

Prefeitura Municipal de Madalena  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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)	42.800.000,00	42.800.000,00	4.560.369,48	10,66	25.511.471,10	59,61	17.288.528,90
Receitas Correntes	35.555.250,00	35.555.250,00	4.219.482,58	11,87	23.126.817,06	65,04	12.428.432,94
Receita Tributária	617.780,56	617.780,56	82.582,18	13,37	549.371,87	88,93	68.408,69
Impostos	609.483,56	609.483,56	79.917,36	13,11	532.979,67	87,45	76.503,89
Taxas	6.237,00	6.237,00	2.664,82	42,73	16.392,20	262,82	-10.155,20
Receitas de Contribuições	67.962,72	67.962,72	75,51	0,11	23.500,61	34,58	44.462,11
Contribuições de Intervenção no Domínio	67.962,72	67.962,72	75,51	0,11	23.500,61	34,58	44.462,11
Receita Patrimonial	68.880,40	68.880,40	11.519,63	16,72	74.421,19	108,04	-5.540,79
Receitas de Valores Mobiliários	57.380,40	57.380,40	11.519,63	20,08	74.421,19	129,70	-17.040,79
Outras Receitas Patrimoniais	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Receita de Serviços	833.550,52	833.550,52	78.306,63	9,39	249.067,40	29,88	584.483,12
Transferências Correntes	33.883.475,80	33.883.475,80	4.041.235,11	11,93	22.240.058,99	65,64	11.643.416,81
Transferências Intergovernamentais	32.296.981,24	32.296.981,24	4.010.035,11	12,42	22.111.932,99	68,46	10.185.048,25
Transferências de Instituições Privadas	189.000,00	189.000,00	18.000,00	9,52	86.000,00	45,50	103.000,00
Transferências de Convênios	1.399.554,56	1.399.554,56	13.200,00	0,94	42.126,00	3,01	1.357.428,56
Outras Receitas Correntes	83.600,00	83.600,00	5.763,52	6,89	27.110,81	32,43	56.489,19
Multas e Juros de Mora	41.600,00	41.600,00	4.140,78	9,95	11.978,59	28,79	29.621,41
Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Receita da Dívida Ativa	28.000,00	28.000,00	1.622,74	5,80	6.321,26	22,58	21.678,74
Receitas de Capital	7.244.750,00	7.244.750,00	0,00	0,00	273.371,91	3,77	6.971.378,09
Operações de Crédito	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	6.424.750,00	6.424.750,00	0,00	0,00	273.371,91	4,25	6.151.378,09
Transferências de Convênios	6.424.750,00	6.424.750,00	0,00	0,00	273.371,91	4,25	6.151.378,09
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)	42.800.000,00	42.800.000,00	4.219.482,58	-----	23.400.188,97	-----	19.399.811,03
Operações de Crédito							
Refinanciamento (IV)							
Déficit(VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
Total (VII) = (V + VI)	42.800.000,00	42.800.000,00	4.219.482,58	-----	23.400.188,97	-----	-
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)	42.800.000,00	0,00	42.800.000,00	4.434.717,33	30.242.642,15	5.156.684,79	24.269.250,65	56,70	18.530.749,35

Prefeitura Municipal de Madalena  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

<u>RRFO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)</u>									<u>R\$ 1,00</u>
DESPESAS CORRENTES	34.937.250,00	2.884.000,00	37.821.250,00	4.432.095,33	28.303.445,45	5.033.048,78	23.057.727,41	60,97	14.763.522,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.358.350,00	1.956.500,00	21.314.850,00	2.674.896,14	18.955.030,77	3.433.206,13	15.957.208,97	74,86	5.357.641,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.578.900,00	927.500,00	16.506.400,00	1.757.199,19	9.348.414,68	1.599.842,65	7.100.518,44	43,02	9.405.881,56
DESPESAS DE CAPITAL	7.062.750,00	-2.884.000,00	4.178.750,00	2.622,00	1.939.196,70	123.636,01	1.211.523,24	28,99	2.967.226,76
INVESTIMENTOS	6.557.750,00	-2.859.000,00	3.698.750,00	2.622,00	1.474.661,67	2.622,00	819.134,19	22,15	2.879.615,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	505.000,00	-25.000,00	480.000,00	0,00	464.535,03	121.014,01	392.389,05	81,75	87.610,95
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)									
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	42.800.000,00	0,00	42.800.000,00	4.434.717,33	30.242.642,15	5.156.684,79	24.269.250,65	-----	18.530.749,35
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)									
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	42.800.000,00	0,00	42.800.000,00	4.434.717,33	30.242.642,15	5.156.684,79	24.269.250,65	-----	18.530.749,35
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-	901.333,55	-	-
Total (XIV) = (XII + XIII)	42.800.000,00	0,00	42.800.000,00	4.434.717,33	30.242.642,15	5.156.684,79	25.170.584,20	-	-

---

ZARLUL KALIL FILHO  
PREFEITO

---

CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA  
Contador - CRC 6888/0-5

---

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COTROLE INTERNO

---

EDNARDO FERREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	% (b/a)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)									
Legislativa	1.462.000,00	1.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.000,00
Ação Legislativa	1.462.000,00	1.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.000,00
Administração	3.889.250,00	4.209.750,00	539.810,15	3.395.383,58	569.411,74	2.576.232,19	10,62	61,20	1.633.517,81
Planejamento e Orçamento	1.416.250,00	1.502.250,00	161.738,63	1.186.211,68	223.390,48	879.580,30	3,62	58,55	622.669,70
Administração Geral	2.288.000,00	2.607.500,00	375.771,52	2.181.690,01	332.429,01	1.682.412,78	6,93	64,52	925.087,22
Administração Financeira	160.000,00	75.000,00	2.300,00	2.946,86	0,00	646,86	0,00	0,86	74.353,14
Refinanciamento da Dívida Interna	25.000,00	25.000,00	0,00	24.535,03	13.592,25	13.592,25	0,06	54,37	11.407,75
Assistência Social	2.165.000,00	2.268.000,00	174.296,27	1.278.062,07	248.753,93	1.083.041,59	4,46	47,75	1.184.958,41
Administração Geral	919.000,00	1.137.000,00	72.282,55	931.491,38	153.000,70	762.430,19	3,14	67,06	374.569,81
Assistência ao Idoso	65.000,00	65.000,00	6.933,45	16.174,29	6.577,45	14.818,29	0,06	22,80	50.181,71
Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	50.000,00	1.045,01	1.045,01	1.045,01	1.045,01	0,00	2,09	48.954,99
Assistência à Criança e ao Adolescente	510.000,00	510.000,00	52.538,20	222.830,93	46.335,49	211.242,76	0,87	41,42	298.757,24
Assistência Comunitária	621.000,00	506.000,00	41.497,06	106.520,46	41.795,28	93.505,34	0,39	18,48	412.494,66
Saúde	8.300.000,00	10.252.500,00	978.208,56	7.008.482,55	1.351.011,83	6.126.320,16	25,24	59,75	4.126.179,84
Controle Externo	34.000,00	34.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	2,06	33.300,00
Administração Geral	1.618.000,00	2.483.000,00	426.793,76	2.198.501,50	423.571,84	1.871.956,06	7,71	75,39	611.043,94
Atenção Básica	3.184.000,00	3.691.500,00	233.772,22	1.900.982,98	387.412,97	1.751.129,89	7,22	47,44	1.940.370,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.078.000,00	3.428.000,00	247.324,58	2.512.870,19	492.651,37	2.262.738,34	9,32	66,01	1.165.261,66
Vigilância Sanitária	233.000,00	463.000,00	67.780,00	382.263,88	44.237,65	226.781,87	0,93	48,98	236.218,13
Vigilância Epidemiológica	153.000,00	153.000,00	2.538,00	13.164,00	3.138,00	13.014,00	0,05	8,51	139.986,00
Educação	16.661.200,00	15.757.200,00	2.247.253,59	13.618.214,39	2.297.605,06	11.002.058,03	45,33	69,82	4.755.141,97
Administração Geral	1.125.900,00	1.010.900,00	88.634,48	483.427,40	67.340,16	318.749,07	1,31	31,53	692.150,93
Ensino Fundamental	12.936.000,00	13.896.000,00	2.150.494,11	13.032.031,99	2.228.199,90	10.587.693,96	43,63	76,19	3.308.306,04
Educação Infantil	2.400.500,00	651.500,00	925,00	92.395,00	865,00	91.415,00	0,38	14,03	560.085,00
Educação de Jovens e Adultos	123.800,00	123.800,00	0,00	3.160,00	0,00	3.000,00	0,01	2,42	120.800,00
Difusão Cultural	75.000,00	75.000,00	7.200,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1,60	73.800,00
Cultura	799.550,00	779.550,00	27.067,45	336.856,22	80.476,72	279.694,83	1,15	35,88	499.855,17
Difusão Cultural	799.550,00	779.550,00	27.067,45	336.856,22	80.476,72	279.694,83	1,15	35,88	499.855,17
Urbanismo	3.054.000,00	3.393.000,00	274.269,27	2.828.370,40	310.752,45	1.807.412,57	7,45	53,27	1.585.587,43
Administração Geral	1.694.000,00	1.844.000,00	234.094,82	1.512.272,77	274.792,30	1.276.542,22	5,26	69,23	567.457,78
Infra-Estrutura Urbana	200.000,00	299.000,00	0,00	297.899,39	0,00	143.371,91	0,59	47,95	155.628,09
Serviços Urbanos	1.160.000,00	1.250.000,00	40.174,45	1.018.198,24	35.960,15	387.498,44	1,60	31,00	862.501,56
Habituação	320.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Habituação Rural	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Habituação Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	1.426.000,00	1.016.000,00	19.269,89	402.390,53	49.156,11	258.392,89	1,06	25,43	757.607,11
Administração Geral	391.000,00	516.000,00	17.969,89	401.090,53	47.856,11	257.092,89	1,06	49,82	258.907,11

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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

<u>RRFO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")</u>	<u>R\$ 1,00</u>								
Seviços Urbanos	190.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Saneamento Básico Rural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Saneamento Básico Urbano	745.000,00	310.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,01	0,42	308.700,00
Gestão Ambiental	435.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Assistência Comunitária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Recursos Hídricos	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Agricultura	1.311.100,00	1.416.100,00	171.692,15	922.565,41	140.128,19	747.184,59	3,08	52,76	668.915,41
Administração Geral	926.100,00	1.031.100,00	169.542,15	820.132,93	137.978,19	644.752,11	2,66	62,53	386.347,89
Extensão Rural	385.000,00	385.000,00	2.150,00	102.432,48	2.150,00	102.432,48	0,42	26,61	282.567,52
Energia	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	600.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Transporte Rodoviário	600.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Desporto e Lazer	846.900,00	545.900,00	2.850,00	12.317,00	1.967,00	10.117,00	0,04	1,85	535.783,00
Desporto Comunitário	528.900,00	519.900,00	2.850,00	12.317,00	1.967,00	10.117,00	0,04	1,95	509.783,00
Lazer	318.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Encargos Especiais	480.000,00	455.000,00	0,00	440.000,00	107.421,76	378.796,80	1,56	83,25	76.203,20
Refinanciamento da Dívida Interna	480.000,00	455.000,00	0,00	440.000,00	107.421,76	378.796,80	1,56	83,25	76.203,20
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
<b>Despesas Intra-Orçamentária (II)</b>									
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>42.800.000,00</b>	<b>42.800.000,00</b>	<b>4.434.717,33</b>	<b>30.242.642,15</b>	<b>5.156.684,79</b>	<b>24.269.250,65</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>18.530.749,35</b>

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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

---

ZARLUL KALIL FILHO  
PREFEITO

---

CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA  
Contador - CRC 6888/0-5

---

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COTROLE INTERNO

---

EDNARDO FERREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Novembro/2012	Dezembro/2012	Janeiro/2013	Fevereiro/2013	Março/2013	Abril/2013	Maió/2013	Junho/2013	Julho/2013	Agosto/2013	Setembro/2013	Outubro/2013	(Últimos 12 Meses)	Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	2.226.246,68	2.458.900,51	2.813.405,10	4.087.135,33	2.181.279,57	2.737.996,89	2.110.512,46	2.585.783,91	2.539.277,53	2.473.701,76	2.114.873,62	2.200.622,55	30.529.735,91	38.581.007,60
Receita Tributária	109.401,87	79.119,19	112.180,75	427.806,20	28.761,16	31.336,00	29.746,53	76.774,73	10.460,40	32.900,26	195.418,66	61.391,95	1.195.297,70	617.780,56
IPTU	287,71	805,63	1.639,93	1.315,87	0,00	0,00	0,00	4.601,21	6.103,33	10.322,62	3.045,02	529,00	28.650,32	15.414,28
ISS	30.986,58	44.003,77	45.473,19	99.396,11	16.974,09	29.444,42	26.933,31	69.210,25	1.463,27	17.630,62	38.053,08	58.177,02	477.745,71	349.480,00
ITBI	54,00	0,00	510,00	340,00	400,00	410,14	0,00	0,00	0,00	1.510,08	3.026,18	0,00	6.250,40	2.097,11
IRRF	76.233,85	32.719,63	63.125,59	324.942,40	8.645,23	698,18	1.966,32	1.628,79	211,65	1.520,98	150.198,41	359,11	662.250,14	234.182,17
Outras Receitas Tributárias	1.839,73	1.590,16	1.432,04	1.811,82	2.741,84	783,26	846,90	1.334,48	2.682,15	1.915,96	1.095,97	2.326,82	20.401,13	16.607,00
Receita de Contribuições	31,09	34,05	28,18	114.785,87	14.502,22	5.473,67	621,62	4,66	26,02	29,63	2.745,50	21,78	138.304,29	67.962,72
Receita Patrimonial	10.243,27	13.212,01	8.316,73	10.596,99	6.306,03	4.445,46	9.412,34	8.614,05	9.941,76	8.165,01	8.604,61	7.412,30	105.270,56	68.880,40
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	14.936,65	32.179,26	48.100,13	32.479,22	17.160,79	13.692,55	22.631,04	25.864,17	19.101,63	22.387,72	29.195,10	20.727,77	298.456,03	833.550,52
Transferências Correntes	2.085.971,84	2.331.637,84	2.635.151,21	3.494.539,18	2.112.032,19	2.682.997,91	2.046.655,22	2.463.649,21	2.499.088,07	2.409.116,22	1.877.402,79	2.107.882,27	28.746.123,95	36.909.233,40
Cota-Parte do FPM	738.677,43	784.139,42	1.059.893,22	1.722.979,89	1.105.117,85	1.486.817,88	856.296,67	918.787,03	1.320.172,08	1.040.405,69	784.344,29	1.025.517,65	12.843.149,10	15.752.945,44
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.023,55	-297.499,75	-110,48	-184.487,56	-303.033,00	-258.506,71	-196.124,57	-248.516,36	-1.709.301,98	0,00
Cota-Parte do IPVA	3.809,44	3.530,11	915,16	2.594,87	23.460,82	33.855,66	14.683,51	14.483,13	11.636,67	11.221,56	5.410,74	3.794,44	129.396,11	106.029,00
Cota-Parte do ITR	392,94	4.133,02	6,50	51,42	55,23	26,64	28,09	81,57	83,76	114,93	0,00	6,76	4.980,86	1.995,84
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 87/1996														
Transferência do FUNDEB	499.101,19	515.232,72	600.185,62	637.924,25	670.157,73	780.011,06	392.422,71	583.622,24	687.512,79	602.969,26	518.420,86	603.722,39	7.091.282,82	7.350.000,00
Outras Transferências Correntes	843.990,84	1.024.602,57	974.150,71	1.130.988,75	534.264,11	679.786,42	783.334,72	1.131.162,80	782.715,77	1.012.911,49	765.351,47	723.357,39	10.386.617,04	13.698.263,12
Outras Receitas Correntes	5.661,96	2.718,16	9.628,10	6.927,87	2.517,18	51,30	1.445,71	10.877,09	659,65	1.102,92	1.506,96	3.186,48	46.283,38	83.600,00
Deduções (II)	192.690,13	204.506,78	258.151,67	288.001,73	-442.047,10	-594.999,50	-220,96	-332.261,31	-606.066,00	-639.199,92	-392.249,14	-497.032,72	-2.560.726,34	3.363.054,56
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	192.690,13	204.506,78	258.151,67	288.001,73	-442.047,10	-594.999,50	-220,96	-332.261,31	-606.066,00	-639.199,92	-392.249,14	-497.032,72	-2.560.726,34	3.363.054,56
<b>Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)</b>	<b>2.033.556,55</b>	<b>2.254.393,73</b>	<b>2.555.253,43</b>	<b>3.799.133,60</b>	<b>2.623.326,67</b>	<b>3.332.996,39</b>	<b>2.110.733,42</b>	<b>2.918.045,22</b>	<b>3.145.343,53</b>	<b>3.112.901,68</b>	<b>2.507.122,76</b>	<b>2.697.655,27</b>	<b>33.090.462,25</b>	<b>35.217.953,04</b>

Prefeitura Municipal de Madalena  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

---

ZARLUL KALIL FILHO  
PREFEITO

---

CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA  
Contador - CRC 6888/0-5

---

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COTROLE INTERNO

---

EDNARDO FERREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)					
(-) Deduções da Receita					
Deduções da Receita Patrimonial			340.886,90	2.111.282,13	
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)					
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.886,90</b>	<b>-2.111.282,13</b>	<b>0,00</b>

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)					
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)					
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.886,90</b>	<b>-2.111.282,13</b>	<b>0,00</b>

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
---	---	---	---	---	---

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	0,00

Bens e Direitos do RPPS	Setembro	Período de Referência	
		2013	2012
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 2013	Até o Bimestre 2012



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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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 2013	Até o Bimestre 2012
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

ZARLUL KALIL FILHO  
PREFEITO

---

CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA  
Contador - CRC 6888/0-5

---

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COTROLE INTERNO

---

EDNARDO FERREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2013

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em Agosto (b)	Em Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	766.863,38	766.863,38	766.863,38
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.344.705,30	2.345.815,46	633.003,06
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.029.373,00	622.905,07	683.448,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	451.531,08	0,00	766.863,38
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	451.531,08	0,00	766.863,38

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.722.910,39	315.332,30

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/2012	Em Agosto	Em Outubro
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 Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2013

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

R\$ 1,00

---

ZARLUL KALIL FILHO  
PREFEITO

---

CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA  
Contador - CRC 6888/0-5

---

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COTROLE INTERNO

---

EDNARDO FERREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Prefeitura Municipal de Madalena**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
 Período: Janeiro a Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2013	Até Bimestre 2012
Receitas Primárias Correntes (I)	35.348.090,11	4.207.962,95	23.089.109,68	4.661.691,91
Receitas Tributárias	617.780,56	82.582,18	549.371,87	188.521,06
Receitas de Contribuições	67.962,72	75,51	23.500,61	65,14
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	67.962,72	75,51	23.500,61	65,14
Receita Patrimonial Líquida	11.500,00	-340.886,90	-2.111.282,13	0,00
Receita Patrimonial	68.880,40	11.519,63	74.421,19	23.455,28
(-) Aplicações Financeiras	(57.380,40)	(352.406,53)	(2.185.703,32)	(23.455,28)
Receita de Serviços	833.550,52	78.306,63	249.067,40	47.115,91
Transferências Correntes	33.733.696,31	4.382.122,01	24.351.341,12	4.417.609,68
Convênios	1.399.554,56	13.200,00	42.126,00	52.556,99
Outras Transferências Correntes	35.846.975,80	4.368.922,01	24.309.215,12	4.365.052,69
Demais Receitas Correntes	83.600,00	5.763,52	27.110,81	8.380,12
Dívida Ativa	28.000,00	1.622,74	6.321,26	1.154,45
Diversas Receitas Correntes	55.600,00	4.140,78	20.789,55	7.225,67
Receitas de Capital (II)	7.244.750,00	0,00	273.371,91	46.093,17
Operações de Crédito (III)	800.000,00	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	6.424.750,00	0,00	273.371,91	46.093,17
Convênios	6.424.750,00	0,00	273.371,91	46.093,17
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	6.424.750,00	0,00	273.371,91	46.093,17
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	41.772.840,11	4.207.962,95	23.362.481,59	4.707.785,08

Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2013	Até Bimestre 2012
Despesas Correntes (VIII)	37.821.250,00	5.033.048,78	23.057.727,41	4.794.796,99
Pessoal e Encargos Sociais	21.314.850,00	3.433.206,13	15.957.208,97	2.889.553,62
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.506.400,00	1.599.842,65	7.100.518,44	1.905.243,37
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	37.821.250,00	5.033.048,78	23.057.727,41	4.794.796,99
Despesas Capital (XI)	4.178.750,00	123.636,01	1.211.523,24	232.250,27
Investimentos	3.698.750,00	2.622,00	819.134,19	122.863,18
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)	480.000,00	121.014,01	392.389,05	109.387,09
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.698.750,00	2.622,00	819.134,19	122.863,18
Reserva de Contingência (XVI)	800.000,00	---	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---	---
Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	42.320.000,00	5.035.670,78	23.876.861,60	4.917.660,17

Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	-547.159,89	-827.707,83	-514.380,01	-209.875,09
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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

---

ZARLUL KALIL FILHO  
PREFEITO

---

CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA  
Contador - CRC 6888/0-5

---

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COTROLE INTERNO

---

EDNARDO FERREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
GABINETE DO PREFEITO	0,00	16.266,56	0,00	0,00	16.266,56	0,00	-2.108,60	0,00	0,00	-2.108,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	4.356,20	0,00	0,00	4.356,20	0,00	7.080,83	0,00	0,00	7.080,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS	0,00	46.668,80	0,00	665,00	46.003,80	0,00	67.086,79	0,00	0,00	67.086,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.187.249,54	0,00	826.754,12	360.495,42	0,00	2.263.836,61	0,00	856.064,52	1.407.772,09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	37.737,79	0,00	22.100,00	15.637,79	0,00	95.082,40	0,00	0,00	95.082,40
SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	134.500,93	0,00	98.371,18	36.129,75	0,00	442.954,72	0,00	1.800,00	441.154,72
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFORMA AGRARIA E RECURSOS	0,00	56.828,65	0,00	22.597,42	34.231,23	0,00	33.884,26	0,00	3.935,00	29.949,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	522.567,66	0,00	499.038,60	23.529,06	0,00	499.691,41	0,00	131.739,34	367.952,07
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE	0,00	12.546,45	0,00	0,00	12.546,45	0,00	10.935,00	0,00	590,00	10.345,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	10.650,42	0,00	0,00	10.650,42	0,00	27.484,35	0,00	0,00	27.484,35
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)										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	0,00	2.029.373,00	0,00	1.469.526,32	559.846,68	0,00	3.445.927,77	0,00	994.128,86	2.451.798,91

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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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

---

ZARLUL KALIL FILHO  
PREFEITO

---

CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA  
Contador - CRC 6888/0-5

---

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COTROLE INTERNO

---

EDNARDO FERREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	619.173,56	619.173,56	81.150,33	538.911,16	87,03
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.414,28	15.414,28	2.305,41	26.906,59	174,55
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	103.205,17	103.205,17	11.269,64	11.633,94	11,27
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	130.977,00	130.977,00	7.201,52	172.065,89	131,37
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	2.097,11	2.097,11	6.075,27	11.421,67	544,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	349.480,00	349.480,00	53.065,52	310.951,58	88,97
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	8.000,00	8.000,00	998,87	5.646,09	70,57
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	10.000,00	10.000,00	234,10	285,40	2,85
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS</b>	17.576.644,24	17.576.644,24	2.040.872,27	12.179.448,04	69,29
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.752.945,44	15.752.945,44	1.697.513,87	10.295.977,07	65,35
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.494,80	2.494,80	4.797,43	5.194,41	208,20
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	18.711,00	18.711,00	2.669,26	8.768,06	46,86
Cota-Parte do ICMS	1.683.990,00	1.683.990,00	330.936,40	1.741.013,80	103,38
Cota-Parte do IPVA	106.029,00	106.029,00	3.693,30	122.239,83	115,28
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.474,00	12.474,00	1.262,01	6.254,87	50,14
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	18.195.817,80	18.195.817,80	2.122.022,60	12.718.359,20	0,00
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
<b>4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS /</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.124.500,00	1.124.500,00	302.969,00	1.142.877,87	101,63
Transferências do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00	65.753,54	332.817,42	118,86
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - P	3.000,00	3.000,00	0,00	720,00	24,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	300.000,00	300.000,00	84.092,00	351.682,00	117,22
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	300.000,00	300.000,00	66.345,46	364.209,11	121,40
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	241.500,00	241.500,00	86.778,00	93.449,34	38,69
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	1.124.500,00	1.124.500,00	302.969,00	1.142.877,87	101,63
<b>FUNDEB</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	336.798,00	336.798,00	0,00	36.713,81	10,90
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	336.798,00	336.798,00	0,00	36.713,81	10,90
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB</b>	8.412.474,00	8.412.474,00	1.511.747,30	8.075.503,62	95,99
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.350.000,00	7.350.000,00	1.156.956,66	5.995.795,70	81,57
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.050.000,00	1.050.000,00	346.825,36	2.032.963,58	193,61
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.474,00	12.474,00	7.965,28	46.744,34	374,73
<b>12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	7.013.202,00	7.013.202,00	1.156.956,66	5.959.081,89	84,96
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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

---

ZARLUL KALIL FILHO  
PREFEITO

---

CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA  
Contador - CRC 6888/0-5

---

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COTROLE INTERNO

---

EDNARDO FERREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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	15.336.500,00	15.127.000,00	1.301.353,51	5.262.285,29	65,16
13.1 - Com Educação Infantil	2.400.500,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.936.000,00	14.861.500,00	1.301.353,51	5.262.285,29	35,40
13.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	15.336.500,00	15.127.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	2.400.500,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	12.936.000,00	14.861.500,00	442.776,60	3.059.164,49	20,58
14.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	30.673.000,00	30.254.000,00	1.744.130,11	8.321.449,78	27,50

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	1.060.455,86
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)	1.060.455,86
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	65,16

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)	4.548.954,45	4.548.954,45	530.505,65	3.179.589,80	69,89

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.400.500,00	265.500,00	865,00	91.415,00	34,43
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.936.000,00	14.861.500,00	2.228.199,90	10.587.693,96	71,24
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	1.324.700,00	1.010.700,00	68.540,16	322.949,07	31,95
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.661.200,00	16.137.700,00	2.297.605,06	11.002.058,03	68,17

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.959.081,89
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.032.963,58
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	46.744,34
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)	8.038.789,81
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	2.963.268,22
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	23,29

**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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
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
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADOS EM 2013 (g)</b>		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB	0,00		0,00		
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>			<b>VALOR</b>		
			<b>FUNDEB (h)</b>	<b>FUNDEF</b>	
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			46.744,34	0,00	
51 - ( = ) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			46.744,34	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			46.744,34	0,00	

\_\_\_\_\_  
ZARLUL KALIL FILHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA  
Contador - CRC 6888/0-5

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
EDNARDO FERREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	800.000,00	0,00		800.000,00
<b>DESPESAS</b>	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	4.178.750,00	1.211.523,24	727.673,46	2.239.553,30
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.178.750,00	1.211.523,24	727.673,46	2.239.553,30
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-3.378.750,00</b>	<b>-1.939.196,70</b>		<b>-1.439.553,30</b>

\_\_\_\_\_  
 ZARLUL KALIL FILHO  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA  
 Contador - CRC 6888/0-5

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 EDNARDO FERREIRA DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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

---

CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA  
Contador - CRC 6888/0-5

---

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COTROLE INTERNO

---

EDNARDO FERREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00		20.000,00
<b>DESPESAS</b>	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	5.304.750,00	0,00	0,00	5.304.750,00
Amortização da Dívida	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2012 (h)	2013 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:

\_\_\_\_\_  
 ZARLUL KALIL FILHO  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA  
 Contador - CRC 6888/0-5

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 EDNARDO FERREIRA DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	629.543,56	629.543,56	538.911,16	85,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.414,28	15.414,28	26.906,59	174,55
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	103.205,17	103.205,17	11.633,94	11,27
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	130.977,00	130.977,00	172.065,89	131,37
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	2.097,11	2.097,11	11.421,67	544,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	349.480,00	349.480,00	310.951,58	88,97
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	8.000,00	8.000,00	5.646,09	70,57
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	10.000,00	10.000,00	285,40	2,85
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	17.576.644,24	17.576.644,24	12.179.448,04	69,29
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.752.945,44	15.752.945,44	10.295.977,07	65,35
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.494,80	2.494,80	5.194,41	208,20
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	18.711,00	18.711,00	8.768,06	46,86
Cota-Parte do ICMS	1.683.990,00	1.683.990,00	1.741.013,80	103,38
Cota-Parte do IPVA	106.029,00	106.029,00	122.239,83	115,28
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.474,00	12.474,00	6.254,87	50,14
TOTAL	18.195.817,80	18.195.817,80	12.718.359,20	69,89

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	7.703.000,00	9.563.500,00	6.117.278,16	63,96
Pessoal e Encargos Sociais	3.394.000,00	4.734.000,00	3.349.198,74	70,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.309.000,00	4.829.500,00	2.768.079,42	57,31
DESPESAS DE CAPITAL	597.000,00	667.000,00	9.042,00	1,35
Investimentos	597.000,00	667.000,00	9.042,00	1,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	8.300.000,00	10.230.500,00	6.126.320,16	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)	8.300.000,00	10.230.500,00	6.126.320,16	59,88
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.252.442,90	2.252.442,90	2.252.442,90	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	6.047.557,10	7.978.057,10	3.873.877,26	48,55

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 2013 (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)	30,46
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%

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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Controle Externo	34.000,00	24.000,00	700,00	2,91
Administração Geral	1.618.000,00	2.679.000,00	1.871.956,06	69,87
Atenção Básica	3.184.000,00	3.567.500,00	1.751.129,89	49,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.078.000,00	3.334.000,00	2.262.738,34	67,86
Vigilância Sanitária	233.000,00	473.000,00	226.781,87	47,94
Vigilância Epidemiológica	153.000,00	153.000,00	13.014,00	8,50
<b>TOTAL</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>10.230.500,00</b>	<b>6.126.320,16</b>	<b>59,88</b>

---

ZARLUL KALIL FILHO  
PREFEITO

---

CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA  
Contador - CRC 6888/0-5

---

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COTROLE INTERNO

---

EDNARDO FERREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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 2013		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	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO 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

CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA  
Contador - CRC 6888/0-5

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COTROLE INTERNO

EDNARDO FERREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
PREVISÃO INICIAL	42.800.000,00		42.800.000,00	
PREVISÃO ATUALIZADA	42.800.000,00		42.800.000,00	
RECEITAS REALIZADAS	4.219.482,58		23.400.188,97	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	
<b>DESPESAS</b>				
DOTAÇÃO INICIAL	42.800.000,00		42.800.000,00	
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA	42.800.000,00		42.800.000,00	
DESPESA EMPENHADA	4.434.717,33		30.242.642,15	
DESPESA LIQUIDADADA	5.156.684,79		25.170.584,20	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	901.333,55		901.333,55	
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS EMPENHADAS	4.434.717,33		30.242.642,15	
DESPESAS LIQUIDADADAS	5.156.684,79		24.269.250,65	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	Até o Bimestre			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	33.090.462,25			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL	-340.886,90		-2.111.282,13	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL	0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL	-340.886,90		-2.111.282,13	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS	0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS	0,00		0,00	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	315.332,30	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	-1.310.191,23	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	2.029.373,00	0,00	1.469.526,32	559.846,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	3.445.927,77	0,00	994.128,86	2.451.798,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	5.475.300,77	0,00	2.463.655,18	3.011.645,59
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	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	2.963.268,22	25,00	23,29	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	5.262.285,29	60,00	65,16	

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 Outubro de 2013/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00	800.000,00	
Despesa de Capital Líquida	1.211.523,24	2.239.553,30	
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	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	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	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	3.873.877,26	15,00	30,46

---

ZARLUL KALIL FILHO  
PREFEITO

---

CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA  
Contador - CRC 6888/0-5

---

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COTROLE INTERNO

---

EDNARDO FERREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS