

# MUNICÍPIO DE SUMÉ

# BOLETIM OFICIAL



“Prestando Contas”

Instituído pela Lei  
N.º 314, de 17.03.74

ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 12 de MAIO de 2014 **pág. 01**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Continua (1/2)

| Receitas  | Previsão Inicial       | Previsão Atualizada        | RECEITAS REALIZADAS       |                            |                       |                            | Saldo a Realizar      |                         |                |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|   |                        |                            | No Bimestre               | %                          | Até o Bimestre        | %                          |                       |                         |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                             | 34.448.822,00          | 34.448.822,00              | 5.528.943,39              | 16,04                      | 11.167.842,30         | 32,42                      | 23.279.839,70         |                         |                |
| RECEITAS CORRENTES  | 26.112.172,00          | 26.112.172,00              | 5.127.267,84              | 19,64                      | 10.024.036,50         | 38,36                      | 16.088.135,44         |                         |                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 2.865.500,00           | 2.865.500,00               | 388.476,97                | 14,57                      | 607.626,19            | 22,81                      | 2.257.873,81          |                         |                |
| IMPOSTOS  | 2.136.000,00           | 2.136.000,00               | 357.523,36                | 16,74                      | 523.283,37            | 24,53                      | 1.612.716,63          |                         |                |
| TAXAS   | 529.500,00             | 529.500,00                 | 30.953,68                 | 5,85                       | 84.675,82             | 15,99                      | 444.824,18            |                         |                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 1.029.500,00           | 1.029.500,00               | 99.395,14                 | 9,65                       | 167.669,97            | 16,22                      | 861.830,03            |                         |                |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 629.500,00             | 629.500,00                 |                           |                            |                       |                            | 629.500,00            |                         |                |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO                     | 100.000,00             | 100.000,00                 | 99.395,14                 | 99,40                      | 167.669,97            | 167,67                     | 67.669,97             |                         |                |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 302.890,00             | 302.890,00                 | 48.097,51                 | 15,88                      | 88.887,59             | 29,28                      | 214.202,41            |                         |                |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS  | 62.390,00              | 62.390,00                  | 7.796,71                  | 12,50                      | 13.194,07             | 21,15                      | 49.195,93             |                         |                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 240.500,00             | 240.500,00                 | 40.300,80                 | 16,78                      | 75.492,52             | 31,38                      | 165.007,48            |                         |                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 24.397.022,00          | 24.397.022,00              | 4.676.517,02              | 20,00                      | 9.899.008,81          | 40,68                      | 14.418.013,19         |                         |                |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 24.300.022,00          | 24.300.022,00              | 4.029.493,38              | 16,63                      | 8.721.625,97          | 36,99                      | 14.608.096,03         |                         |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  | 57.000,00              | 57.000,00                  | 247.083,64                | 433,48                     | 247.282,84            | 433,48                     | 190.283,64            |                         |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 154.000,00             | 154.000,00                 | 106.590,35                | 69,21                      | 135.322,10            | 87,85                      | 18.677,91             |                         |                |
| MULTAS E JUROS DE MORA  | 54.000,00              | 54.000,00                  | 4.833,23                  | 8,95                       | 10.421,42             | 19,32                      | 43.578,58             |                         |                |
| INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES   | 5.000,00               | 5.000,00                   | 5.380,23                  | 107,60                     | 13.754,23             | 275,68                     | 8.754,23              |                         |                |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   | 65.000,00              | 65.000,00                  | 24.731,37                 | 38,05                      | 37.824,30             | 58,19                      | 27.195,69             |                         |                |
| RECEITAS DIVERSAS   | 30.000,00              | 30.000,00                  | 71.635,52                 | 238,79                     | 73.342,19             | 244,41                     | 43.342,19             |                         |                |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 8.334.510,00           | 8.334.510,00               | 398.686,74                | 4,80                       | 1.143.805,74          | 13,72                      | 7.190.704,26          |                         |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 840.140,00             | 840.140,00                 |                           |                            |                       |                            | 840.140,00            |                         |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS   | 840.140,00             | 840.140,00                 |                           |                            |                       |                            | 840.140,00            |                         |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 950.000,00             | 950.000,00                 | 700,00                    | 0,07                       | 700,00                | 0,07                       | 949.300,00            |                         |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 950.000,00             | 950.000,00                 | 700,00                    | 0,07                       | 700,00                | 0,07                       | 949.300,00            |                         |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 6.744.370,00           | 6.744.370,00               | 398.686,74                | 5,92                       | 1.143.102,74          | 16,95                      | 5.601.267,26          |                         |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  | 6.744.370,00           | 6.744.370,00               | 398.686,74                | 5,92                       | 1.143.102,74          | 16,95                      | 5.601.267,26          |                         |                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                   | 1.914.000,00           | 1.914.000,00               |                           |                            |                       |                            | 1.914.000,00          |                         |                |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                | 36.362.822,00          | 36.362.822,00              | 5.528.943,39              | 15,20                      | 11.167.842,30         | 30,72                      | 25.192.839,70         |                         |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)                           |                        |                            |                           |                            |                       |                            |                       |                         |                |
| Operações de Crédito Internas   |                        |                            |                           |                            |                       |                            |                       |                         |                |
| Mobiliária  |                        |                            |                           |                            |                       |                            |                       |                         |                |
| Comercial   |                        |                            |                           |                            |                       |                            |                       |                         |                |
| Operações de Crédito Externas   |                        |                            |                           |                            |                       |                            |                       |                         |                |
| Mobiliária  |                        |                            |                           |                            |                       |                            |                       |                         |                |
| Comercial   |                        |                            |                           |                            |                       |                            |                       |                         |                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                   | 1.914.000,00           | 1.914.000,00               |                           |                            |                       |                            | 1,914.000,00          |                         |                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                         | 36.362.822,00          | 36.362.822,00              | 5.528.943,39              | 15,20                      | 11.167.842,30         | 30,72                      | 25.192.839,70         |                         |                |
| DEPÓSITO (VI)   |                        |                            |                           |                            |                       |                            |                       |                         |                |
| TOTAL (VII) = (V + VI)  | 36.362.822,00          | 36.362.822,00              | 5.528.943,39              | 15,20                      | 11.167.842,30         | 30,72                      | 25.192.839,70         |                         |                |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                        |                            |                           |                            |                       |                            |                       |                         |                |
| Superávit Financeiro  |                        |                            |                           |                            |                       |                            |                       |                         |                |
| Superávit de Créditos Adicionais                                      |                        |                            |                           |                            |                       |                            |                       |                         |                |
| <b>Despesas</b>   | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Créditos Adicionais</b> | <b>Dotação Atualizada</b> | <b>Despesas Empenhadas</b> |                       | <b>Despesas Liquidadas</b> |                       | <b>Saldo a Liquidar</b> |                |
|   |                        |                            |                           | <b>No Bimestre</b>         | <b>Até o Bimestre</b> | <b>No Bimestre</b>         | <b>Até o Bimestre</b> |                         |                |
|   |                        |                            |                           |                            |                       |                            |                       | <b>%</b>                |                |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)                          | 35.652.854,00          | (151.000,00)               | 35.501.854,00             | 4.868.010,29               | 8.478.819,72          | 4.727.783,51               | 8.073.954,19          | 22,74                   | 27.728.249,81  |
| Despesa Corrente  | 21.285.470,00          | 1.812.000,00               | 23.097.470,00             | 4.270.153,79               | 7.605.618,89          | 4.128.988,97               | 7.204.143,32          | 31,19                   | 15.893.321,69  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 11.408.377,00          | 963.000,00                 | 11.971.377,00             | 2.082.872,78               | 4.053.843,82          | 2.050.818,61               | 3.960.892,62          | 33,25                   | 7.960.681,38   |
| Juros e Encargos da Dívida  | 10.000,00              | (10.000,00)                | 6.000,00                  |                            |                       |                            |                       |                         | 6.000,00       |
| Outras Despesas Correntes   | 6.867.093,00           | 1.259.000,00               | 11.120.593,00             | 2.187.181,01               | 3.551.775,27          | 2.078.170,99               | 3.233.452,79          | 28,99                   | 7.997.140,36   |
| Despesa de Capital  | 13.221.890,00          | (1.893.500,00)             | 11.298.190,00             | 587.856,50                 | 873.200,80            | 597.774,94                 | 869.495,87            | 7,72                    | 10.388.724,13  |
| Investimentos   | (2.088.940,00)         | (1.893.500,00)             | (10.892.440,00)           | 533.430,26                 | 768.534,06            | 533.246,32                 | 794.789,19            | 7,38                    | (9.500.892,81) |
| Invenientes Financeiros   | 65.000,00              |                            | 65.000,00                 |                            |                       |                            |                       |                         | 65.000,00      |
| Amortização da Dívida   | 479.740,00             | (80.000,00)                | 399.740,00                | 64.426,23                  | 104.666,74            | 64.426,23                  | 104.666,74            | 26,19                   | 295.073,26     |
| Reserva de Contingência   | 1.145.704,00           |                            | 1.145.704,00              |                            |                       |                            |                       |                         | 1.145.704,00   |
| Reserva de Contingência   | 1.145.704,00           |                            | 1,145,704,00              |                            |                       |                            |                       |                         | 1,145,704,00   |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)                                     | 707.628,00             | 151.000,00                 | 858.628,00                | 206.837,88                 | 405.513,00            | 206.837,88                 | 405.513,00            | 47,22                   | 453.315,00     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)                               | 36.360.482,00          | 36.360.482,00              | 36.360.482,00             | 5.074.848,17               | 8.884.332,72          | 4.935.601,39               | 8.479.117,19          | 23,32                   | 27.881.594,81  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Continua (1/2)

| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)  |               |      |               |              |              |              |               |       |               |
|---|---------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|---------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                 |               |      |               |              |              |              |               |       |               |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             |               |      |               |              |              |              |               |       |               |
| OUTRAS DÍVIDAS                                |               |      |               |              |              |              |               |       |               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                 |               |      |               |              |              |              |               |       |               |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             |               |      |               |              |              |              |               |       |               |
| OUTRAS DÍVIDAS                                |               |      |               |              |              |              |               |       |               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + X) | 36.360.822,00 | 0,00 | 36.360.822,00 | 5.077.848,17 | 8.884.332,72 | 4.937.801,39 | 8.479.117,19  | 23,32 | 27.881.594,81 |
| SUPERÁVIT (XIII)                              |               |      |               |              |              |              |               |       | 2.668.725,11  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                    | 36.360.822,00 | 0,00 | 36.360.822,00 | 5.077.848,17 | 8.884.332,72 | 4.937.801,39 | 11.167.842,30 | 30,71 | 25.192.839,70 |

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO  
PREFEITO

MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES  
SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balançotes Mensais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Continua (1/2)

| Função / Subfunção                        | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas |                | Despesas Liquidadas |                | % %   | Saldo a Liquidar |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------|------------------|
|   |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre |       |                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.652.854,00   | 35.501.854,00      | 4.868.010,29        | 8.478.819,72   | 4.727.783,51        | 8.073.954,19   | 22,59 | 27.728.249,81    |
| LEGISLATIVA                               | 1.106.829,00    | 1.106.829,00       |                     |                |                     |                | 0,00  | 1.106.829,00     |
| Ação Legislativa                          | 1.106.829,00    | 1,106,829,00       |                     |                |                     |                | 0,00  | 1,106,829,00     |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 1.581.731,00    | 1.695.751,00       | 322.360,87          | 662.271,14     | 309.308,59          | 613.216,27     | 6,05  | 1.082.514,73     |
| Planejamento e Orçamento                  | 51.620,00       | 51,620,00          |                     |                |                     |                | 0,00  | 51,620,00        |
| Administração Geral                       | 1.070.011,00    | 1.182.011,00       | 271.820,79          | 451.689,80     | 257.898,65          | 411.088,07     | 4,65  | 730.444,63       |
| Administração Financeira                  | 440.100,00      | 372.100,00         | 50.440,08           | 110.892,34     | 51.338,01           | 102.150,20     | 11,20 | 269.949,89       |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 20.000,00       | 20,000,00          |                     |                |                     |                | 0,00  | 20,000,00        |
| Administração Geral                       | 20.000,00       | 20,000,00          |                     |                |                     |                | 0,00  | 20,000,00        |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 2.180.851,00    | 2.201.151,00       | 138.282,69          | 243.651,37     | 128.422,40          | 228.331,01     | 2,70  | 1.971.619,69     |
| Assistência à Idoso                       | 111.300,00      | 111,300,00         | 162,50              | 1,114,52       | 772,30              | 1,114,52       | 0,01  | 110,185,48       |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 415.000,00      | 422.500,00         | 30.037,89           | 58.707,62      | 29.948,87           | 58.154,44      | 0,04  | 394.345,58       |
| Assistência Comunitária                   | 1.654.551,00    | 1.687.351,00       | 108.652,30          | 184.129,23     | 67.701,43           | 170.002,05     | 2,01  | 1.497.289,88     |
| ADMINISTRAÇÃO SOCIAL                      | 1.144.494,00    | 1.144,494,00       |                     |                |                     |                | 0,00  | 1,144,494,00     |
| Administração Geral                       | 196.200,00      | 196,200,00         |                     |                |                     |                | 0,00  | 196,200,00       |
| Previdência do Regime Estatutário         | 948.294,00      | 948,294,00         |                     |                |                     |                | 0,00  | 948,294,00       |
| SALUDE                                    | 10.478.227,00   | 11.227.724,00      | 1.969.473,33        | 3.950.022,82   | 1.823.323,19        | 3.288.270,98   | 30,78 | 7.939.456,84     |
| Administração Geral                       | 1.062.800,00    | 1.411.000,00       | 431.863,41          | 708.504,60     | 438.603,75          | 705.445,68     | 9,38  | 6,615,654,02     |
| Assistência Comunitária                   | 430.400,00      | 430,400,00         | 61,530,13           | 61,530,13      | 61,530,13           | 61,530,13      | 0,73  | 368,869,87       |
| Atenção Básica                            | 2.884.400,00    | 2.949.400,00       | 488.624,94          | 1.048.182,42   | 500.492,05          | 1.032.858,38   | 12,19 | 1.907.591,62     |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 3.824.717,00    | 3.795.717,00       | 370.318,81          | 684.887,50     | 382.002,97          | 604.600,77     | 10,87 | 2.891.116,23     |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 1.374.000,00    | 1.654.000,00       | 820.024,39          | 829.640,02     | 493.741,96          | 455.945,65     | 5,38  | 1.198.154,05     |
| Vigilância Sanitária                      | 300.000,00      | 300,000,00         | 245,75              | 735,20         | 270,79              | 735,20         | 0,01  | 229,247,71       |
| Vigilância Epidemiológica                 | 350.000,00      | 316,000,00         | 19,902,64           | 38,893,98      | 19,902,60           | 38,893,98      | 0,44  | 276.106,14       |



# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 12 de MAIO de 2014 pág. 03

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO  
PREFEITO

MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES  
SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balanços Mensais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO            |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
|   | Em<br>31/12/2013 | Em<br>28/02/2014 | Em<br>30/04/2014 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Demais Haveres Financeiros                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV + V)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |
|-------------------|-----------------------|----------------|
|                   | No Bimestre           | Até o Bimestre |
|                   | 0,00                  | 0,00           |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | SALDO            |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
|   | Em<br>31/12/2013 | Em<br>28/02/2014 | Em<br>30/04/2014 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Passivo Atuarial  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Demais Dívidas  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Investimentos   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO  
PREFEITO

MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES  
SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balanços Mensais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Continua (12)

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                       | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                         | 28.538.972,00       | 5.519.896,99        | 10.968.668,55       |                     |
| Receitas Tributárias                                     | 2.665.560,00        | 388.476,97          | 607.959,19          |                     |
| IPTU   | 256.000,00          | 162.749,44          | 180.688,47          |                     |
| ISS  | 990.000,00          | 70.041,85           | 147.406,43          |                     |
| ITBI   | 65.000,00           | 9.035,96            | 13.434,84           |                     |
| IRRF   | 825.000,00          | 115.696,14          | 181.743,63          |                     |
| Outras Receitas Tributárias                              | 529.500,00          | 30.953,58           | 84.675,62           |                     |
| Receitas de Contribuições                                | 2.038.500,00        | 99.395,14           | 167.689,97          |                     |
| Receitas Previdenciárias                                 | 2.638.500,00        |                     |                     |                     |
| Outras Receitas de Contribuições                         | 100.000,00          | 99.395,14           | 167.689,97          |                     |
| Receita Patrimonial Líquida                              | 67.890,00           | 7.796,71            | 13.194,07           |                     |
| Receita Patrimonial                                      | 302.890,00          | 48.097,51           | 88.687,59           |                     |
| (-) Aplicações Financeiras                               | 235.000,00          | 40.300,80           | 75.493,52           |                     |
| Transferências Correntes                                 | 21.960.222,00       | 4.484.707,67        | 9.024.377,62        |                     |
| FPM  | 8.239.500,00        | 1.252.149,31        | 3.161.047,21        |                     |
| ICMS   | 2.144.000,00        | 314.850,19          | 616.693,80          |                     |
| Convênios  | 57.000,00           | 247.083,64          | 247.083,64          |                     |
| Outras Transferências Correntes                          | 11.519.722,00       | 2.670.624,53        | 4.999.552,97        |                     |
| FPM  | 8.239.500,00        | 1.252.149,31        | 3.161.047,21        |                     |
| ICMS   | 2.144.000,00        | 314.850,19          | 616.693,80          |                     |
| Convênios  | 57.000,00           | 247.083,64          | 247.083,64          |                     |
| Outras Transferências Correntes                          | 11.519.722,00       | 2.670.624,53        | 4.999.552,97        |                     |
| Demais Receitas Correntes                                | 154.000,00          | 106.580,35          | 135.322,19          |                     |
| Dívida Ativa   | 65.000,00           | 24.731,37           | 37.804,35           |                     |
| Diversas Receitas Correntes                              | 89.000,00           | 81.848,98           | 97.517,84           |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 | 8.334.510,00        | 399.895,74          | 1.143.065,74        |                     |
| Operações de Crédito (III)                               | 640.140,00          |                     |                     |                     |
| Amortização de Empréstimos (IV)                          |                     |                     |                     |                     |
| Alienação de Bens (V)                                    | 950.000,00          | 700,00              | 700,00              |                     |
| Transferências de Capital                                | 6.744.370,00        | 398.985,74          | 1.143.105,74        |                     |
| Convênios  | 6.744.370,00        | 398.985,74          | 1.143.105,74        |                     |
| Outras Transferências de Capital                         |                     |                     |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital                               |                     |                     |                     |                     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 6.744.370,00        | 398.985,74          | 1.143.105,74        |                     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL (VII) = (I + VI)                | 32.856.542,00       | 5.526.243,38        | 11.167.142,30       |                     |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                                | 23.956.798,00       | 4.339.826,85        | 7.609.691,32        | 895.885,61          |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 12.830.205,00       | 2.260.656,49        | 4.396.208,62        | 681.448,69          |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 6.000,00            |                     |                     |                     |
| Outras Despesas Correntes                                | 11.120.593,00       | 2.079.170,36        | 3.223.482,70        | 214.436,92          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IX) = (VIII - IX)          | 23.956.798,00       | 4.339.826,85        | 7.609.691,32        | 895.885,61          |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                                  | 11.258.180,00       | 597.774,54          | 869.455,87          | 11.961,73           |
| Investimentos  | 10.803.440,00       | 533.348,32          | 764.789,13          |                     |
| Inversões Financeiras                                    | 55.000,00           |                     |                     |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Continua (22)

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| Concessão de Empréstimos (XII)   |                    |                     |                     |                     |
| Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)   |                    |                     |                     |                     |
| Demais Inversões Financeiras   | 55.000,00          |                     |                     | 907.847,34          |
| Amortização da Dívida (XIV)  | 399.740,00         | 64.426,22           | 104.866,74          | 11.961,73           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (X - XII - XIII - XIV)                                    | 10.858.440,00      | 533.348,32          | 764.789,13          |                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)  | 1.145.704,00       |                     |                     |                     |
| RESERVA DO RPPS (XVII)   |                    |                     |                     |                     |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)                                       | 35.954.942,00      | 4.873.175,17        | 8.374.450,45        | 895.885,61          |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)   | (2.918.400,00)     | 651.194,33          | 2.790.817,97        | (895.885,61)        |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                    |                     |                     |                     |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   |                    | VALOR               |                     |                     |
| META DO RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                    | 0,00                |                     |                     |

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO  
PREFEITO

MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES  
SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balanços Mensais



# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 12 de MAIO de 2014 **pág. 05**

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                | %     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------|
|   |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre |       |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (2% de 3)                      | 3.774.390,00     | 3.774.390,00        | 592.159,16          | 1.332.865,32   | 35,31 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                | %     |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 626.787,00       | 482.787,00          | 6.791,43            | 17.249,45      | 3,57  |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 568.938,00       | 418.938,00          | 3.354,89            | 3.354,89       | 0,80  |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 57.849,00        | 63.849,00           | 3.436,54            | 13.894,56      | 21,76 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL  | 4.491.762,00     | 4.946.262,00        | 1.028.914,74        | 1.801.426,44   | 36,42 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 3.198.462,00     | 3.524.962,00        | 916.841,15          | 1.620.463,87   | 45,97 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 1.351.149,00     | 1.485.149,00        | 115.510,13          | 194.657,13     | 13,12 |
| 25- ENSINO MÉDIO  |                  |                     |                     |                |       |
| 26- ENSINO SUPERIOR   | 10.000,00        | 10.000,00           |                     |                |       |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                       |                  |                     |                     |                |       |
| 28- OUTRAS  |                  |                     |                     |                |       |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 5.143.209,00     | 5.453.709,00        | 1.035.706,17        | 1.818.675,89   | 33,35 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE CONSTITUCIONAL   | Valor        |
|--|--------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 256.240,12   |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 423.946,65   |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (80 H)   |              |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB  |              |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS  |              |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |              |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 G) |              |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  | 678.186,77   |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) - 37)   | 1.139.489,12 |
| 39- MÍNIMO DE 2% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38) / (3) x 100 %  | 21,37        |

### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                       | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                | %     |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------|
|  |                      |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre |       |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC                |                      |                    |                     |                |       |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                 | 92.060,00            | 92.060,00          |                     |                |       |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |                      |                    |                     |                |       |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                              | 1.634.200,00         | 938.700,00         | 157.914,29          | 204.115,21     | 21,72 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO I              | 1.726.260,00         | 1.031.760,00       | 157.914,29          | 204.115,21     | 19,78 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 6.777.469,00         | 6.393.409,00       | 1.193.620,46        | 2.022.791,10   | 31,64 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                    | CANCELADOS EM 2013  |                |       |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                      |                    |                     |                |       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       |              |        | VALOR |  |
|---|--------------|--------|-------|--|
|   | FUNDEB       | FUNDEF |       |  |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013                      |              |        |       |  |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.999.796,83 |        |       |  |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.623.819,76 |        |       |  |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |              |        |       |  |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 375.966,07   |        |       |  |

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO      MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES      ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
PREFEITO      SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS      DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balançetes Mensais



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZAÇÃO | PREVISÃO ATUALIZAÇÃO | SALDO NÃO REALIZADO |
|----------|----------------------|----------------------|---------------------|
|          |                      |                      |                     |

**NADA A DECLARAR**

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre |   | SALDO NÃO EXECUTADO |
|----------|--------------------|------------------------------------|---|---------------------|
|          |                    | LIQUIDADAS                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|          |                    |                                    |   |                     |

**NADA A DECLARAR**

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO      MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES      ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
PREFEITO      SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS      DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balançetes Mensais



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|           |                          |                          |                          |                               |

**NADA A DECLARAR**

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO      MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES      ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
PREFEITO      SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS      DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balançetes Mensais



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

Continua (1/3)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------|
|  |                  |                     | Até o Semestre      | %     |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  | 2.251.090,00     | 2.251.090,00        | 571.189,16          | 25,37 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 256.000,00       | 256.000,00          | 180.696,47          | 70,59 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  | 65.000,00        | 65.000,00           | 13.434,84           | 20,65 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 990.000,00       | 990.000,00          | 147.406,43          | 14,89 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 825.000,00       | 825.000,00          | 181.743,63          | 22,03 |
| Imposto Territorial Rural - ITR  |                  |                     |                     |       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   |                  |                     | 10.101,44           |       |
| Dívida Ativa dos Impostos  | 65.000,00        | 65.000,00           | 37.804,35           | 58,16 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  | 50.000,00        | 50.000,00           | 10.101,44           | 20,20 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 12.911.500,00    | 12.911.500,00       | 4.772.446,56        | 36,96 |
| Cota-Parte FPM   | 10.300.000,00    | 10.300.000,00       | 3.951.308,90        | 38,36 |
| Cota-Parte ITR   | 2.500,00         | 2.500,00            | 242,18              | 9,69  |
| Cota-Parte IPVA  | 119.000,00       | 119.000,00          | 48.527,52           | 40,78 |
| Cota-Parte ICMS  | 2.485.000,00     | 2.485.000,00        | 48.527,52           | 1,95  |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 2.000,00         | 2.000,00            | 758,07              | 37,90 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                 |                  |                     |                     |       |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 3.000,00         | 3.000,00            | 742,74              | 24,76 |
| Outras   |                  |                     |                     |       |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 15.162.590,00    | 15.162.590,00       | 5.343.635,72        | 35,24 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|
|   |                  |                     | Até o Semestre      | %     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 6.651.000,00     | 6.651.000,00        | 1.838.383,30        | 27,61 |
| Provenientes da União                                   | 6.651.000,00     | 6.651.000,00        | 1.838.383,30        | 27,61 |
| Provenientes dos Estados                                |                  |                     |                     |       |
| Provenientes de Outros Municípios                       |                  |                     |                     |       |
| Outras Receitas do SUS                                  |                  |                     |                     |       |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                              |                  |                     |                     |       |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE     |                  |                     |                     |       |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE             | 55.000,00        | 55.000,00           | 23.855,67           | 43,37 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 6.706.000,00     | 6.706.000,00        | 1.860.238,97        | 27,74 |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |       | DESPESAS LIQUIDADAS |       |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre      | %     | Até o Bimestre      | %     |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 8.804.400,00    | 9.920.900,00       | 3.651.322,25        | 36,80 | 3.378.669,79        | 34,06 |
| Pessoa e Encargos Sociais                                | 4.071.670,00    | 4.633.670,00       | 2.216.145,11        | 47,83 | 2.142.997,11        | 46,25 |
| Juros e Encargos da Dívida                               |                 |                    |                     |       |                     |       |
| Outras Despesas Correntes                                | 4.732.730,00    | 5.287.230,00       | 1.435.177,14        | 27,14 | 1.235.672,68        | 23,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 2.004.177,00    | 1.759.177,00       | 62.730,33           | 3,57  | 62.730,33           | 3,57  |
| Investimentos  | 2.004.177,00    | 1.759.177,00       | 62.730,33           | 3,57  | 62.730,33           | 3,57  |
| Inversões Financeiras                                    |                 |                    |                     |       |                     |       |
| Amortização da Dívida                                    |                 |                    |                     |       |                     |       |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)                        | 10.808.577,00   | 11.680.077,00      | 3.714.052,58        | 31,80 | 3.441.400,12        | 29,46 |

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO      MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES      ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
PREFEITO      SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS      DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balançetes Mensais



# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 12 de MAIO de 2014 pág. 07



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RF Art 48 - Anexo 14

Continua (2/2)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO   | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais      |                           |
|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício     | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE   | 5.331.454,92                 | 25%                                 | 21,37                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 1.623.818,76                 | 60%                                 | 39,69                     |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  |                              | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo não Realizado       |
| Receitas de Operações de Crédito  |                              |                                     |                           |
| Despesa de Capital Líquida  |                              |                                     |                           |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  |                              | Exercício                           | 10º Exercício             |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |                              |                                     |                           |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |                              |                                     |                           |
| Despesas Previdenciárias (V)  |                              |                                     |                           |
| Resultado Previdenciário (IV - V)   |                              |                                     |                           |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS   |                              | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo a Realizar          |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  |                              |                                     |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |                              |                                     |                           |
| 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  | 1.434.409,50                 | 15%                                 | 26,90                     |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP   |                              | Valor Apurado no Exercício Corrente |                           |
| Total das Despesas/RCL (%)  |                              |                                     |                           |

FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO  
PREFEITO

MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES  
SEC. DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO  
DIR. DEP. ADM. FINANCEIRA

Fonte: Balanços Mensais

**MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013**

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |   |
|---|--|---|
|   | LIQUIDADAS (a)                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 13.632.620,24                          | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 13.632.620,24                          | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 0,00                                   | 0,00  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 16 da LRF) | 0,00                                   | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 0,00                                   | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                                   | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 0,00                                   | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                                   | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                                   | 0,00  |

| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)   | 13.632.620,24 | 0,00  |
|--|---------------|-------|
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)                                 | 13.632.620,24 |       |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  |               | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)   | 26.279.774,84 |       |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100                     | 51,87         |       |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%                             | 14.191.078,41 |       |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%                           | 13.481.524,49 |       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%                         | 12.771.970,57 |       |
| FONTE: Sistema Betha LRF v 1.5.03, Data de emissão 30/Jan/2014 e hora de emissão 13:30 |               |       |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

**MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2013**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 |                   |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
|   |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                      | <b>288.074,39</b>           | <b>252.468,69</b>          | <b>222.769,34</b> |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Dívida Contratual   | 288.074,39                  | 252.468,69                 | 222.769,34        |
| Interna   | 288.074,39                  | 252.468,69                 | 222.769,34        |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>923.628,51</b>           | <b>1.462.747,38</b>        | <b>730.536,52</b> |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 1.968.826,68                | 2.910.497,16               | 2.463.027,94      |

# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 12 de MAIO de 2014 pág. 08

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Demais Haveres Financeiros  | 119.165,72           | 124.630,60           | 121.615,80           |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                   | 1.164.363,89         | 1.572.380,38         | 1.854.107,22         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>              | <b>-635.554,12</b>   | <b>-1.210.278,69</b> | <b>-507.767,18</b>   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>23.732.437,46</b> | <b>24.904.540,58</b> | <b>26.279.774,84</b> |
| % da DC sobre a RCL (II) / RCL  | 1,21%                | 1,01%                | 0,85%                |
| % da DCL sobre a RCL (III) / RCL                                      | -2,68%               | -4,86%               | -1,93%               |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>         | <b>28.478.924,95</b> | <b>29.885.448,70</b> | <b>31.535.729,81</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b> | <b>25.631.032,46</b> | <b>26.896.903,83</b> | <b>28.382.156,83</b> |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL                                     | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 |                      |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
|   |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre    |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)                          | 288.074,39                  | 252.468,69                 | 222.769,34           |
| DÍVIDA DE PPP (V)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| De Contribuições Sociais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| Previdenciárias   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| Demais Contribuições Sociais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| Demais Haveres Financeiros  | 119.165,72                  | 124.630,60                 | 121.615,80           |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                   | 1.164.363,89                | 1.572.380,38               | 1.854.107,22         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>              | <b>-635.554,12</b>          | <b>-1.210.278,69</b>       | <b>-507.767,18</b>   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>23.732.437,46</b>        | <b>24.904.540,58</b>       | <b>26.279.774,84</b> |
| % da DC sobre a RCL (II) / RCL  | 1,21%                       | 1,01%                      | 0,85%                |
| % da DCL sobre a RCL (III) / RCL                                      | -2,68%                      | -4,86%                     | -1,93%               |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>         | <b>28.478.924,95</b>        | <b>29.885.448,70</b>       | <b>31.535.729,81</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b> | <b>25.631.032,46</b>        | <b>26.896.903,83</b>       | <b>28.382.156,83</b> |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 |                   |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
|  |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 288.074,39                  | 252.468,69                 | 222.769,34        |
| DÍVIDA DE PPP (V)                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| De Tributos                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| De Contribuições Sociais                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Previdenciárias                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Demais Contribuições Sociais                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Demais Contribuições Sociais Do FGTS         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Com Instituição Não Financeira               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Interna                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Externa                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)            | 288.074,39                  | 252.468,69                 | 222.769,34        |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 |                   |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
|   |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| DEPÓSITOS                                   | 366.643,90                  | 345.198,63                 | 353.823,81        |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 82.895,47                   | 533.702,48                 | 365.514,22        |

MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

Continuação 2/2

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 |                   |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
|  |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| <b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>                                     |                             |                            |                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                                | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 |                   |
|  |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)                           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Passivo Atuarial   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| <b>DEDUÇÕES (V)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Investimentos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Demais Haveres Financeiros                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |

MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

| RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)     | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 |                      |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
|  |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre    |
| RS 1,00  |                             |                            |                      |
| <b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>  |                             |                            |                      |
| EXTERNAS (I)   |                             |                            |                      |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| INTERNAS (II)  |                             |                            |                      |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>                               | <b>23.732.437,46</b>        | <b>24.904.540,58</b>       | <b>26.279.774,84</b> |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>           | <b>5.221.136,24</b>         | <b>5.478.998,93</b>        | <b>5.781.550,46</b>  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b> | <b>4.699.022,62</b>         | <b>4.931.099,03</b>        | <b>5.203.395,42</b>  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 |                   |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
|   |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (V)  |                             |                            |                   |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| INTERNAS (VI)   |                             |                            |                   |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema Betha LRF v 1.5.03, Data de emissão 30/Jan/2014 e hora de emissão 13:36

MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

| RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | VALOR REALIZADO           |                                  |
|--|---------------------------|----------------------------------|
|  | No Semestre de referência | Até o Semestre de referência (a) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |
| Mobiliária   | 0,00                      | 0,00                             |
| Interna  | 0,00                      | 0,00                             |
| Externa  | 0,00                      | 0,00                             |
| Contratual   | 0,00                      | 0,00                             |
| Interna  | 0,00                      | 0,00                             |
| Abertura de Crédito  | 0,00                      | 0,00                             |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro           | 0,00                      | 0,00                             |
| Derivadas de PPP   | 0,00                      | 0,00                             |
| Demais Aquisições Financiadas  | 0,00                      | 0,00                             |
| Antecipação de Receita   | 0,00                      | 0,00                             |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                      | 0,00                      | 0,00                             |
| Demais Antecipações de Receita   | 0,00                      | 0,00                             |

# ANO XII - EDIÇÃO EXTRA - SUMÉ (PB) - 12 de MAIO de 2014 pág. 09

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)               | 0,00        | 0,00        |
| Outras Operações de Crédito  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Externa</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Abertura de Crédito  | 0,00        | 0,00        |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                   | 0,00        | 0,00        |
| Antecipação de Receita   | 0,00        | 0,00        |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços  | 0,00        | 0,00        |
| Demais Antecipações de Receita   | 0,00        | 0,00        |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)               | 0,00        | 0,00        |
| Outras Operações de Crédito  | 0,00        | 0,00        |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00        | 0,00        |
| De Tributos  | 0,00        | 0,00        |
| De Contribuições Sociais   | 0,00        | 0,00        |
| Previdenciárias  | 0,00        | 0,00        |
| Demais Contribuições Sociais   | 0,00        | 0,00        |
| Do FGTS  | 0,00        | 0,00        |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00        | 0,00        |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ   | 0,00        | 0,00        |
| Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN                           | 0,00        | 0,00        |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES   | VALOR               | % SOBRE A RCL |
|---|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 26.279.774,84       | —             |
| DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)  | 0,00                | 0,00          |
| DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA   | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>               | <b>4.204.763,97</b> | <b>16,00</b>  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>   | <b>3.784.287,58</b> | <b>14,40</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 0,00                | 0,00          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>1.839.584,24</b> | <b>7,00</b>   |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |

FONTE: Sistema Beta LRF v 1.5.03, Data de emissão 30/Jan/2014 e hora de emissão 13:37

**MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO**

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| Impostos e de Transferência de Impostos - Educação              | 489,14                             | 161.110,99                 | (160.621,85)                                   |
| Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                 | 0,00                               | 232.225,04                 | (232.225,04)                                   |
| Transferência de Convênios - Outros                             | 3.044,26                           | 20.909,08                  | (17.864,82)                                    |
| Transferência de Convênios - Saúde                              | 2.737,31                           | 209,93                     | 2.527,38                                       |
| Transferência de Recursos do FNAS                               | 0,00                               | 7.079,83                   | (7.079,83)                                     |
| Transferência de Recursos do FMEB                               | 0,00                               | 33.558,32                  | (33.558,32)                                    |
| Transferência de Recursos do SUS                                | 258,87                             | 680.740,74                 | (680.481,87)                                   |
| Transferência do FUNDEB (magistério)                            | 0,00                               | 54.629,28                  | (54.629,28)                                    |
| Transferência do FUNDEB (Outros)                                | 0,00                               | 39.061,66                  | (39.061,66)                                    |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                        | <b>6.529,58</b>                    | <b>1.229.524,87</b>        | <b>(1.222.995,29)</b>                          |
| Recursos Ordinários   | 65.997,70                          | 982.461,52                 | (916.463,82)                                   |
| Remuneração de Depósitos Bancários                              | 2.390.500,66                       | 0,00                       | 2.390.500,66                                   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                   | <b>2.456.498,36</b>                | <b>982.461,52</b>          | <b>1.474.036,84</b>                            |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                   | <b>2.463.027,94</b>                | <b>2.211.986,39</b>        | <b>251.041,55</b>                              |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                    |

FONTE: Sistema Beta LRF v 1.5.03, Data de emissão 30/Jan/2014 e hora de emissão 13:43

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

**MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO**

RGF - ANEXO 8 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | RESTOS A PAGAR           |                     |                             |                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS/ NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|
|   | Liquidados e Não Pagos   |                     | Empenhados e Não Liquidados |                   |  |  |
|   | De Exercícios Anteriores | Do Exercício        | De Exercícios Anteriores    | Do Exercício      |  |  |
| Impostos e de Transferência de Impostos - Educ.                 | 201,67                   | 160.909,32          | 0,00                        | 18.844,41         | (160.821,85)   | 0,00   |
| Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                 | 8.029,36                 | 224.136,66          | 0,00                        | 286,75            | (232.225,04)   | 0,00   |
| Transferência de Convênios - Outros                             | 0,01                     | 20.909,07           | 0,00                        | 23.966,00         | (17.864,82)  | 0,00   |
| Transferência de Convênios - Saúde                              | 0,30                     | 209,83              | 0,00                        | 0,00              | 2.527,38   | 0,00   |
| Transferência de Recursos do FNAS                               | 14,76                    | 7.067,07            | 0,00                        | 0,00              | (7.079,83)   | 0,00   |
| Transferência de Recursos do FMEB                               | 0,00                     | 33.558,32           | 0,00                        | 0,00              | (33.558,32)  | 0,00   |
| Transferência de Recursos do SUS                                | 162.598,46               | 494.454,25          | 3.780,00                    | 33.100,88         | (680.481,87)   | 0,00   |
| Transferência do FUNDEB (magistério)                            | 0,00                     | 54.629,28           | 0,00                        | 0,00              | (54.629,28)  | 0,00   |
| Transferência do FUNDEB (Outros)                                | 9.751,34                 | 39.310,32           | 0,00                        | 0,00              | (39.061,66)  | 0,00   |
| <b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>                          | <b>210.583,96</b>        | <b>1.015.180,91</b> | <b>3.780,00</b>             | <b>76.047,04</b>  | <b>(1.222.995,29)</b>  | <b>0,00</b>  |
| Recursos Ordinários   | 519.459,42               | 108.878,29          | 300,00                      | 285.407,18        | (916.463,82)   | 0,00   |
| <b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>                     | <b>519.459,42</b>        | <b>108.878,29</b>   | <b>300,00</b>               | <b>285.407,18</b> | <b>(916.463,82)</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                   | <b>730.043,38</b>        | <b>1.124.059,20</b> | <b>4.080,00</b>             | <b>361.454,22</b> | <b>(2.139.459,11)</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

FONTE: Sistema Beta LRF v 1.5.03, Data de emissão 30/Jan/2014 e hora de emissão 14:05

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

**MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Até o 2º Semestre de 2013**

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
|--|--|--|
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 13.832.820,24  | 51,87  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <= >                               | 14.191.079,41  | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <= >                               | 13.481.524,49  | 51,30  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | -427.047,29  | -1,83  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 31.535.729,81  | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 5.781.550,46   | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00   | 0,00   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 4.204.763,97   | 16,00  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.839.584,24   | 7,00   |
| RESTOS A PAGAR   | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos   | 361.454,22   | (2.139.459,11)   |

FONTE: Sistema Beta LRF v 1.5.03, Data de emissão 30/Jan/2014 e hora de emissão 14:12



**BOLETIM OFICIAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB**  
**AV. 1º DE ABRIL S/N - CENTRO - CEP: 58.540-000**  
**TELEFONE: (083) 3353 - 2274**  
**e-mail: pmsume@hotmail.com**  
**http://www.sume.pb.gov.br**  
**EDIÇÃO: Andrea Duarte DRT: 22/2006-98**  
**Jeandro Rafael DRT: 4925 DF**  
**DIAGRAMAÇÃO: Júnior Moura**  
**TIRAGEM ILIMITADA**  
**DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**