

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

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 | 5.622.070,26 | 14,42 | 16.544.749,46 | 42,42 | 22.455.250,54 |
| Receitas Correntes | 33.480.000,00 | 33.480.000,00 | 5.570.918,51 | 16,64 | 16.391.598,05 | 48,96 | 17.088.401,95 |
| Receita Tributária | 364.000,00 | 364.000,00 | 100.886,32 | 27,72 | 233.036,90 | 64,02 | 130.963,10 |
| Impostos | 334.000,00 | 334.000,00 | 96.438,53 | 28,87 | 223.380,10 | 66,88 | 110.619,90 |
| Taxas | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.447,79 | 14,83 | 9.656,80 | 32,19 | 20.343,20 |
| 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 | 18.291,61 | 15,30 | 52.266,17 | 43,73 | 67.265,83 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 109.532,00 | 109.532,00 | 18.291,61 | 16,70 | 52.266,17 | 47,72 | 57.265,83 |
| 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 | 31.219,97 | 4,37 | 111.618,73 | 15,61 | 603.381,27 |
| Transferências Correntes | 35.436.668,00 | 35.436.668,00 | 5.410.932,50 | 15,27 | 15.976.274,54 | 45,08 | 19.460.393,46 |
| Transferências Intergovernamentais | 34.781.000,00 | 34.781.000,00 | 5.330.932,50 | 15,33 | 15.876.274,54 | 45,65 | 18.904.725,46 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| Transferências de Convênios | 655.668,00 | 655.668,00 | 40.000,00 | 6,10 | 40.000,00 | 6,10 | 615.668,00 |
| Outras Receitas Correntes | 130.000,00 | 130.000,00 | 9.588,11 | 7,38 | 18.401,71 | 14,16 | 111.598,29 |
| Multas e Juros de Mora | 33.000,00 | 33.000,00 | 3.018,91 | 9,15 | 10.644,97 | 32,26 | 22.355,03 |
| Indenizações e Restituições | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.099,80 | 13,67 | 4.099,80 | 13,67 | 25.900,20 |
| Receita da Dívida Ativa | 52.000,00 | 52.000,00 | 2.469,40 | 4,75 | 3.649,52 | 7,02 | 48.350,48 |
| Receitas Diversas | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,05 | 14.992,58 |
| Receitas de Capital | 5.520.000,00 | 5.520.000,00 | 51.151,75 | 0,93 | 153.151,41 | 2,77 | 5.366.848,59 |
| 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 | 51.151,75 | 0,93 | 153.151,41 | 2,78 | 5.346.848,59 |
| 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 | 51.151,75 | 0,98 | 153.151,41 | 2,95 | 5.046.848,59 |
| 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 | 5.622.070,26 | ----- | 16.544.749,46 | ----- | 22.455.250,54 |
| Operações de Crédito | | | | | | | |
| Refinanciamento (IV) | | | | | | | |

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

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---|
| Déficit(VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Total (VII) = (V + VI) | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 5.622.070,26 | ----- | 16.544.749,46 | ----- | - |
| 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 | 6.201.176,58 | 25.213.531,00 | 5.846.426,00 | 15.032.841,00 | 38,55 | 23.967.159,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 31.902.500,00 | 1.845.872,00 | 33.748.372,00 | 5.522.723,00 | 23.567.643,37 | 5.651.872,31 | 14.683.360,36 | 43,51 | 19.065.011,64 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.443.358,97 | -1.199.978,00 | 18.243.380,97 | 3.450.000,00 | 12.775.017,51 | 3.016.580,57 | 9.270.794,41 | 50,82 | 8.972.586,56 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.459.141,03 | 3.045.850,00 | 15.504.991,03 | 2.072.723,00 | 10.792.625,86 | 2.635.291,74 | 5.412.565,95 | 34,91 | 10.092.425,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.792.500,00 | -1.475.600,00 | 4.316.900,00 | 678.453,58 | 1.645.887,63 | 194.553,69 | 349.480,64 | 8,10 | 3.967.419,36 |
| INVESTIMENTOS | 5.692.500,00 | -1.775.600,00 | 3.916.900,00 | 678.453,58 | 1.250.887,63 | 169.549,09 | 187.514,09 | 4,79 | 3.729.385,91 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 25.004,60 | 161.966,55 | 40,49 | 238.033,45 |
| 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 | -370.272,00 | 49.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.728,00 |
| INVESTIMENTOS | 420.000,00 | -370.272,00 | 49.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.728,00 |
| Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX) | 38.915.000,00 | 0,00 | 38.915.000,00 | 6.201.176,58 | 25.213.531,00 | 5.846.426,00 | 15.032.841,00 | ----- | 23.882.159,00 |
| Amortização da Div. / Refinanciamento (XI) | | | | | | | | | |
| Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI) | 38.915.000,00 | 0,00 | 38.915.000,00 | 6.201.176,58 | 25.213.531,00 | 5.846.426,00 | 15.032.841,00 | ----- | 23.882.159,00 |
| Superávit (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.511.908,46 | - | - |
| Total (XIV) = (XII + XIII) | 38.915.000,00 | 0,00 | 38.915.000,00 | 6.201.176,58 | 25.213.531,00 | 5.846.426,00 | 16.544.749,46 | - | - |

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

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

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 da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

RRFO - Anexo II (I RF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | | Saldo a Liquidar (a-b) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | % (b/a) | |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) | | | | | | | | | |
| Legislativa | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 |
| Ação Legislativa | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 |
| Administração | 2.765.677,73 | 4.269.277,73 | 709.327,46 | 3.590.415,49 | 754.236,59 | 2.397.547,19 | 15,95 | 56,16 | 1.871.730,54 |
| Planejamento e Orçamento | 798.677,73 | 1.427.677,73 | 232.423,62 | 1.036.470,86 | 243.374,63 | 667.069,00 | 4,44 | 46,72 | 760.608,73 |
| Administração Geral | 1.807.000,00 | 2.716.000,00 | 440.552,34 | 2.512.743,13 | 506.411,96 | 1.721.178,19 | 11,45 | 63,37 | 994.821,81 |
| Administração Financeira | 160.000,00 | 125.600,00 | 36.351,50 | 41.201,50 | 4.450,00 | 9.300,00 | 0,06 | 7,40 | 116.300,00 |
| Assistência Social | 1.957.959,94 | 1.996.959,94 | 292.755,86 | 1.127.883,93 | 304.008,83 | 627.624,83 | 4,18 | 31,43 | 1.369.335,11 |
| Administração Geral | 1.197.493,24 | 1.048.996,24 | 195.723,09 | 864.924,89 | 182.412,63 | 423.424,52 | 2,82 | 40,36 | 625.571,72 |
| Assistência ao Idoso | 15.960,00 | 43.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.960,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 372.334,66 | 312.914,66 | 25.520,74 | 153.440,74 | 48.930,04 | 113.746,01 | 0,76 | 36,35 | 199.168,65 |
| Assistência Comunitária | 322.172,04 | 541.089,04 | 71.512,03 | 109.518,30 | 72.666,16 | 90.454,30 | 0,60 | 16,72 | 450.634,74 |
| Saúde | 8.255.992,48 | 7.714.742,48 | 1.780.879,58 | 6.045.951,21 | 1.362.180,85 | 3.563.806,42 | 23,71 | 46,19 | 4.150.936,06 |
| Controle Externo | 33.300,00 | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 |
| Administração Geral | 2.220.350,00 | 2.131.700,00 | 792.949,85 | 1.822.318,17 | 322.728,49 | 838.845,73 | 5,58 | 39,35 | 1.292.854,27 |
| Atenção Básica | 2.959.000,00 | 2.657.000,00 | 351.118,72 | 1.877.502,61 | 455.539,15 | 1.283.505,74 | 8,54 | 48,31 | 1.373.494,26 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.637.648,48 | 2.442.048,48 | 546.316,14 | 2.099.031,56 | 530.177,36 | 1.304.579,34 | 8,68 | 53,42 | 1.137.469,14 |
| Vigilância Sanitária | 296.194,00 | 211.194,00 | 14.992,00 | 120.966,00 | 28.077,38 | 63.667,71 | 0,42 | 30,15 | 147.526,29 |
| Vigilância Epidemiológica | 109.500,00 | 239.500,00 | 75.502,87 | 126.132,87 | 25.658,47 | 73.207,90 | 0,49 | 30,57 | 166.292,10 |
| Educação | 14.696.497,44 | 15.469.419,44 | 2.885.374,88 | 11.050.736,98 | 2.578.395,66 | 6.349.851,28 | 42,24 | 41,05 | 9.119.568,16 |
| Administração Geral | 995.744,00 | 1.240.244,00 | 304.240,86 | 990.310,59 | 223.472,45 | 543.257,67 | 3,61 | 43,80 | 696.986,33 |
| Ensino Fundamental | 11.703.961,44 | 13.263.383,44 | 2.269.287,48 | 9.618.259,85 | 2.272.416,97 | 5.593.767,37 | 37,21 | 42,17 | 7.669.616,07 |
| Educação Infantil | 1.603.152,00 | 752.152,00 | 311.846,54 | 442.166,54 | 82.506,24 | 212.826,24 | 1,42 | 28,30 | 539.325,76 |
| Educação de Jovens e Adultos | 393.640,00 | 213.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.640,00 |
| Cultura | 622.809,00 | 823.809,00 | 154.976,31 | 368.934,25 | 124.743,35 | 213.370,64 | 1,42 | 25,90 | 610.438,36 |
| Difusão Cultural | 622.809,00 | 823.809,00 | 154.976,31 | 368.934,25 | 124.743,35 | 213.370,64 | 1,42 | 25,90 | 610.438,36 |
| Urbanismo | 2.537.573,91 | 3.104.573,91 | 273.977,70 | 1.596.481,62 | 434.639,27 | 1.083.627,39 | 7,21 | 34,90 | 2.020.946,52 |
| Administração Geral | 566.485,70 | 1.221.485,70 | 273.977,70 | 1.060.695,90 | 319.467,11 | 780.750,57 | 5,19 | 63,92 | 440.735,13 |
| Infra-Estrutura Urbana | 835.000,00 | 1.222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.000,00 |
| Serviços Urbanos | 1.136.088,21 | 661.088,21 | 0,00 | 535.785,72 | 115.172,16 | 302.876,82 | 2,01 | 45,81 | 358.211,39 |
| Habituação | 380.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Habituação Urbana | 380.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Saneamento | 1.550.000,00 | 814.000,00 | 35.398,57 | 341.946,52 | 72.675,95 | 177.605,91 | 1,18 | 21,82 | 636.394,09 |
| Administração Geral | 290.000,00 | 380.000,00 | 35.398,57 | 288.724,36 | 68.240,77 | 168.735,55 | 1,12 | 44,40 | 211.264,45 |
| Serviços Urbanos | 190.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 53.222,16 | 4.435,18 | 8.870,36 | 0,06 | 16,43 | 45.129,64 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.070.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| Gestão Ambiental | 860.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,05 | 4,11 | 167.800,00 |

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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

| RRFO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Preservação e Conservação Ambiental | 340.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Recursos Hídricos | 520.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,05 | 48,00 | 7.800,00 |
| Agricultura | 1.231.989,50 | 1.035.989,50 | 67.286,22 | 676.104,00 | 190.540,90 | 438.563,79 | 2,92 | 42,33 | 597.425,71 |
| Administração Geral | 626.028,00 | 705.028,00 | 64.666,22 | 566.215,22 | 135.866,51 | 365.711,27 | 2,43 | 51,87 | 339.316,73 |
| Extensão Rural | 605.961,50 | 330.961,50 | 2.620,00 | 109.888,78 | 54.674,39 | 72.852,52 | 0,48 | 22,01 | 258.108,98 |
| Energia | 240.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Energia Elétrica | 240.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Desporto e Lazer | 491.500,00 | 191.500,00 | 1.200,00 | 12.877,00 | 0,00 | 11.677,00 | 0,08 | 6,10 | 179.823,00 |
| Desporto Comunitário | 286.500,00 | 146.500,00 | 1.200,00 | 12.877,00 | 0,00 | 11.677,00 | 0,08 | 7,97 | 134.823,00 |
| Lazer | 205.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Encargos Especiais | 100.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 25.004,60 | 161.966,55 | 1,08 | 40,49 | 238.033,45 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 100.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 25.004,60 | 161.966,55 | 1,08 | 40,49 | 238.033,45 |
| 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 | 49.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.728,00 |
| Transporte Rodoviário | 420.000,00 | 49.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.728,00 |
| Total (III) = (I + II) | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 6.201.176,58 | 25.213.531,00 | 5.846.426,00 | 15.032.841,00 | ----- | ----- | 23.967.159,00 |

 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 da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada do Exercício |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| | Julho/2013 | Agosto/2013 | Setembro/2013 | Outubro/2013 | Novembro/2013 | Dezembro/2013 | Janeiro/2014 | Fevereiro/2014 | Março/2014 | Abril/2014 | Maio/2014 | Junho/2014 | | |
| Receitas Correntes (I) | 2.842.310,53 | 2.793.301,72 | 2.310.998,19 | 2.449.138,91 | 2.501.355,05 | 2.059.014,43 | 3.708.815,04 | 3.671.151,22 | 3.775.237,68 | 2.857.394,19 | 2.443.610,28 | 2.943.402,78 | 34.355.730,02 | 33.480.000,00 |
| Receita Tributária | 10.460,40 | 32.900,26 | 195.418,66 | 61.391,95 | 37.935,64 | 44.646,54 | 18.887,22 | 73.550,60 | 25.607,96 | 22.913,83 | 14.896,44 | 68.732,35 | 607.341,85 | 364.000,00 |
| IPTU | 6.103,33 | 10.322,62 | 3.045,02 | 529,00 | 1.452,41 | 853,00 | 204,41 | 451,20 | 2.558,46 | 0,00 | 40,23 | 98,02 | 25.657,70 | 20.000,00 |
| ISS | 1.463,27 | 17.630,62 | 38.053,08 | 58.177,02 | 26.224,39 | 26.841,13 | 14.376,00 | 46.469,77 | 20.154,05 | 21.513,35 | 13.840,09 | 65.735,18 | 350.477,95 | 200.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 1.510,08 | 3.026,18 | 0,00 | 4.268,11 | 1.807,16 | 495,28 | 1.015,00 | 822,96 | 67,70 | 256,34 | 944,53 | 14.213,34 | 4.000,00 |
| IRRF | 211,65 | 1.520,98 | 150.198,41 | 359,11 | 4.024,87 | 14.446,29 | 3.000,00 | 24.967,11 | 416,87 | 206,29 | 0,00 | 287,50 | 199.639,08 | 110.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 2.682,15 | 1.915,96 | 1.095,97 | 2.326,82 | 1.965,86 | 698,96 | 811,53 | 647,52 | 1.655,62 | 1.126,49 | 759,78 | 1.667,12 | 17.353,78 | 30.000,00 |
| Receita de Contribuições | 26,02 | 29,63 | 2.745,50 | 21,78 | 37,60 | 37,91 | 0,00 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.907,01 | 45.000,00 |
| Receita Patrimonial | 9.941,76 | 8.165,01 | 8.604,61 | 7.412,30 | 7.455,48 | 4.064,15 | 20.695,33 | 21.159,84 | 7.580,75 | 9.238,57 | 7.653,77 | 9.501,47 | 121.473,04 | 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 | 19.101,63 | 22.387,72 | 29.195,10 | 20.727,77 | 21.010,88 | 57.295,75 | -32.543,85 | 9.698,51 | 10.583,01 | 30.713,65 | 1.231,46 | 37.870,64 | 227.272,27 | 715.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.802.121,07 | 2.728.716,18 | 2.073.527,36 | 2.356.398,63 | 2.430.472,91 | 1.951.649,10 | 3.699.705,46 | 3.452.763,55 | 3.727.978,68 | 2.792.230,04 | 2.418.285,98 | 2.825.812,73 | 33.259.661,69 | 32.106.468,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.320.172,08 | 1.101.409,75 | 784.344,29 | 1.025.517,65 | 848.750,41 | 848.763,46 | 1.180.612,72 | 1.781.093,14 | 1.445.426,77 | 1.543.504,37 | 915.599,17 | 1.045.002,30 | 13.840.196,11 | 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 | 11.636,67 | 11.221,56 | 5.410,74 | 3.794,44 | 1.911,69 | 1.781,61 | 4.179,78 | 2.384,12 | 37.973,43 | 42.934,76 | 19.662,35 | 19.483,42 | 162.374,57 | 176.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 83,76 | 114,93 | 0,00 | 6,76 | 354,40 | 4.443,03 | 6,45 | 31,18 | 37,15 | 8,63 | 0,00 | 0,00 | 5.086,29 | 800,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 687.512,79 | 602.969,26 | 518.420,86 | 603.722,39 | 554.657,27 | 602.299,39 | 638.156,65 | 728.747,63 | 1.500.000,00 | 168.247,96 | 646.783,44 | 673.080,74 | 7.924.598,38 | 10.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 782.715,77 | 1.013.000,68 | 765.351,47 | 723.357,39 | 1.024.799,14 | 494.361,61 | 1.876.749,86 | 940.507,48 | 744.541,33 | 1.037.534,32 | 836.241,02 | 1.088.246,27 | 11.327.406,34 | 10.729.668,00 |
| Outras Receitas Correntes | 659,65 | 1.102,92 | 1.506,96 | 3.186,48 | 4.442,54 | 1.320,98 | 2.070,88 | 113.970,15 | 3.487,28 | 2.298,10 | 1.542,63 | 1.485,59 | 137.074,16 | 130.000,00 |
| Deduções (II) | -303.033,00 | -319.599,96 | -196.124,57 | -248.516,36 | -170.109,45 | -170.777,45 | -237.273,57 | -294.329,04 | 345.715,44 | 359.896,42 | 234.559,57 | 258.793,96 | -740.798,01 | 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 | -303.033,00 | -319.599,96 | -196.124,57 | -248.516,36 | -170.109,45 | -170.777,45 | -237.273,57 | -294.329,04 | 345.715,44 | 359.896,42 | 234.559,57 | 258.793,96 | -740.798,01 | 3.330.200,00 |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I - II) | 3.145.343,53 | 3.112.901,68 | 2.507.122,76 | 2.697.652,77 | 2.671.464,50 | 2.229.791,88 | 3.946.088,61 | 3.965.480,26 | 3.429.522,24 | 2.497.497,77 | 2.209.050,71 | 2.684.608,82 | 35.096.528,03 | 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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 | Maio | 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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 Junho / Bimestre: Maio a Junho de 2014

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|--------------------|--------------|--------------|
| | Em 31/Dez/2013 (a) | Em Abril (b) | Em Junho (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 766.863,38 | 766.863,38 | 766.863,38 |
| DEDUÇÕES (II) | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.956.916,05 | 1.826.714,26 | 1.607.842,21 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.904.584,61 | 580.327,96 | 570.794,96 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 766.863,38 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 766.863,38 | 0,00 | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 209.339,05 | -1.037.047,25 |

| 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 Abril | Em Junho |
| 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 Junho / Bimestre: Maio a Junho 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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

RREO - 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 | 5.552.626,90 | 17.538.297,27 | 5.617.505,48 |
| Receitas Tributárias | 364.000,00 | 100.886,32 | 233.036,90 | 43.360,66 |
| Receitas de Contribuições | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55,65 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55,65 |
| Receita Patrimonial Líquida | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 119.532,00 | 18.291,61 | 52.266,17 | 18.106,77 |
| (-) Aplicações Financeiras | (109.532,00) | (18.291,61) | (52.266,17) | (18.106,77) |
| Receita de Serviços | 715.000,00 | 31.219,97 | 111.618,73 | 41.489,35 |
| Transferências Correntes | 32.110.468,00 | 5.410.932,50 | 17.175.239,93 | 5.530.837,25 |
| Convênios | 655.668,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.926,00 |
| Outras Transferências Correntes | 34.781.000,00 | 5.951.559,93 | 17.715.867,36 | 5.501.911,25 |
| Demais Receitas Correntes | 130.000,00 | 9.588,11 | 18.401,71 | 1.762,57 |
| Dívida Ativa | 52.000,00 | 2.469,40 | 3.649,52 | 528,91 |
| Diversas Receitas Correntes | 78.000,00 | 7.118,71 | 14.752,19 | 1.233,66 |
| Receitas de Capital (II) | 5.520.000,00 | 51.151,75 | 153.151,41 | 143.371,91 |
| 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 | 51.151,75 | 153.151,41 | 143.371,91 |
| Convênios | 5.200.000,00 | 51.151,75 | 153.151,41 | 143.371,91 |
| 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 | 51.151,75 | 153.151,41 | 143.371,91 |
| Receita Primária Total (VII) = (I + VI) | 38.874.468,00 | 5.603.778,65 | 17.691.448,68 | 5.760.877,39 |

| Despesas | Dotação Atualizada | Despesas Liquidadas | | |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | No Bimestre | Até Bimestre 2014 | Até Bimestre 2013 |
| Despesas Correntes (VIII) | 33.833.372,00 | 5.651.872,31 | 14.683.360,36 | 5.111.906,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.243.380,97 | 3.016.580,57 | 9.270.794,41 | 3.411.733,44 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 15.589.991,03 | 2.635.291,74 | 5.412.565,95 | 1.700.172,81 |
| Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX) | 33.833.372,00 | 5.651.872,31 | 14.683.360,36 | 5.111.906,25 |
| Despesas Capital (XI) | 4.366.628,00 | 194.553,69 | 349.480,64 | 191.567,29 |
| Investimentos | 3.966.628,00 | 169.549,09 | 187.514,09 | 163.378,19 |
| 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 | 25.004,60 | 161.966,55 | 28.189,10 |
| Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 3.966.628,00 | 169.549,09 | 187.514,09 | 163.378,19 |
| 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 | 5.821.421,40 | 14.870.874,45 | 5.275.284,44 |

| | | | | |
|--|------------|-------------|--------------|------------|
| Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII) | 274.468,00 | -217.642,75 | 2.820.574,23 | 485.592,95 |
| 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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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

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

R\$ 1,00

| <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 | 62.718,41 | 28.982,29 |
| 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 | 221.296,21 | 162.164,16 | 0,00 | 347.142,22 | 0,00 | 104.876,36 | 242.265,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.768.403,46 | 0,00 | 1.509.629,07 | 258.774,39 | 0,00 | 2.288.348,43 | 0,00 | 214.056,12 | 2.074.292,31 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 231.643,12 | 0,00 | 211.944,42 | 19.698,70 | 0,00 | 263.181,01 | 0,00 | 94.750,00 | 168.431,01 |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 241.854,11 | 0,00 | 205.236,75 | 36.617,36 | 0,00 | 1.775.583,49 | 0,00 | 152.893,60 | 1.622.689,89 |
| 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 | 904.451,71 | -37.815,99 | 0,00 | 1.184.393,17 | 0,00 | 217.560,17 | 966.833,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE | 0,00 | 59.835,12 | 0,00 | 42.574,26 | 17.260,86 | 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 | 22.950,36 | 31.394,54 |
| 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 | 3.363.319,90 | 541.264,71 | 0,00 | 6.219.240,38 | 0,00 | 962.099,57 | 5.257.140,81 |

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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 | 16.446,81 | 23.325,83 | 15,65 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.696,71 | 13,48 |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.870,80 | 12.201,01 | 24,40 |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 60.000,00 | 60.000,00 | 343,65 | 924,10 | 1,54 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.762,96 | 3.854,49 | 96,36 |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.469,40 | 3.649,52 | 24,33 |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS | 16.651.000,00 | 16.651.000,00 | 2.903.137,91 | 8.897.966,51 | 53,43 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 2.436.949,69 | 7.386.482,30 | 52,76 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.000,00 | 1.000,00 | 30,57 | 76,35 | 7,63 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.674,58 | 4.186,45 | 41,86 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 438.899,77 | 1.358.629,21 | 56,60 |
| Cota-Parte do IPVA | 220.000,00 | 220.000,00 | 23.999,96 | 144.053,92 | 65,47 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.583,34 | 4.538,28 | 22,69 |
| 3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2) | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 2.919.584,72 | 8.921.292,34 | 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 | 246.246,01 | 554.172,11 | 69,27 |
| Transferências do Salário-Educação | 410.000,00 | 410.000,00 | 67.389,67 | 228.735,60 | 55,78 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc | 370.000,00 | 370.000,00 | 114.304,00 | 228.608,00 | 61,78 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp | 20.000,00 | 20.000,00 | 64.552,34 | 96.828,51 | 484,14 |
| 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 | 246.246,01 | 554.172,11 | 69,27 |
| 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 | 580.627,43 | 1.779.592,82 | 53,43 |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do Fundo > | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 487.389,90 | 1.477.296,31 | 52,76 |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do Impost> | 200,00 | 200,00 | 6,11 | 15,25 | 7,62 |
| Dedução FUNDEB - <Transferência Financ> | 2.000,00 | 2.000,00 | 334,90 | 837,26 | 41,86 |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS> | 480.000,00 | 480.000,00 | 87.779,93 | 271.725,76 | 56,60 |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA> | 44.000,00 | 44.000,00 | 4.799,94 | 28.810,62 | 65,47 |
| Dedução FUNDEB - <IPI Sobre Exportação> | 4.000,00 | 4.000,00 | 316,65 | 907,62 | 22,69 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB | 12.080.000,00 | 12.080.000,00 | 2.198.647,83 | 6.102.822,87 | 50,52 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.584.135,37 | 4.572.247,51 | 45,72 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 613.004,70 | 1.526.445,98 | 76,32 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.507,76 | 4.129,38 | 5,16 |
| 12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 6.669.800,00 | 6.669.800,00 | 1.003.507,94 | 2.792.654,69 | 41,87 |
| 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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 | 1.103.738,59 | 4.002.035,50 | 65,57 |
| 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 | 1.103.738,59 | 4.002.035,50 | 30,63 |
| 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 | 361.608,95 | 400.927,19 | 3,06 |
| 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 | 1.465.347,54 | 4.402.962,69 | 16,26 |

| 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 | 2.916.337,61 |
| 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) | 2.916.337,61 |
| 19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) % | 65,57 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCICIO_ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCICIO] | 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 | 729.896,18 | 2.230.323,08 | 53,10 |

| 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 | 82.506,24 | 212.826,24 | 45,18 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 11.703.961,44 | 13.063.483,44 | 2.272.416,97 | 5.593.767,37 | 42,81 |
| 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 | 223.472,45 | 543.257,67 | 49,58 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 14.696.497,44 | 14.630.060,32 | 2.578.395,66 | 6.349.851,28 | 43,40 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|--------------|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 2.792.654,69 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 1.526.445,98 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 4.129,38 |
| 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) | 4.323.230,05 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37) | 2.026.621,23 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100) | 22,71 |

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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 | | | 4.129,38 | 0,00 | |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 4.129,38 | 0,00 | |
| 52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50) | | | 4.129,38 | 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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 | 4.366.628,00 | 349.480,64 | 1.296.406,99 | 2.720.740,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 4.366.628,00 | 349.480,64 | 1.296.406,99 | 2.720.740,37 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -4.366.628,00 | -1.645.887,63 | | -2.720.740,37 |

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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 | 6.716.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.716.900,00 |
| Amortização da Dívida | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 |
| | 2013 | 2014 | | SALDO ATUAL |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | (h) | (i) = (Ib - (IIe + II f)) | | (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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 | 23.325,83 | 12,95 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.696,71 | 13,48 |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.201,01 | 24,40 |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 60.000,00 | 60.000,00 | 924,10 | 1,54 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.854,49 | 96,36 |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – I | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.649,52 | 24,33 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS | 16.651.000,00 | 16.651.000,00 | 8.897.966,51 | 53,43 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 7.386.482,30 | 52,76 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.000,00 | 1.000,00 | 76,35 | 7,63 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.186,45 | 41,86 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.358.629,21 | 56,60 |
| Cota-Parte do IPVA | 220.000,00 | 220.000,00 | 144.053,92 | 65,47 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.538,28 | 22,69 |
| TOTAL | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 8.921.292,34 | 53,10 |

| 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 | 3.546.221,42 | 39,53 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.680.164,00 | 4.391.764,00 | 1.802.141,49 | 41,03 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.749.828,48 | 4.577.744,60 | 1.744.079,93 | 38,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 826.000,00 | 393.500,00 | 17.585,00 | 4,46 |
| Investimentos | 826.000,00 | 393.500,00 | 17.585,00 | 4,46 |
| 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 | 3.563.806,42 | 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 | 3.563.806,42 | 38,06 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 1.462.444,37 | 1.462.444,37 | 1.462.444,37 | 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 | 6.793.548,11 | 7.900.564,23 | 2.101.362,05 | 26,59 |

| 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) | |
|---|-------|
| | 23,55 |

| 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 | 838.845,73 | 33,22 |

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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre | % |
| Atenção Básica | 2.959.000,00 | 3.297.666,12 | 1.283.505,74 | 38,92 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.637.648,48 | 3.150.948,48 | 1.304.579,34 | 41,40 |
| Vigilância Sanitária | 296.194,00 | 171.194,00 | 63.667,71 | 37,19 |
| Vigilância Epidemiológica | 109.500,00 | 218.500,00 | 73.207,90 | 33,50 |
| TOTAL | 8.255.992,48 | 9.363.008,60 | 3.563.806,42 | 38,06 |

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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 | 5.622.070,26 | | 16.544.749,46 | |
| 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 | 6.201.176,58 | | 25.213.531,00 | |
| DESPESA LIQUIDADADA | 5.846.426,00 | | 16.544.749,46 | |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO | 1.511.908,46 | | 1.511.908,46 | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| DESPESAS EMPENHADAS | 6.201.176,58 | | 25.213.531,00 | |
| DESPESAS LIQUIDADADAS | 5.846.426,00 | | 15.032.841,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 35.096.528,03 | | | |
| 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 | -1.037.047,25 | 0,00 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 0,00 | 2.402.652,68 | 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 | 3.363.319,90 | 541.264,71 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 6.219.240,38 | 0,00 | 962.099,57 | 5.257.140,81 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.123.824,99 | 0,00 | 4.325.419,47 | 5.798.405,52 |
| 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 | 2.026.621,23 | 25,00 | 22,71 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do | 4.002.035,50 | 60,00 | 65,57 | |

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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 | 349.480,64 | 2.720.740,37 | |
| 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 | 2.101.362,05 | 15,00 | 23,55 |

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