.000,00	477,25	477,25	0,79
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	4.000,00	4.000,00	890,66	890,66	22,26
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15.000,00	15.000,00	889,04	889,04	5,92
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	16.651.000,00	16.651.000,00	3.528.060,21	3.528.060,21	21,18
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.000.000,00	14.000.000,00	2.988.931,14	2.988.931,14	21,34
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	45,78	45,78	4,57
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.674,58	1.674,58	16,74
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	454.974,94	454.974,94	18,95
Cota-Parte do IPVA	220.000,00	220.000,00	80.908,19	80.908,19	36,77
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	20.000,00	1.525,58	1.525,58	7,62
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.800.000,00	16.800.000,00	3.533.021,53	3.533.021,53	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	800.000,00	800.000,00	67.561,07	67.561,07	8,44
Transferências do Salário-Educação	410.000,00	410.000,00	67.561,07	67.561,07	16,47
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	800.000,00	800.000,00	67.561,07	67.561,07	8,44
FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.330.200,00	3.330.200,00	705.611,86	705.611,86	21,18
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do Fundo >	2.800.000,00	2.800.000,00	597.786,16	597.786,16	21,34
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do Impost>	200,00	200,00	9,14	9,14	4,57
Dedução FUNDEB - <Transferência Financ>	2.000,00	2.000,00	334,90	334,90	16,74
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	480.000,00	480.000,00	90.994,97	90.994,97	18,95
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	44.000,00	44.000,00	16.181,58	16.181,58	36,77
Dedução FUNDEB - <IPI Sobre Exportação>	4.000,00	4.000,00	305,11	305,11	7,62
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	12.080.000,00	12.080.000,00	2.245.659,25	2.245.659,25	18,58
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.668.247,96	1.668.247,96	16,68
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	576.079,62	576.079,62	28,80
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	1.331,67	1.331,67	1,66
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.669.800,00	6.669.800,00	962.636,10	962.636,10	14,43
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

Prefeitura Municipal de Madalena
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 721/0-00

Neirian Alberto da Silva
CONTROLE INTERNO

EDNARDO FERREIRA DA SILVA
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.307.113,44	13.534.535,44	1.229.218,14	1.229.218,14	54,73
13.1 - Com Educação Infantil	1.603.152,00	471.052,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.703.961,44	13.063.483,44	1.229.218,14	1.229.218,14	9,40
13.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	13.307.113,44	13.534.535,44	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.603.152,00	471.052,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.703.961,44	13.063.483,44	0,00	0,00	0,00
14.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.614.226,88	27.069.070,88	1.229.218,14	1.229.218,14	4,54

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	611.960,74
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)	611.960,74
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	54,73

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCÍCIO_ ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO]	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	4.200.000,00	4.200.000,00	883.255,38	883.255,38	21,02

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.603.152,00	471.052,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.703.961,44	13.063.483,44	1.310.827,17	1.310.827,17	10,03
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	1.389.384,00	1.095.524,88	240.457,83	240.457,83	21,94
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14.696.497,44	14.630.060,32	1.551.285,00	1.551.285,00	10,60

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	962.636,10
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	576.079,62
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.331,67
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITE FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AC	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.540.047,39
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	11.237,61
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	0,31

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%

Prefeitura Municipal de Madalena
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2014 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCÍCIO_ ANTERIOR]			0,00	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.331,67	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			1.331,67	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			1.331,67	0,00	

ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 721/0-00

Neirian Alberto da Silva
CONTROLE INTERNO

EDNARDO FERREIRA DA SILVA
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.647.500,00	106.639,31	845.787,74	3.695.072,95
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.647.500,00	106.639,31	845.787,74	3.695.072,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.647.500,00	-952.427,05		-3.695.072,95

ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 721/0-00

Neirian Alberto da Silva
CONTROLE INTERNO

EDNARDO FERREIRA DA SILVA
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 721/0-00

Neirian Alberto da Silva
CONTROLE INTERNO

EDNARDO FERREIRA DA SILVA
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	0,00		20.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	4.247.500,00	0,00	0,00	4.247.500,00
Amortização da Dívida	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:

 ZARLUL KALIL FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

 CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
 Contador - CRC 721/0-00

 Neirian Alberto da Silva
 CONTROLE INTERNO

 EDNARDO FERREIRA DA SILVA
 SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	180.000,00	180.000,00	4.961,32	2,75
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	20.000,00	2.558,46	12,79
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	50.000,00	50.000,00	145,91	0,29
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	60.000,00	60.000,00	477,25	0,79
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	4.000,00	4.000,00	890,66	22,26
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15.000,00	15.000,00	889,04	5,92
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	16.651.000,00	16.651.000,00	3.528.060,21	21,18
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.000.000,00	14.000.000,00	2.988.931,14	21,34
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	45,78	4,57
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.674,58	16,74
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	454.974,94	18,95
Cota-Parte do IPVA	220.000,00	220.000,00	80.908,19	36,77
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	20.000,00	1.525,58	7,62
TOTAL	16.800.000,00	16.800.000,00	3.533.021,53	21,02

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	7.429.992,48	8.969.508,60	1.037.184,25	11,56
Pessoal e Encargos Sociais	3.680.164,00	4.391.764,00	596.517,64	13,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.749.828,48	4.577.744,60	440.666,61	9,62
DESPESAS DE CAPITAL	826.000,00	393.500,00	0,00	0,00
Investimentos	826.000,00	393.500,00	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
TOTAL (IV)	8.255.992,48	9.363.008,60	1.037.184,25	0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8.255.992,48	9.363.008,60	1.037.184,25	11,07
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	558.605,53	558.605,53	558.605,53	100,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEII	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.697.386,95	8.804.403,07	478.578,72	5,43

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=> (VI - VII f) / 1)	
	13,55

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Controle Externo	33.300,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.220.350,00	2.524.700,00	241.630,17	9,57

Prefeitura Municipal de Madalena
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Atenção Básica	2.959.000,00	3.297.666,12	371.977,51	11,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.637.648,48	3.150.948,48	381.307,21	12,10
Vigilância Sanitária	296.194,00	171.194,00	18.420,23	10,75
Vigilância Epidemiológica	109.500,00	218.500,00	23.849,13	10,91
TOTAL	8.255.992,48	9.363.008,60	1.037.184,25	11,07

ZARLUL KALIL FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
 Contador - CRC 721/0-00

Neirian Alberto da Silva
 CONTROLE INTERNO

EDNARDO FERREIRA DA SILVA
 SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida parameter Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERÍCIO ANTERIOR	EXERÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 721/0-00

Neirian Alberto da Silva
CONTROLE INTERNO

EDNARDO FERREIRA DA SILVA
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
PREVISÃO INICIAL	39.000.000,00		39.000.000,00	
PREVISÃO ATUALIZADA	39.000.000,00		39.000.000,00	
RECEITAS REALIZADAS	6.029.019,67		6.029.019,67	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	
DESPESAS				
DOTAÇÃO INICIAL	38.915.000,00		38.915.000,00	
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA	38.915.000,00		38.915.000,00	
DESPESA EMPENHADA	11.743.072,96		11.743.072,96	
DESPESA LIQUIDADADA	3.879.320,76		6.029.019,67	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	2.149.698,91		2.149.698,91	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS EMPENHADAS	11.743.072,96		11.743.072,96	
DESPESAS LIQUIDADADAS	3.879.320,76		3.879.320,76	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	32.397.372,90			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL	0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL	0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS	0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS	0,00		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	-956.811,72	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	1.991.264,92	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.904.584,61	0,00	3.278.764,47	625.820,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	6.219.240,38	0,00	722.125,58	5.497.114,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.123.824,99	0,00	4.000.890,05	6.122.934,94
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em	11.237,61	25,00	0,31	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	1.229.218,14	60,00	54,73	

Prefeitura Municipal de Madalena
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	106.639,31	3.695.072,95	
RECEITA DE 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	20.000,00	
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	478.578,72	15,00	13,55

ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 721/0-00

Neirian Alberto da Silva
CONTROLE INTERNO

EDNARDO FERREIRA DA SILVA
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS