

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	50.791.536,00	50.791.536,00	9.000.099,36	17,72	41.946.983,78	82,59	8.844.552,22
Receitas Correntes	44.000.069,00	44.000.069,00	7.147.354,44	16,24	38.476.217,90	87,45	5.523.851,10
Receita Tributária	1.316.862,00	1.316.862,00	186.684,11	14,18	1.006.853,99	76,46	310.008,01
Impostos	1.172.230,00	1.172.230,00	183.374,24	15,64	945.357,31	80,65	226.872,69
Taxas	126.507,00	126.507,00	3.309,87	2,62	61.496,68	48,61	65.010,32
Contribuição de Melhoria	18.125,00	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00
Receitas de Contribuições	23.150,00	23.150,00	52.761,74	227,91	571.320,08	2.467,91	-548.170,08
Contribuições de Intervenção no Domínio	23.150,00	23.150,00	52.761,74	227,91	571.320,08	2.467,91	-548.170,08
Receita Patrimonial	317.447,00	317.447,00	24.942,92	7,86	180.158,09	56,75	137.288,91
Receitas Imobiliárias	32.715,00	32.715,00	0,00	0,00	16.130,40	49,31	16.584,60
Receitas de Valores Mobiliários	277.932,00	277.932,00	24.942,92	8,97	164.027,69	59,02	113.904,31
Outras Receitas Patrimoniais	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Receita de Serviços	295.516,00	295.516,00	908,00	0,31	35.894,38	12,15	259.621,62
Transferências Correntes	41.631.462,00	41.631.462,00	6.654.725,64	15,98	36.299.146,61	87,19	5.332.315,39
Transferências Intergovernamentais	36.008.712,00	36.008.712,00	6.654.725,64	18,48	36.189.146,61	100,50	-180.434,61
Transferências de Convênios	5.622.750,00	5.622.750,00	0,00	0,00	110.000,00	1,96	5.512.750,00
Outras Receitas Correntes	415.632,00	415.632,00	227.332,03	54,70	382.844,75	92,11	32.787,25
Multas e Juros de Mora	21.305,00	21.305,00	14.684,32	68,92	61.010,71	286,37	-39.705,71
Indenizações e Restituições	61.705,00	61.705,00	4.864,89	7,88	41.700,90	67,58	20.004,10
Receita da Dívida Ativa	310.572,00	310.572,00	757,82	0,24	22.311,35	7,18	288.260,65
Receitas Diversas	22.050,00	22.050,00	207.025,00	938,89	257.821,79	1.169,26	-235.771,79
Receitas de Capital	6.791.467,00	6.791.467,00	1.852.744,92	27,28	3.470.765,88	51,10	3.320.701,12
Operações de Crédito	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito Internas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens	66.150,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00
Alienação de Bens Móveis	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
Alienação de Bens Imóveis	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
Transferências de Capital	6.370.192,00	6.370.192,00	1.852.651,87	29,08	3.470.672,83	54,48	2.899.519,17
Transferências Intergovernamentais	2.231.525,00	2.231.525,00	472.576,05	21,18	508.613,55	22,79	1.722.911,45
Transferências de Convênios	4.138.667,00	4.138.667,00	1.380.075,82	33,35	2.962.059,28	71,57	1.176.607,72
Outras Receitas de Capital	55.125,00	55.125,00	93,05	0,17	93,05	0,17	55.031,95
Outras Receitas	55.125,00	55.125,00	93,05	0,17	93,05	0,17	55.031,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	50.791.536,00	50.791.536,00	9.000.099,36	17,72	41.946.983,78	82,59	8.844.552,22
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	50.791.536,00	50.791.536,00	9.000.099,36	17,72	41.946.983,78	82,59	8.844.552,22
Déficit (VI)					22.067,70		
Total (VII) = (V + VI)	50.791.536,00	50.791.536,00	9.000.099,36		41.969.051,48		

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	50.784.536,00	53.645.627,00	5.602.081,13	49.419.242,33	4.226.384,67	9.816.067,40	41.969.051,48	11.676.575,52	37.871.127,72	
DESPESAS CORRENTES	38.667.762,00	41.235.292,64	4.071.733,05	38.312.299,35	2.922.993,29	6.766.258,55	34.274.747,13	6.960.545,51	30.800.373,73	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.984.439,00	23.587.101,82	3.364.692,94	22.323.078,11	1.264.023,71	4.294.376,92	20.673.580,62	2.913.521,20	18.941.629,64	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.120,00	14.920,00	4.816,41	9.653,82	5.266,18	4.816,41	9.653,82	5.266,18	9.653,82	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.634.203,00	17.633.270,82	702.223,70	15.979.567,42	1.653.703,40	2.467.065,22	13.591.512,69	4.041.758,13	11.849.090,27	
DESPESAS DE CAPITAL	11.678.114,00	11.971.674,36	1.530.348,08	11.106.942,98	864.731,38	3.049.808,85	7.694.304,35	4.277.370,01	7.070.753,99	
INVESTIMENTOS	10.605.114,00	10.459.046,93	1.240.838,47	9.604.433,37	854.613,56	2.637.384,27	6.223.467,84	4.235.579,09	5.599.917,48	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.073.000,00	1.512.627,43	289.509,61	1.502.509,61	10.117,82	412.424,58	1.470.836,51	41.790,92	1.470.836,51	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	50.791.536,00	53.645.627,00	5.602.081,13	49.419.242,33	4.226.384,67	9.816.067,40	41.969.051,48	11.676.575,52	37.871.127,72	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	50.791.536,00	53.645.627,00	5.602.081,13	49.419.242,33	4.226.384,67	9.816.067,40	41.969.051,48	11.676.575,52	37.871.127,72	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	50.791.536,00	53.645.627,00	5.602.081,13	49.419.242,33		9.816.067,40	41.969.051,48		37.871.127,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador - CRC 011.311/O-3

MARIA VIVIANE DE SOUSA ARARIPE
GERENTE DE NUCLEO

LUZIA IEDA LUIS MAXIMO DE MENEZES
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	50.784.536,00	50.790.536,00	7.906.459,82	43.817.161,20	100,00	6.973.374,80	8.352.536,68	32.152.984,08	100,00	18.637.551,92	
Legislativa	1.918.923,00	1.893.983,00	0,00	0,00	0,00	1.893.983,00	0,00	0,00	0,00	1.893.983,00	
Ação Legislativa	1.918.923,00	1.893.983,00	0,00	0,00	0,00	1.893.983,00	0,00	0,00	0,00	1.893.983,00	
Administração	5.930.199,00	5.555.078,76	507.980,50	5.106.732,88	11,65	448.345,88	834.954,81	3.824.151,56	11,89	1.730.927,20	
Defesa da Ordem Jurídica	558.562,00	583.762,00	52.078,98	473.006,58	1,08	110.755,42	30.841,08	321.217,57	1,00	262.544,43	
Administração Geral	3.978.302,00	4.044.276,85	432.252,12	3.835.061,10	8,75	209.215,75	699.527,76	2.937.568,01	9,14	1.106.708,84	
Administração Financeira	809.135,00	571.907,00	14.105,40	511.139,95	1,17	60.767,05	64.024,57	378.849,11	1,18	193.057,89	
Controle Interno	101.000,00	18.132,91	0,00	2.038,30	0,00	16.094,61	0,00	2.038,30	0,01	16.094,61	
Normalização e Fiscalização	75.000,00	30.000,00	4.294,00	12.073,50	0,03	17.926,50	6.350,70	12.073,50	0,04	17.926,50	
Formação de Recursos Humanos	66.200,00	10.000,00	250,00	3.413,45	0,01	6.586,55	609,11	2.928,08	0,01	7.071,92	
Administração de Receitas	27.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Serviço da Dívida Interna	55.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,05	0,00	3.969,01	15.571,33	0,05	4.428,67	
Outros Encargos Especiais	260.000,00	265.000,00	0,00	250.000,00	0,57	15.000,00	29.632,58	153.905,66	0,48	111.094,34	
Assistência Social	2.800.497,00	1.986.730,00	340.672,72	1.457.176,86	3,33	529.553,14	261.108,77	924.002,00	2,87	1.062.728,00	
Administração Geral	971.630,00	1.156.856,94	304.532,50	1.080.039,51	2,46	76.817,43	178.841,57	645.597,00	2,01	511.259,94	
Assistência ao Idoso	38.000,00	7.000,00	0,00	440,00	0,00	6.560,00	0,00	440,00	0,00	6.560,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	447.767,00	208.000,00	15.147,76	65.063,76	0,15	142.936,24	15.147,76	57.263,76	0,18	150.736,24	
Assistência Comunitária	1.164.600,00	497.373,06	16.202,46	287.900,59	0,66	209.472,47	58.854,44	196.968,24	0,61	300.404,82	
Alimentação e Nutrição	109.500,00	109.500,00	4.790,00	23.733,00	0,05	85.767,00	8.265,00	23.733,00	0,07	85.767,00	
Empregabilidade	19.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Fomento ao Trabalho	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saúde	10.223.422,00	11.026.235,00	2.010.342,20	10.296.117,10	23,50	730.117,90	2.299.584,52	8.041.968,95	25,01	2.984.266,05	
Administração Geral	3.303.617,00	3.761.680,00	693.435,03	3.384.055,72	7,72	377.624,28	857.337,51	2.931.279,15	9,12	830.400,85	
Atenção Básica	3.652.830,00	3.880.830,00	542.144,17	3.711.116,32	8,47	169.713,68	787.703,74	2.673.961,65	8,32	1.206.868,35	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.287.025,00	2.718.775,00	687.342,52	2.688.310,86	6,14	30.464,14	543.586,57	1.999.482,51	6,22	719.292,49	
Suporte Profilático e Terapêutico	242.000,00	68.000,00	7.017,40	40.497,22	0,09	27.502,78	9.692,97	20.731,00	0,06	47.269,00	
Vigilância Sanitária	325.950,00	296.950,00	20.403,08	272.136,98	0,62	24.813,02	48.016,13	238.420,16	0,74	58.529,84	
Serviço da Dívida Interna	212.000,00	200.000,00	60.000,00	200.000,00	0,46	0,00	53.247,60	178.094,48	0,55	21.905,52	
Outras Transferências	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Educação	17.176.391,00	18.846.394,48	3.135.467,40	18.319.430,58	41,81	526.963,90	3.474.634,14	14.250.920,24	44,32	4.595.474,24	
Administração Geral	1.510.375,00	1.226.124,47	79.697,46	1.090.991,29	2,49	135.133,18	144.443,55	734.228,02	2,28	491.896,45	
Assistência à Criança e ao Adolescente	736.000,00	717.284,50	202.000,00	699.477,20	1,60	17.807,30	139.986,19	559.390,83	1,74	157.893,67	
Alimentação e Nutrição	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Fundamental	12.664.245,00	13.544.190,32	1.657.070,76	13.403.771,11	30,59	140.419,21	2.844.675,76	11.500.782,12	35,77	2.043.408,20	
Ensino Médio	44.700,00	14.700,00	0,00	6.500,00	0,01	8.200,00	1.200,00	3.500,00	0,01	11.200,00	
Ensino Superior	25.396,00	11.986,00	0,00	8.800,00	0,02	3.186,00	1.200,00	5.800,00	0,02	6.186,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Educação Infantil	100.000,00	167.508,53	0,00	167.508,53	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	167.508,53	
Educação de Jovens e Adultos	495.550,00	487.378,66	63.868,30	473.793,85	1,08	13.584,81	102.077,37	460.980,21	1,43	26.398,45	
Educação Especial	92.200,00	7.202,00	0,00	0,00	0,00	7.202,00	0,00	0,00	0,00	7.202,00	
Educação Básica	481.000,00	420.900,00	7.920,00	257.900,00	0,59	163.000,00	41.126,99	227.070,37	0,71	193.829,63	
Transportes Coletivos Urbanos	141.000,00	750.320,00	705.720,00	725.520,00	1,66	24.800,00	0,00	19.800,00	0,06	730.520,00	
Desporto Comunitário	400.000,00	773.000,00	419.190,88	772.168,60	1,76	831,40	70.151,83	90.151,83	0,28	682.848,17	
Serviço da Dívida Interna	475.800,00	725.800,00	0,00	713.000,00	1,63	12.800,00	129.772,45	649.216,86	2,02	76.583,14	
Cultura	1.281.400,00	1.480.494,32	414.632,87	1.394.069,34	3,18	86.424,98	137.373,82	970.411,16	3,02	510.083,16	
Administração Geral	405.300,00	366.562,87	70.652,87	300.147,17	0,69	66.415,70	57.140,82	251.468,99	0,78	115.093,88	
Difusão Cultural	856.100,00	1.111.931,45	343.980,00	1.093.922,17	2,50	18.009,28	80.233,00	718.942,17	2,24	392.989,28	
Turismo	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Urbanismo	5.689.500,00	5.259.207,82	603.249,58	3.708.522,56	8,46	1.550.685,26	644.778,93	2.024.588,73	6,30	3.234.619,09	
Infra-Estrutura Urbana	3.051.500,00	3.245.267,82	56.907,58	1.772.406,01	4,05	1.472.861,81	351.649,21	623.972,90	1,94	2.621.294,92	
Serviços Urbanos	2.388.000,00	2.013.940,00	546.342,00	1.936.116,55	4,42	77.823,45	293.129,72	1.400.615,83	4,36	613.324,17	
Abastecimento	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação	550.000,00	2.139.655,60	454.060,86	2.053.307,17	4,69	86.348,43	432.841,62	1.237.741,42	3,85	901.914,18	
Habitação Urbana	550.000,00	2.139.655,60	454.060,86	2.053.307,17	4,69	86.348,43	432.841,62	1.237.741,42	3,85	901.914,18	
Saneamento	1.791.299,00	205.099,00	5.705,00	39.345,00	0,09	165.754,00	4.745,00	36.845,00	0,11	168.254,00	
Saneamento Básico Urbano	1.791.299,00	205.099,00	5.705,00	39.345,00	0,09	165.754,00	4.745,00	36.845,00	0,11	168.254,00	
Gestão Ambiental	95.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	95.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Agricultura	772.245,00	410.000,00	11.460,00	208.682,36	0,48	201.317,64	110.199,96	204.842,36	0,64	205.157,64	
Extensão Rural	172.245,00	110.000,00	0,00	98.482,40	0,22	11.517,60	0,00	94.642,40	0,29	15.357,60	
Irrigação	600.000,00	300.000,00	11.460,00	110.199,96	0,25	189.800,04	110.199,96	110.199,96	0,34	189.800,04	
Comércio e Serviços	54.000,00	27.000,00	3.200,00	13.650,00	0,03	13.350,00	3.200,00	13.650,00	0,04	13.350,00	
Promoção Comercial	38.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Turismo	16.000,00	23.000,00	3.200,00	13.650,00	0,03	9.350,00	3.200,00	13.650,00	0,04	9.350,00	
Energia	5.000,00	6.929,02	0,00	6.929,02	0,02	0,00	0,00	6.929,02	0,02	0,00	
Energia Elétrica	5.000,00	6.929,02	0,00	6.929,02	0,02	0,00	0,00	6.929,02	0,02	0,00	
Transporte	1.475.000,00	1.021.069,00	327.499,00	887.163,74	2,02	133.905,26	33.515,12	355.619,79	1,11	665.449,21	
Transporte Rodoviário	1.475.000,00	1.021.069,00	327.499,00	887.163,74	2,02	133.905,26	33.515,12	355.619,79	1,11	665.449,21	
Desporto e Lazer	328.000,00	185.000,00	17.352,28	41.197,18	0,09	143.802,82	17.102,28	40.947,18	0,13	144.052,82	
Desporto e Rendimento	328.000,00	185.000,00	17.352,28	41.197,18	0,09	143.802,82	17.102,28	40.947,18	0,13	144.052,82	
Encargos Especiais	255.000,00	295.000,00	74.837,41	284.837,41	0,65	10.162,59	98.497,71	220.366,67	0,69	74.633,33	
Serviço da Dívida Interna	255.000,00	295.000,00	74.837,41	284.837,41	0,65	10.162,59	98.497,71	220.366,67	0,69	74.633,33	
Reserva de Contingência	438.660,00	438.660,00	0,00	0,00	0,00	438.660,00	0,00	0,00	0,00	438.660,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Reserva de Contingência	438.660,00	438.660,00	0,00	0,00	0,00	438.660,00	0,00	0,00	0,00	438.660,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total (III) (I + II)	50.791.536,00	50.791.536,00	7.906.459,82	43.817.161,20	100,00	6.974.374,80	8.352.536,68	32.152.984,08	100,00	18.638.551,92	

 JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
 PREFEITO

 PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
 Contador - CRC 011.311/O-3

 MARIA VIVIANE DE SOUSA ARARIPE
 GERENTE DE NUCLEO

 LUZIA IEDA LUIS MAXIMO DE MENEZES
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Novembro/2011	Dezembro/2011	Janeiro/2012	Fevereiro/2012	Março/2012	Abril/2012	Maió/2012	Junho/2012	Julho/2012	Agosto/2012	Setembro/2012	Outubro/2012	(Últimos 12 Meses)	Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	4.815.346,00	4.061.062,21	4.157.457,87	4.000.709,88	4.915.973,78	3.778.732,11	4.530.041,13	3.992.366,33	3.781.019,69	3.941.640,74	41.974.349,74	44.000.069,00
Receita Tributária	0,00	0,00	70.644,55	102.984,48	105.872,46	82.021,73	101.127,45	115.842,89	97.216,18	144.460,14	93.523,41	93.160,70	1.006.853,99	1.316.862,00
IPTU	0,00	0,00	920,01	0,00	0,00	0,00	-920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.008,00
ISS	0,00	0,00	32.935,84	46.766,72	46.734,96	37.591,27	38.392,52	46.500,95	54.621,71	45.803,42	37.886,13	59.313,10	446.546,62	496.125,00
ITBI	0,00	0,00	1.060,00	4.600,00	3.100,00	1.000,00	4.610,00	1.600,00	800,00	1.120,00	-184,90	1.600,00	19.305,10	22.050,00
IRRF	0,00	0,00	24.191,80	36.724,73	50.706,57	39.982,05	54.975,27	64.968,35	39.875,00	83.321,91	54.738,16	30.021,75	479.505,59	463.047,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	11.536,90	14.893,03	5.330,93	3.448,41	4.069,67	2.773,59	1.919,47	14.214,81	1.084,02	2.225,85	61.496,68	144.632,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	74.685,05	78.142,03	77.688,14	81.794,69	78.501,16	79.005,16	45.045,55	3.696,56	38.572,36	14.189,38	571.320,08	23.150,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	32.339,46	25.398,08	24.113,91	13.770,12	19.214,10	12.547,05	16.800,48	11.031,97	13.324,62	11.618,30	180.158,09	317.447,00
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	0,00	0,00	7.015,50	4.493,50	4.744,79	2.886,00	3.907,09	4.643,50	3.741,50	3.554,50	623,00	285,00	35.894,38	295.516,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	4.621.304,34	3.839.531,02	3.917.258,60	3.795.535,62	4.693.628,85	3.540.914,57	4.357.922,35	3.801.151,47	3.461.798,98	3.768.232,65	39.797.278,45	41.631.462,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	1.555.053,38	1.881.073,31	1.277.549,19	1.610.130,99	1.800.817,60	1.536.725,76	1.147.575,42	1.266.325,39	1.108.016,13	1.176.209,12	14.359.476,29	12.439.375,20
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	291.258,70	193.696,96	295.677,78	148.747,39	354.697,54	253.137,72	268.572,87	264.544,58	276.659,64	286.576,65	2.633.569,83	1.675.800,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	42.522,19	171.434,98	71.008,22	61.484,36	52.944,68	20.524,39	13.552,46	16.008,27	9.746,98	12.835,66	472.062,19	270.996,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	196,26	37,08	25,85	280,02	85,91	144,79	217,98	161,58	821,51	1.237,04	3.208,02	4.921,60
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	1.175,14	1.175,14	1.175,14	1.175,14	1.175,14	1.175,14	1.175,14	1.175,14	0,00	2.350,28	11.751,40	22.412,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	613,08	1.280,80	1.140,79	1.210,47	1.292,10	1.035,67	965,80	1.093,63	1.053,50	1.043,43	10.729,27	12.965,60
Transferência do FUNDEB	0,00	0,00	1.013.763,11	1.068.873,85	975.604,54	831.685,35	1.241.248,13	955.536,91	848.149,16	877.962,75	843.562,88	886.139,41	9.542.526,09	7.173.174,60
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.716.722,48	521.958,90	1.295.077,09	1.140.821,90	1.241.367,75	772.634,19	2.077.713,52	1.373.880,13	1.221.938,34	1.401.841,06	12.763.955,36	20.031.817,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9.357,10	10.513,10	27.779,97	24.701,72	19.595,13	25.778,94	9.315,07	28.471,69	173.177,32	54.154,71	382.844,75	415.632,00
Deduções (II)	0,00	0,00	378.161,38	449.737,21	329.312,95	364.604,23	442.199,86	362.546,84	286.410,01	309.853,37	279.257,62	296.048,37	3.498.131,84	3.606.617,60
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	0,00	0,00	378.161,38	449.737,21	329.312,95	364.604,23	442.199,86	362.546,84	286.410,01	309.853,37	279.257,62	296.048,37	3.498.131,84	3.606.617,60
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	0,00	0,00	4.437.184,62	3.611.325,00	3.828.144,92	3.636.105,65	4.473.773,92	3.416.185,27	4.243.631,12	3.682.512,96	3.501.762,07	3.645.592,37	38.476.217,90	40.393.451,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador - CRC 011.311/O-3

MARIA VIVIANE DE SOUSA ARARIPE
GERENTE DE NUCLEO

LUZIA IEDA LUIS MAXIMO DE MENEZES
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
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 2012/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 2012	Até o Bimestre 2011
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 2012	Até o Bimestre 2011
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 2012	Até o Bimestre 2011
---	---	---	---	---	---

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	0,00

Bens e Direitos do RPPS	Setembro	Período de Referência	
		2012	2011
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 2012	Até o Bimestre 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Agosto (b)	Em Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.461.355,55	3361567,39	2.945.735,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.057.261,17	3.963.437,85	3.513.680,16
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.595.905,62	601.870,46	567.944,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.461.355,55	-3.361.567,39	-2.945.735,96
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.461.355,55	-3.361.567,39	-2.945.735,96

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	415.831,43	-1.484.380,41

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011	Em Agosto	Em Outubro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

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	-2.945.735,96

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador - CRC 011.311/O-3

MARIA VIVIANE DE SOUSA ARARIPE
GERENTE DE NUCLEO

LUZIA IEDA LUIS MAXIMO DE MENEZES
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53 - inciso III)

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
Receitas Primárias			
Receitas Primárias Correntes (I)	43.447.458,00	38.276.295,83	0,00
Receitas Tributárias	1.316.862,00	1.006.853,99	0,00
IPTU	191.008,00	0,00	0,00
ISS	496.125,00	446.546,62	0,00
ITBI	22.050,00	19.305,10	0,00
IRRF	463.047,00	479.505,59	0,00
Outras Receitas Tributárias	144.632,00	61.496,68	0,00
Receitas de Contribuições	23.150,00	571.320,08	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	23.150,00	571.320,08	0,00
Receita Patrimonial Líquida	60.352,00	16.130,40	0,00
Receita Patrimonial	317.447,00	180.158,09	0,00
(-) Aplicações Financeiras	257.095,00	164.027,69	0,00
Transferências Correntes	41.631.462,00	36.299.146,61	0,00
Cota-Parte do FPM	12.439.375,20	11.487.581,30	0,00
Cota-Parte do ICMS	1.675.800,00	2.106.872,95	0,00
Cota-Parte do IPVA	270.996,00	377.659,68	0,00
Convênios	5.622.750,00	110.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	21.622.540,80	22.217.032,68	0,00
Demais Receitas Correntes	415.632,00	382.844,75	0,00
Dívida Ativa	310.572,00	22.311,35	0,00
Diversas Receitas Correntes	105.060,00	360.533,40	0,00
Receitas de Capital (II)	6.791.467,00	3.470.765,88	0,00
Operações de Crédito (III)	300.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	66.150,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.370.192,00	3.470.672,83	0,00
Convênios	4.138.667,00	2.962.059,28	0,00
Outras Transferências de Capital	2.231.525,00	508.613,55	0,00
Outras Receitas de Capital	55.125,00	93,05	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	6.425.317,00	3.470.765,88	0,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	49.872.775,00	41.747.061,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)

Em reais

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Insc. Restos a Pagar N Proc.	
		Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011	Em 2012	Em 2011
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (VIII)	41.235.292,64	38.312.299,35	0,00	34.274.747,13	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	23.587.101,82	22.323.078,11	0,00	20.673.580,62	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	14.920,00	9.653,82	0,00	9.653,82	0,00		
Outras Despesas Correntes	17.633.270,82	15.979.567,42	0,00	13.591.512,69	0,00		
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	41.220.372,64	38.302.645,53	0,00	34.265.093,31	0,00		
Despesas de Capital (XI)	11.971.674,36	11.106.942,98	0,00	7.694.304,35	0,00		
Investimentos	10.459.046,93	9.604.433,37	0,00	6.223.467,84	0,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	1.512.627,43	1.502.509,61	0,00	1.470.836,51	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.459.046,93	9.604.433,37	0,00	6.223.467,84	0,00		
Reserva de Contingência (XVI)	438.660,00						
Reserva do RPPS (XVII)	0,00						
Despesas Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	52.118.079,57	47.907.078,90	0,00	40.488.561,15	0,00		
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	-2.245.304,57	-6.160.017,19	0,00				
Saldo de Exercícios Anteriores							
Discriminação da Meta Fiscal						Valor Corrente	
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO P/ O Exercício de Referência						0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador - CRC 011.311/O-3

MARIA VIVIANE DE SOUSA ARARIPE
GERENTE DE NUCLEO

LUZIA IEDA LUIS MAXIMO DE MENEZES
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/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 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
GABINETE DO PREFEITO	6.120,85	101.226,46	0,00	84.651,16	22.696,15	7.165,16	3.936,00	0,00	3.936,00	7.165,16
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	588,02	16.101,32	0,00	15.641,72	1.047,62	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	62.366,53	153.527,97	0,00	119.594,34	96.300,16	12.071,02	28.120,00	0,00	28.154,01	12.037,01
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.114,25	29.733,93	0,00	28.602,03	4.246,15	31.229,00	0,00	0,00	0,00	31.229,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	3.694,34	46.015,17	0,00	44.114,91	5.594,60	21.953,65	0,00	0,00	0,00	21.953,65
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	609.849,38	374.068,05	0,00	775.630,31	208.287,12	457.130,47	2.172.707,35	0,00	920.689,76	1.709.148,06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.542,68	111.150,02	0,00	101.100,37	44.592,33	2.354,95	207.586,76	0,00	188.098,90	21.842,81
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	3.481,93	43.899,60	0,00	41.094,42	6.287,11	20,20	128.101,50	0,00	128.096,50	25,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	113.412,21	772.614,60	0,00	717.999,53	168.027,28	64.147,84	206.184,94	0,00	44.046,27	226.286,51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.106,14	114.589,48	0,00	112.357,12	29.338,50	16.283,89	13.230,00	0,00	13.230,00	16.283,89
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE	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)	864.276,33	1.762.926,60	0,00	2.040.785,91	586.417,02	612.356,18	2.760.966,55	0,00	1.327.351,44	2.045.971,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador - CRC 011.311/O-3

MARIA VIVIANE DE SOUSA ARARIPE
GERENTE DE NUCLEO

LUZIA IEDA LUIS MAXIMO DE MENEZES
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

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 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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	970.140,00	970.140,00	86.932,83	518.556,58	53,45
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	191.008,00	191.008,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	347.287,00	347.287,00	67.902,99	371.323,04	106,92
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	115.760,00	115.760,00	16.856,92	108.182,55	93,45
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	22.050,00	22.050,00	1.415,10	19.305,10	87,55
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	247.730,00	247.730,00	0,00	15.935,44	6,43
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	46.305,00	46.305,00	757,82	3.810,45	8,22
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	18.033.088,00	18.033.088,00	2.876.549,94	17.490.797,00	96,99
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.549.219,00	15.549.219,00	2.284.225,25	14.359.476,29	92,34
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.152,00	6.152,00	2.058,55	3.208,02	52,14
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	28.015,00	28.015,00	2.350,28	11.751,40	41,94
Cota-Parte do ICMS	2.094.750,00	2.094.750,00	563.236,29	2.633.569,83	125,72
Cota-Parte do IPVA	338.745,00	338.745,00	22.582,64	472.062,19	139,35
Cota-Parte do IPI - Municípios	16.207,00	16.207,00	2.096,93	10.729,27	66,20
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.003.228,00	19.003.228,00	2.963.482,77	18.009.353,58	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 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.280.705,00	1.280.705,00	444.761,77	2.368.644,20	184,94
Transferências do Salário-Educação	220.335,00	220.335,00	99.551,85	510.462,98	231,67
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - P	34.728,00	34.728,00	0,00	31.079,10	89,49
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	446.830,00	446.830,00	206.308,00	634.196,00	141,93
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	231.525,00	231.525,00	74.104,08	259.364,28	112,02
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	347.287,00	347.287,00	64.797,84	933.541,84	268,80
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)	1.280.705,00	1.280.705,00	444.761,77	2.368.644,20	184,94
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	3.606.617,60	3.606.617,60	599.828,54	3.522.654,39	97,67
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>	3.109.843,80	3.109.843,80	481.362,33	2.896.412,32	93,13
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>	1.230,40	1.230,40	411,69	641,54	52,14
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C.>	5.603,00	5.603,00	470,04	2.350,20	41,94
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	418.950,00	418.950,00	112.643,60	526.696,88	125,71
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	67.749,00	67.749,00	4.516,29	94.402,51	139,34
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPI ->	3.241,40	3.241,40	424,59	2.150,94	66,35
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	9.003.324,60	9.003.324,60	2.395.485,54	12.751.412,51	141,63
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.173.174,60	7.173.174,60	1.729.702,29	9.542.526,09	133,03
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.764.000,00	1.764.000,00	660.533,08	3.156.485,35	178,93
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	66.150,00	66.150,00	5.250,17	52.401,07	79,21
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.566.557,00	3.566.557,00	1.129.873,75	6.019.871,70	168,78
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
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 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador - CRC 011.311/O-3

MARIA VIVIANE DE SOUSA ARARIPE
GERENTE DE NUCLEO

LUZIA IEDA LUIS MAXIMO DE MENEZES
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

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 2012/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	12.764.245,00	17.940.137,18	1.564.585,28	8.272.321,42	64,87
13.1 - Com Educação Infantil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.664.245,00	17.940.137,18	1.525.150,29	8.113.716,06	45,22
13.3 - Com Educação Básica	481.000,00	380.953,17	39.434,99	158.605,36	41,63
14 - OUTRAS DESPESAS	12.764.245,00	17.940.137,18	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	12.664.245,00	17.940.137,18	556.469,76	2.600.466,64	14,49
14.3 - Com Educação Básica	481.000,00	380.953,17	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.490.490,00	36.642.180,70	2.121.055,04	10.872.788,06	29,67

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	708.945,86
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)	708.945,86
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	64,87

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

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	4.750.807,00	4.750.807,00	740.870,69	4.502.338,39	94,77

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.664.245,00	17.940.137,18	3.120.572,59	14.621.354,71	81,50
25 - ENSINO MÉDIO	44.700,00	5.300,00	0,00	3.500,00	66,03
26 - ENSINO SUPERIOR	25.396,00	6.400,00	0,00	5.800,00	90,62
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	4.342.050,00	4.783.208,40	1.198.415,24	3.939.253,36	82,35
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.176.391,00	22.735.045,58	4.318.987,83	18.569.908,07	81,67

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.019.871,70
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.156.485,35
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	52.401,07
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT 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 AO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCL	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	9.228.758,12
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	9.341.149,95
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	51,86

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 VÁRZEA ALEGRE

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 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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 RECURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇ	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 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAR	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 2012 (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 [EXERCICIO_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			52.401,07	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			52.401,07	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			52.401,07	0,00	

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador - CRC 011.311/O-3

MARIA VIVIANE DE SOUSA ARARIPE
GERENTE DE NUCLEO

LUZIA IEDA LUIS MAXIMO DE MENEZES
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
 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 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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)	300.000,00	0,00		300.000,00
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)	
DESPESAS DE CAPITAL	11.971.674,36	7.694.304,35	3.412.638,63	864.731,38
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.971.674,36	7.694.304,35	3.412.638,63	864.731,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.671.674,36	-11.106.942,98		-564.731,38

 JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
 PREFEITO

 PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
 Contador - CRC 011.311/O-3

 MARIA VIVIANE DE SOUSA ARARIPE
 GERENTE DE NUCLEO

 LUZIA IEDA LUIS MAXIMO DE MENEZES
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2012/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

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador - CRC 011.311/O-3

MARIA VIVIANE DE SOUSA ARARIPE
GERENTE DE NUCLEO

LUZIA IEDA LUIS MAXIMO DE MENEZES
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
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 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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	44.100,00		0,00	44.100,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	22.050,00		0,00	22.050,00
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	10.292.250,00	0,00	0,00	10.292.250,00
Amortização da Dívida	1.342.627,43	0,00	0,00	1.342.627,43
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2011 (h)	2012 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00		0,00	0,00

Fonte:

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador - CRC 011.311/O-3

MARIA VIVIANE DE SOUSA ARARIPE
GERENTE DE NUCLEO

LUZIA IEDA LUIS MAXIMO DE MENEZES
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

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 2012/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	987.670,00	987.670,00	518.556,58	52,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	191.008,00	191.008,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	347.287,00	347.287,00	371.323,04	106,92
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	115.760,00	115.760,00	108.182,55	93,45
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	22.050,00	22.050,00	19.305,10	87,55
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – I	247.730,00	247.730,00	15.935,44	6,43
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	46.305,00	46.305,00	3.810,45	8,22
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	18.033.088,00	18.033.088,00	17.490.797,00	96,99
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.549.219,00	15.549.219,00	14.359.476,29	92,34
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.152,00	6.152,00	3.208,02	52,14
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	28.015,00	28.015,00	11.751,40	41,94
Cota-Parte do ICMS	2.094.750,00	2.094.750,00	2.633.569,83	125,72
Cota-Parte do IPVA	338.745,00	338.745,00	472.062,19	139,35
Cota-Parte do IPI – Municípios	16.207,00	16.207,00	10.729,27	66,20
TOTAL	19.003.228,00	19.003.228,00	18.009.353,58	94,77

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	9.604.682,00	12.078.212,46	9.630.431,38	79,73
Pessoal e Encargos Sociais	4.135.957,00	6.177.056,80	4.753.121,08	76,94
Juros e Encargos da Dívida	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.456.725,00	5.901.155,66	4.877.310,30	82,65
DESPESAS DE CAPITAL	618.740,00	771.535,39	636.121,11	82,44
Investimentos	418.740,00	342.398,30	318.447,07	93,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	429.137,09	317.674,04	74,02
TOTAL (IV)	10.223.422,00	12.849.747,85	10.266.552,49	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)	10.223.422,00	12.849.747,85	10.266.552,49	79,89
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	9.955,00	8.086,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.063.271,34	6.063.271,34	6.063.271,34	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 FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.150.195,66	6.778.390,51	4.203.281,15	62,01

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 2012 (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)	23,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Administração Geral	3.303.617,00	4.497.015,99	3.710.406,68	82,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
 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 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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	3.652.830,00	4.515.321,56	3.448.355,01	76,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.287.025,00	3.035.240,49	2.487.873,58	81,96
Suporte Profilático e Terapêutico	242.000,00	29.345,58	24.404,12	83,16
Vigilância Sanitária	325.950,00	343.687,14	277.839,06	80,84
Serviço da Dívida Interna	212.000,00	429.137,09	317.674,04	74,02
Outras Transferências	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.223.422,00	12.849.747,85	10.266.552,49	79,89

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
 PREFEITO

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
 Contador - CRC 011.311/O-3

MARIA VIVIANE DE SOUSA ARARIPE
 GERENTE DE NUCLEO

LUZIA IEDA LUIS MAXIMO DE MENEZES
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/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 2012		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:											

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador - CRC 011.311/O-3

MARIA VIVIANE DE SOUSA ARARIPE
GERENTE DE NUCLEO

LUZIA IEDA LUIS MAXIMO DE MENEZES
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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	50.791.536,00		50.791.536,00	
PREVISÃO ATUALIZADA	50.791.536,00		50.791.536,00	
RECEITAS REALIZADAS	9.000.099,36		41.969.051,48	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	22.067,70		22.067,70	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	
DESPESAS				
DOTAÇÃO INICIAL	50.791.536,00		50.791.536,00	
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA	53.645.627,00		53.645.627,00	
DESPESA EMPENHADA	5.602.081,13		49.419.242,33	
DESPESA LIQUIDADADA	9.816.067,40		41.969.051,48	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS EMPENHADAS	7.906.459,82		43.817.161,20	
DESPESAS LIQUIDADADAS	8.352.536,68		32.152.984,08	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	38.476.217,90			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL	0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL	0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS	0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS	0,00		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	-1.484.380,41	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	-6.160.017,19	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	1.762.926,60	0,00	2.040.785,91	586.417,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.760.966,55	0,00	1.327.351,44	2.045.971,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.523.893,15	0,00	3.368.137,35	2.632.388,31
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	9.341.149,95	25,00	51,86	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	8.272.321,42	60,00	64,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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	300.000,00	
Despesa de Capital Líquida	7.694.304,35	864.731,38	
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	66.150,00	
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	4.203.281,15	15,00	23,34

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador - CRC 011.311/O-3

MARIA VIVIANE DE SOUSA ARARIPE
GERENTE DE NUCLEO

LUZIA IEDA LUIS MAXIMO DE MENEZES
TESOUREIRA

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.11.30-1

O PREFEITO do Município de Várzea Alegre - Estado do Ceará, Cidadão JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Várzea Alegre/CE, o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, atinente ao 5º BIMESTRE do exercício financeiro de 2012.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Várzea Alegre - Estado do Ceará.
Em, 30 de Novembro de 2012.**

**JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO**

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Várzea Alegre e no site www.pontualcontabilidade.net o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **5º BIMESTRE de 2012**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Várzea Alegre - CE, 30 de Novembro de 2012.

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO