

Estado da Paraíba
Município de Alagoa Nova
Prefeitura Municipal

Endereço: Centro Administrativo Municipal – Praça Santa Ana, s/n – Alagoa Nova - PB – CEP. 58.125.000

JORNAL OFICIAL DE ALAGOA NOVA

Criado pela Lei Municipal nº 331, de 04.11.1969, publicado no DOE edição de 10.12.1969

Adm. Kleber Herculano de Moraes
Diretor – José Ismael Sobrinho
Secretária – Maria José de Araújo Silva
161 anos de emancipação política

Ano: 2014

Mês: Janeiro

Nº 01

Pág. 01

Atos do Poder Executivo

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.733.529,32	33.733.529,32	5.698.362,84	16,89	#####	85,11	5.023.178,85
RECEITAS CORRENTES	29.300.529,32	29.300.529,32	5.698.362,84	19,45	#####	96,26	1.094.578,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	721.000,00	721.000,00	141.155,53	19,58	663.862,75	92,08	57.137,25
Impostos	632.000,00	632.000,00	135.515,10	21,44	608.879,96	96,34	23.120,04
Taxas	89.000,00	89.000,00	5.640,43	6,34	54.982,79	61,78	34.017,21
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.164.600,00	1.164.600,00	165.784,06	14,24	858.549,90	73,72	306.050,10
Contribuições Sociais	1.102.600,00	1.102.600,00	154.240,56	13,99	787.198,19	71,39	315.401,81
Contribuições Econômicas	62.000,00	62.000,00	11.543,50	18,62	71.351,71	#####	(9.351,71)
RECEITA PATRIMONIAL	703.000,00	703.000,00	22.848,20	3,25	189.604,95	26,97	513.395,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	703.000,00	703.000,00	22.848,20	3,25	189.604,95	26,97	513.395,05

Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	321.400,00	321.400,00	200,00	0,06	632,30	0,20	320.767,70	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.137.400,00	26.137.400,00	5.080.116,83	19,44	#####	#####	(24.133,59)	
Transferências Intergovernamentais	25.169.400,00	25.169.400,00	5.060.971,83	20,11	#####	#####	(904.698,59)	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	968.000,00	968.000,00	19.145,00	1,98	87.435,00	9,03	880.565,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.129,32	253.129,32	288.258,22	113,88	331.767,12	#####	(78.637,80)	
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Indenizações e Restituições	113.129,32	113.129,32	4.017,77	3,55	47.421,67	41,92	65.707,65	
Receita da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	284.240,45	284,24	284.345,45	#####	(184.345,45)	
RECEITAS DE CAPITAL	4.433.000,00	4.433.000,00	0,00	0,00	504.399,86	11,38	3.928.600,14	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.433.000,00	4.433.000,00	0,00	0,00	500.399,86	11,29	3.932.600,14	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	4.433.000,00	4.433.000,00	0,00	0,00	500.399,86	11,29	3.932.600,14	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.659.423,00	1.659.423,00	346.805,38	20,90	1.749.733,77	#####	(90.310,77)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.392.952,32	35.392.952,32	6.045.168,22	37,79	#####	#####	4.932.868,08	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.392.952,32	35.392.952,32	6.045.168,22		#####			4.932.868,08
DÉFICIT (VI)	-	280.000,00	-	-	3.638.275,61	-		(3.358.275,61)
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.392.952,32	35.392.952,32	6.045.168,22		#####			1.574.592,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-		-	-		-		-
Superávit Financeiro	-		-	-		-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-		-	-		-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Jan a Dez	No Bimestre	Jan a Dez (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.733.192,32	280.000,00	34.013.192,32	7.310.006,14	32.496.124,67	7.310.006,14	32.496.124,67	95,54	1.517.067,65
DESPESAS CORRENTES	26.115.120,82	5.091.999,00	31.207.119,82	7.181.978,09	30.495.504,56	7.181.978,09	30.495.504,56	97,72	711.615,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.606.019,40	7.070.756,00	21.676.775,40	4.978.009,79	21.924.242,40	4.978.009,79	21.924.242,40	101,14	-247.467,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.800,00	-4.800,00	3.000,00	683,80	2.934,39	683,80	2.934,39	97,81	65,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.501.301,42	-1.973.957,00	9.527.344,42	2.203.284,50	8.568.327,77	2.203.284,50	8.568.327,77	89,93	959.016,65
DESPESAS DE CAPITAL	6.678.071,50	-4.011.999,00	2.666.072,50	128.028,05	2.000.620,11	128.028,05	2.000.620,11	75,04	665.452,39
INVESTIMENTOS	6.644.071,50	-4.007.299,00	2.636.772,50	123.341,99	1.971.352,96	123.341,99	1.971.352,96	74,76	665.419,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.000,00	-4.700,00	29.300,00	4.686,06	29.267,15	4.686,06	29.267,15	99,89	32,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RESERVA DO RPPS	900.000,00	-800.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.659.760,00	0,00	1.659.760,00	195.284,67	1.602.235,18	195.284,67	1.602.235,18	96,53	57.524,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.392.952,32	280.000,00	35.672.952,32	7.505.290,81	34.098.359,85	7.505.290,81	34.098.359,85	95,59	1.574.592,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.392.952,32	280.000,00	35.672.952,32	7.505.290,81	34.098.359,85	7.505.290,81	34.098.359,85		1.574.592,47
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.392.952,32	280.000,00	35.672.952,32	7.505.290,81	34.098.359,85	7.505.290,81	34.098.359,85	-	1.574.592,47

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2013.

RECEITAS CONSOLIDADAS

Receita de Contribuições Previdenciárias	2.536.931,96
Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS	138.910,84
Indenizações e Restituições	9.882,11
Receta da Dívida Atva	0,00
TOTAL	2.685.724,91

DESPESAS CONSOLIDADAS

Pessoal e Encargos Sociais	3.987.619,11
Outras Despesas Correntes	269.302,31
Investimentos	1.410,00
TOTAL	4.258.331,42

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre	Jan a Dez	No Bimestre	Jan a Dez	%	%	
			(b)	(c)	(d)	(e)	(e/total e)	(e/a)	
LEGISLATIVA	1.067.792,90	1.067.792,90	172.115,17	1.001.834,51	172.115,17	1.001.834,51	2,94	93,82	65.958,39
Ação Legislativa	1.067.792,90	1.067.792,90	172.115,17	1.001.834,51	172.115,17	1.001.834,51	2,94	93,82	65.958,39
JUDICIÁRIO	156.530,00	150.586,00	40.119,18	143.044,83	40.119,18	143.044,83	0,42	94,99	7.541,17
Defesa do Inter. Publ. no Proces. Judiciário	156.530,00	150.586,00	40.119,18	143.044,83	40.119,18	143.044,83	0,42	94,99	7.541,17
ADMINISTRAÇÃO	2.049.000,00	2.420.387,00	514.434,03	2.344.652,70	514.434,03	2.344.652,70	6,88	96,87	75.734,30
Administração Geral	1.849.000,00	2.166.239,00	466.384,11	2.090.505,49	466.384,11	2.090.505,49	6,13	96,50	75.733,51
Administração Financeira	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	155.000,00	254.148,00	48.049,92	254.147,21	48.049,92	254.147,21	0,75	100,00	0,79
ASSISTENCIA SOCIAL	1.737.612,00	1.351.296,00	339.130,38	1.199.545,82	339.130,38	1.199.545,82	3,52	88,77	151.750,18
Administração Geral	266.562,00	354.273,00	70.292,27	303.128,54	70.292,27	303.128,54	0,89	85,56	51.144,46
Assistência ao Idoso	200.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	657.500,00	355.799,00	109.314,76	355.475,21	109.314,76	355.475,21	1,04	99,91	323,79
Assistência Comunitária	613.550,00	543.224,00	159.523,35	540.942,07	159.523,35	540.942,07	1,59	99,58	2.281,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.600.023,00	4.537.486,00	1.060.072,80	4.532.793,10	1.060.072,80	4.532.793,10	13,29	99,90	4.692,90
Previdência Básica	217.000,00	274.463,00	63.778,44	274.461,68	63.778,44	274.461,68	0,80	100,00	1,32
Previdência do Regime Estatutário	2.383.023,00	4.263.023,00	996.294,36	4.258.331,42	996.294,36	4.258.331,42	12,49	99,89	4.691,58
SAÚDE	7.768.334,42	9.703.947,42	2.215.564,34	9.011.231,52	2.215.564,34	9.011.231,52	26,43	92,86	692.715,90

Administração Geral	11.500,00	11.500,00	6.364,00	9.820,00	6.364,00	9.820,00	0,03	85,39	1.680,00
Atenção Básica	5.774.184,42	6.763.830,42	1.496.216,27	6.496.948,70	1.496.216,27	6.496.948,70	19,05	96,05	266.881,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.624.650,00	2.390.791,00	586.285,62	2.094.416,59	586.285,62	2.094.416,59	6,14	87,60	296.374,41
Suporte Profilático e Terapeutico	200.000,00	345.000,00	104.560,45	317.648,57	104.560,45	317.648,57	0,93	92,07	27.351,43
Vigilância Sanitária	30.500,00	30.500,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	0,00	5,15	28.928,00
Vigilância Epidemiológica	128.000,00	162.326,00	20.566,00	90.825,66	20.566,00	90.825,66	0,27	55,95	71.500,34
EDUCAÇÃO	10.790.900,00	11.225.482,00	2.442.842,80	11.097.257,06	2.442.842,80	11.097.257,06	32,54	98,86	128.224,94
Alimentação e Nutrição	239.300,00	503.942,00	95.008,72	498.851,37	95.008,72	498.851,37	1,46	98,99	5.090,63
Ensino Fundamental	9.641.600,00	10.559.240,00	2.341.351,67	10.505.379,50	2.341.351,67	10.505.379,50	30,81	99,49	53.860,50
Educação Infantil	625.400,00	129.700,00	2.013,76	77.557,54	2.013,76	77.557,54	0,23	59,80	52.142,46
Educação de Jovens e Adultos	182.000,00	24.000,00	4.468,65	15.468,65	4.468,65	15.468,65	0,05	64,45	8.531,35
Educação Especial	102.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
CULTURA	1.161.300,00	301.300,00	14.870,68	230.706,93	14.870,68	230.706,93	0,68	76,57	70.593,07
Difusão Cultural	1.161.300,00	301.300,00	14.870,68	230.706,93	14.870,68	230.706,93	0,68	76,57	70.593,07
URBANISMO	2.674.960,00	1.198.044,00	239.811,95	1.179.019,86	239.811,95	1.179.019,86	3,46	98,41	19.024,14
Administração Geral	775.460,00	722.900,00	171.940,12	714.098,97	171.940,12	714.098,97	2,09	98,78	8.801,03
Infra-Estrutura Urbana	1.513.000,00	171.000,00	0,00	163.635,14	0,00	163.635,14	0,48	95,69	7.364,86
Serviços Urbanos	256.500,00	304.144,00	67.871,83	301.285,75	67.871,83	301.285,75	0,88	99,06	2.858,25
Saneamento Básico Urbano	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
HABITAÇÃO	810.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Habitação Rural	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Habitação Urbana	310.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SANEAMENTO	490.000,00	1.158.000,00	0,00	1.154.536,40	0,00	1.154.536,40	3,39	99,70	3.463,60
Saneamento Básico Rural	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Saneamento Básico Urbano	470.000,00	1.158.000,00	0,00	1.154.536,40	0,00	1.154.536,40	3,39	99,70	3.463,60
GESTÃO AMBIENTAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Controle Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AGRICULTURA	1.069.500,00	885.455,00	185.381,06	808.958,85	185.381,06	808.958,85	2,37	91,36	76.496,15
Administração Geral	374.500,00	742.455,00	184.431,86	734.529,78	184.431,86	734.529,78	2,15	98,93	7.925,22
Promoção da Produção Vegetal	270.000,00	38.000,00	949,20	9.007,20	949,20	9.007,20	0,03	23,70	28.992,80
Promoção da Produção Animal	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Abastecimento	230.000,00	75.000,00	0,00	65.037,87	0,00	65.037,87	0,19	86,72	9.962,13
Extensão Rural	150.000,00	20.000,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	1,92	19.616,00
Irrigação	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Turismo	120.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
ENERGIA	313.500,00	348.500,00	52.261,88	340.039,30	52.261,88	340.039,30	1,00	97,57	8.460,70
Energia Elétrica	313.500,00	348.500,00	52.261,88	340.039,30	52.261,88	340.039,30	1,00	97,57	8.460,70
TRANSPORTE	433.000,00	452.345,00	86.858,30	436.188,66	86.858,30	436.188,66	1,28	96,43	16.156,34
Transporte Rodoviário	433.000,00	452.345,00	86.858,30	436.188,66	86.858,30	436.188,66	1,28	96,43	16.156,34
DESPORTO E LAZER	592.700,00	190.731,00	69.569,85	140.931,06	69.569,85	140.931,06	0,41	73,89	49.799,94
Desporto Comunitário	392.700,00	152.700,00	31.539,66	102.900,87	31.539,66	102.900,87	0,30	67,39	49.799,13
Lazer	200.000,00	38.031,00	38.030,19	38.030,19	38.030,19	38.030,19	0,11	100,00	0,81
ENCARGOS ESPECIAIS	1.407.800,00	479.600,00	72.258,39	477.619,25	72.258,39	477.619,25	1,40	99,59	1.980,75
Outros Encargos Especiais	1.407.800,00	479.600,00	72.258,39	477.619,25	72.258,39	477.619,25	1,40	99,59	1.980,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Reserva de Contingência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL	35.392.952,32	35.672.952,32	7.505.290,81	34.098.359,85	7.505.290,81	34.098.359,85	2,94	93,82	1.574.592,47

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2013.

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	256.211,66	314.718,73	194.133,44	213.099,30	286.627,27	239.492,16	195.756,13	230.870,20	190.464,54	205.202,14	259.598,46	267.623,76	2.853.797,79	3.858.454,00
Contribuições para PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.352.581,82	2.617.309,77	1.880.939,52	2.212.305,76	2.433.681,52	2.054.085,11	1.991.523,22	2.054.125,58	2.104.170,19	2.173.907,65	2.298.686,10	3.245.436,18	27.418.752,42	28.440,30

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2013

Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.623.600,00	1.623.600,00	174.411,80	935.991,14	1.474.573,40
RECEITAS CORRENTES	1.623.600,00	1.623.600,00	174.411,80	935.991,14	1.474.573,40
Receita de Contribuições dos Segurados	1.102.600,00	1.102.600,00	154.240,56	787.198,19	962.292,44
Pessoal Civil	1.102.600,00	1.102.600,00	154.240,56	787.198,19	962.292,44
Ativo	1.102.600,00	1.102.600,00	154.240,56	787.198,19	962.292,44
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	491.000,00	491.000,00	19.198,92	138.910,84	401.870,89
Receitas Imobiliárias	491.000,00	491.000,00	19.198,92	138.910,84	401.870,89
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	972,32	9.882,11	110.410,07
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	972,32	9.882,11	110.410,07
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-

Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.659.423,00	1.547.935,00	346.805,38	1.749.733,77	1.768.348,16
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.283.023,00	3.171.535,00	521.217,18	2.685.724,91	3.242.921,56

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.383.023,00	5.254.023,00	996.294,36	4.258.331,42	3.506.393,71
ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	-	1.410,00	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	-	1.410,00	-
PREVIDÊNCIA	2.273.023,00	5.144.023,00	996.294,36	4.256.921,42	3.506.393,71
Pessoal Civil	1.140.000,00	4.011.000,00	952.644,45	3.995.806,43	3.286.005,35
Aposentadorias	800.000,00	3.542.000,00	847.570,92	3.536.371,83	2.813.752,81
Pensões	220.000,00	349.000,00	77.471,63	345.567,13	294.300,15
Outros Benefícios Previdenciários	120.000,00	120.000,00	27.601,90	113.867,47	177.952,39
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	1.133.023,00	1.133.023,00	43.649,91	261.114,99	220.388,36
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	1.133.023,00	1.133.023,00	43.649,91	261.114,99	220.388,36
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.383.023,00	5.254.023,00	996.294,36	4.258.331,42	3.506.393,71

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	900.000,00	(2.082.488,00)	(475.077,18)	(1.572.606,51)	(263.472,15)
---	------------	----------------	--------------	----------------	--------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	900.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Nov 2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.013	2.012
CAIXA	196,35	196,35	203,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.093,96	5.770,42	31.439,32
INVESTIMENTOS	1.350.274,82	1.000.701,98	2.552.784,47
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.659.423,00	1.547.935,00	346.805,38	1.749.733,77	1.768.348,16
Receita de Contribuições	1.659.423,00	1.547.935,00	346.805,38	1.749.733,77	1.768.348,16
Patronal	1.659.423,00	1.547.935,00	346.805,38	1.749.733,77	1.768.348,16
Pessoal Civil	1.659.423,00	1.547.935,00	346.805,38	1.749.733,77	1.768.348,16
Ativo	1.659.423,00	1.547.935,00	346.805,38	1.749.733,77	1.768.348,16
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	1.659.423,00	1.547.935,00	346.805,38	1.749.733,77	1.768.348,16

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2013.

Tabela 15 - Demonstrativo do Resultado Nominal

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em Set-Out 2013 (b)	Em Nov-Dez 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.825.597,80	1.422.487,43	1.350.912,94
DEDUÇÕES (II)	(2.028.940,81)	(755.906,27)	(3.731.245,91)
Ativo Disponível	2.154.252,26	1.089.586,49	612.608,75
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	4.183.193,07	1.845.492,76	4.343.854,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.854.538,61	2.178.393,70	5.082.158,85
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.854.538,61	2.178.393,70	5.082.158,85

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	2.903.765,15	1.227.620,24

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(1.355.450,00)

ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em Set-Out 2013 (b)	Em Nov-Dez 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

Tabela 16 - Demonstrativo do Resultado Primário

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	30.959.952,32	6.045.168,22	29.955.684,38	29.358.998,98
Receitas Tributárias	721.000,00	141.155,53	663.862,75	594.392,99
Receitas de Contribuições	2.824.023,00	512.589,44	2.608.283,67	2.784.511,84
Receitas Previdenciárias	2.762.023,00	501.045,94	2.536.931,96	2.730.640,60
Outras Receitas de Contribuições	62.000,00	11.543,50	71.351,71	53.871,24
Receita Patrimonial Líquida	703.000,00	22.848,20	189.604,95	500.344,44
Receita Patrimonial	703.000,00	22.848,20	189.604,95	500.344,44
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-	-
Transferências Correntes	26.137.400,00	5.080.116,83	26.161.533,59	25.044.697,28
Convênios	968.000,00	19.145,00	87.435,00	76.580,00
Outras Transferências Correntes	25.169.400,00	5.060.971,83	26.074.098,59	24.968.117,28
Demais Receitas Correntes	574.529,32	288.458,22	332.399,42	435.052,43
Dívida Ativa	30.000,00	-	-	106.110,21
Diversas Receitas Correntes	544.529,32	288.458,22	332.399,42	328.942,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.433.000,00	-	504.399,86	2.682.537,50
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	4.000,00	155.200,00
Transferências de Capital	4.433.000,00	-	500.399,86	2.527.337,50
Convênios	4.433.000,00	-	500.399,86	2.527.337,50
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.433.000,00	-	500.399,86	2.527.337,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	35.392.952,32	6.045.168,22	30.456.084,24	31.886.336,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.866.879,82	7.377.262,76	32.097.739,74	29.112.959,28
Pessoal e Encargos Sociais	23.336.535,40	5.173.294,46	23.526.477,58	21.432.812,64

Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.000,00	683,80	2.934,39	2.519,16
Outras Despesas Correntes	9.527.344,42	2.203.284,50	8.568.327,77	7.677.627,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	32.863.879,82	7.376.578,96	32.094.805,35	29.110.440,12
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.666.072,50	128.028,05	2.000.620,11	4.227.389,88
Investimentos	2.636.772,50	123.341,99	1.971.352,96	4.197.698,29
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	29.300,00	4.686,06	29.267,15	29.691,59
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.636.772,50	123.341,99	1.971.352,96	4.197.698,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	40.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	100.000,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	35.640.652,32	7.499.920,95	34.066.158,31	33.308.138,41
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(247.700,00)	(1.454.752,73)	(3.610.074,07)	(1.421.801,93)
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			(144.941,95)	

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2013.

Tabela 18 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.178.204,16	2.810.641,86	-	2.362.679,61	4.343.854,66					
EXECUTIVO	4.178.204,16	2.810.641,86	282.311,75	2.362.679,61	4.343.854,66					

Prefeitura Municipal de Alagoa Nova	4.178.204,16	2.810.641,86	282.311,75	2.362.679,61	4.343.854,66				
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-				
Câmara Municipal de Alagoa Nova	-	-	-	-	-				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-				
Instituto de Previdência de Alagoa Nova-IPAN	-	-	-	-	-				
TOTAL (III) = (I + II)	4.178.204,16	2.810.641,86	-	2.362.679,61	4.343.854,66				

FONTE: Prestação de Contas Anual de 2012 e Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2013.

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	632.000,00	632.000,00	135.515,10	608.879,96	96,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	90.000,00	90.000,00	18.559,72	34.062,34	37,85
1.1.1- IPTU	90.000,00	90.000,00	18.559,72	34.062,34	37,85
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	67.000,00	67.000,00	8.695,00	41.707,43	62,25
1.2.1- ITBI	67.000,00	67.000,00	8.695,00	41.707,43	62,25
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	174.000,00	174.000,00	39.132,82	183.681,97	105,56
1.3.1- ISS	174.000,00	174.000,00	39.132,82	183.681,97	105,56
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	-

1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	301.000,00	301.000,00	69.127,56	349.428,22	116,09
1.4.1- IRRF	301.000,00	301.000,00	69.127,56	349.428,22	116,09
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.991.000,00	14.991.000,00	3.186.787,69	14.939.609,31	99,66
2.1- Cota-Parte FPM	13.160.000,00	13.160.000,00	2.838.631,80	12.706.758,31	96,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.160.000,00	13.160.000,00	2.838.631,80	12.706.758,31	96,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.680.000,00	1.680.000,00	336.887,06	2.098.043,55	124,88
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	508,68	3.052,07	101,74
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	393,15	3.764,90	188,25
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	49,13	1.102,96	22,06
2.6- Cota-Parte IPVA	141.000,00	141.000,00	10.317,87	126.887,52	89,99
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.623.000,00	15.623.000,00	3.322.302,79	15.548.489,27	99,52
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	696.000,00	696.000,00	117.828,41	846.104,86	121,57
5.1- Transferências do Salário-Educação	208.000,00	208.000,00	20.107,82	199.427,39	95,88
5.2- Outras Transferências do FNDE	488.000,00	488.000,00	97.720,59	646.677,47	132,52
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.400,00	70.400,00	19.145,00	57.435,00	81,58
6.1- Transferências de Convênios	70.400,00	70.400,00	19.145,00	57.435,00	81,58
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	766.400,00	766.400,00	136.973,41	903.539,86	117,89

FUNDEB

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
--	----------	----------	---------------------	--	--

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Dez	% (c) = (b/a)x100
		(a)		(b)	
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.998.200,00	2.998.200,00	527.222,22	2.853.797,79	95,18
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.632.000,00	2.632.000,00	459.733,30	2.433.358,39	92,45
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	336.000,00	336.000,00	67.377,39	419.608,50	124,88
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	101,72	610,35	101,73
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	-	-	
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	9,81	220,55	22,06
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	28.200,00	28.200,00	-	-	
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.588.000,00	7.570.000,00	1.415.911,14	8.278.121,99	109,35
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.986.000,00	6.986.000,00	1.341.302,90	7.681.637,91	109,96
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	582.000,00	582.000,00	74.134,12	591.895,94	101,70
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	2.000,00	474,12	4.588,14	229,41
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	3.987.800,00	3.987.800,00	814.080,68	4.827.840,12	121,07

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.809.000,00	6.779.200,00	1.780.391,48	6.764.570,88	99,78
13.1- Com Educação Infantil	119.000,00	14.000,00	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	4.690.000,00	6.765.200,00	1.780.391,48	6.764.570,88	99,99
14- OUTRAS DESPESAS	2.759.000,00	2.535.505,00	518.055,90	2.383.298,62	94,00
14.1- Com Educação Infantil	265.000,00	10.300,00	-	2.185,00	21,21
14.2- Com Ensino Fundamental	2.494.000,00	2.525.205,00	518.055,90	2.381.113,62	94,29
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.568.000,00	9.314.705,00	2.298.447,38	9.147.869,50	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 – 18) / (11) x 100) %					614,961
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				11.948,75	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²				11.948,75	

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	3.905.750,00	3.905.750,00	830.575,70	3.887.122,32	99,52
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	241.400,00	17.400,00	1.049,76	12.697,98	72,98
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	241.400,00	17.400,00	1.049,76	12.697,98	72,98
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.759.600,00	1.161.200,00	310.107,16	1.110.824,79	95,66
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.759.600,00	1.161.200,00	310.107,16	1.110.824,79	95,66
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	182.000,00	182.000,00	-	-	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.001.000,00	1.178.600,00	311.156,92	1.123.522,77	95,33
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				8.278.121,99	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				4.588,14	
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 ⁴				-	
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)				8.282.710,13	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				(7.159.187,36)	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %				(2.386.395,79)	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	208.000,00	465.000,00	121.560,00	464.958,32	99,99
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	558.400,00	558.400,00	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	766.400,00	1.023.400,00	121.560,00	464.958,32	45,43
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-		-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	310,83	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.273.533,85	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.147.869,50	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.588,14	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.137,09	-

FONTE: Balancetes Mensal de Janeiro e Dezembro/2013.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Tabela 20 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	

	(d)	(e)	(f)	(g) = (d-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras	-	-	-	-
DESPEZA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)	(a-d)	(b-(e+f))		(c-g)
FONTE:				
I < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>				-

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 :

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

Tabela 22 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2013 a 2087

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2013	5.322.595,52	4.764.005,62	558.589,90	6.749.372,70
2014	6.546.855,95	5.125.015,13	1.421.840,82	8.171.213,52
2015	8.939.836,35	5.642.881,04	3.296.955,30	11.468.168,83
2016	12.664.133,89	6.142.773,44	6.521.360,46	17.989.529,28
2017	14.053.484,32	6.783.946,39	7.269.537,93	25.259.067,21
2018	15.600.823,89	7.305.233,27	8.295.590,62	33.554.657,83
2019	17.166.851,35	8.455.335,50	8.711.515,85	42.266.173,68
2020	18.859.980,96	9.480.960,08	9.379.020,87	51.645.194,56
2021	20.737.482,37	10.250.797,60	10.486.684,77	62.131.879,33

2022	22.670.624,15	11.530.443,62	11.140.180,53	73.272.059,86
2023	24.733.443,45	12.809.263,93	11.924.179,52	85.196.239,38
2024	26.793.453,50	13.976.651,09	12.996.802,40	98.193.041,78
2025	29.300.288,52	15.544.523,20	13.755.765,31	111.948.807,09
2026	31.821.403,11	16.931.663,81	14.889.739,30	126.838.546,39
2027	34.541.233,29	18.323.467,23	16.217.766,06	143.056.312,45
2028	37.410.482,65	20.002.908,97	17.407.573,68	160.463.886,13
2029	40.517.509,49	21.570.403,15	18.947.106,33	179.410.992,46
2030	43.833.878,73	23.316.320,22	20.517.558,51	199.928.550,98
2031	47.311.965,23	25.449.807,83	21.862.157,40	221.790.708,38
2032	51.127.862,63	27.184.683,01	23.943.179,62	245.733.888,00
2033	55.233.793,28	29.057.795,63	26.175.997,64	271.909.885,65
2034	59.768.040,73	30.615.378,19	29.152.662,53	301.062.548,18
2035	64.655.383,63	32.504.147,41	32.151.236,22	333.213.784,40
2036	70.127.093,23	33.854.907,91	36.272.185,32	369.485.969,72
2037	76.131.077,48	35.406.479,79	40.724.597,69	410.210.567,41
2038	82.801.295,31	36.791.186,75	46.010.108,56	456.220.675,97
2039	90.097.063,23	38.559.762,40	51.537.300,83	507.757.976,80
2040	98.224.873,19	40.051.828,30	58.173.044,89	565.931.021,69
2041	107.130.297,19	41.987.257,96	65.143.039,24	631.074.060,93
2042	116.945.339,21	44.023.457,83	72.921.881,38	703.995.942,31
2043	127.769.939,56	46.159.055,74	81.610.883,81	785.606.826,12
2044	139.640.323,85	48.676.368,65	90.963.955,20	876.570.781,32
2045	109.841.823,30	50.483.963,77	59.357.859,53	935.928.640,85
2046	116.822.946,66	52.145.593,64	64.677.353,02	1.000.605.993,87
2047	124.330.591,99	54.056.673,36	70.273.918,63	1.070.879.912,50
2048	132.551.918,57	55.625.779,17	76.926.139,40	1.147.806.051,91
2049	141.427.504,28	57.527.479,19	83.900.025,09	1.231.706.077,00

2050	151.129.275,54	59.230.263,92	91.899.011,62	1.323.605.088,62
2051	161.847.247,68	60.480.244,93	101.366.972,76	1.424.972.061,38
2052	173.701.393,37	61.454.248,27	112.247.145,10	1.537.219.206,48
2053	186.820.676,93	62.273.906,12	124.546.770,81	1.661.765.977,29
2054	201.409.533,48	62.798.527,45	138.611.006,02	1.800.376.983,31
2055	217.571.067,47	63.399.293,53	154.171.773,94	1.954.548.757,25
2056	235.542.606,28	63.835.936,39	171.706.669,89	2.126.255.427,14
2057	255.660.071,56	63.716.821,88	191.943.249,69	2.318.198.676,82
2058	278.133.494,84	63.430.037,57	214.703.457,28	2.532.902.134,10
2059	303.257.924,95	62.967.016,24	240.290.908,71	2.773.193.042,81
2060	331.364.916,67	62.328.404,98	269.036.511,69	3.042.229.554,49
2061	362.824.009,88	61.507.024,20	301.316.985,68	3.343.546.540,17
2062	398.049.172,10	60.498.840,29	337.550.331,81	3.681.096.871,98
2063	437.504.480,03	59.311.372,67	378.193.107,37	4.059.289.979,35
2064	481.706.824,07	57.944.165,61	423.762.658,46	4.483.052.637,81
2065	531.233.831,02	56.397.672,01	474.836.159,01	4.957.888.796,83
2066	586.732.137,09	54.685.350,04	532.046.787,05	5.489.935.583,88
2067	648.923.163,70	52.826.180,99	596.096.982,71	6.086.032.566,58
2068	718.608.915,75	50.821.435,58	667.787.480,17	6.753.820.046,76
2069	796.687.304,41	48.692.684,37	747.994.620,04	7.501.814.666,80
2070	884.157.370,47	46.445.390,91	837.711.979,56	8.339.526.646,36
2071	982.135.983,96	44.098.508,22	938.037.475,73	9.277.564.122,09
2072	1.091.867.809,56	41.661.836,71	1.050.205.972,85	10.327.770.094,94
2073	1.214.742.164,46	39.143.970,62	1.175.598.193,84	11.503.368.288,78
2074	1.352.310.763,91	36.558.657,04	1.315.752.106,87	12.819.120.395,66
2075	1.506.305.829,29	33.921.541,06	1.472.384.288,23	14.291.504.683,89
2076	1.678.661.249,44	31.252.402,97	1.647.408.846,47	15.938.913.530,35
2077	1.871.534.651,83	28.564.295,35	1.842.970.356,48	17.781.883.886,84

2078	2.087.335.882,52	25.878.156,28	2.061.457.726,24	19.843.341.613,08
2079	2.328.754.201,62	23.208.309,04	2.305.545.892,58	22.148.887.505,66
2080	2.598.795.783,84	20.602.126,75	2.578.193.657,09	24.727.081.162,76
2081	2.900.809.064,30	18.060.687,74	2.882.748.376,56	27.609.829.539,31
2082	3.238.538.010,20	15.615.950,08	3.222.922.060,11	30.832.751.599,43
2083	3.616.161.326,69	13.295.291,78	3.602.866.034,91	34.435.617.634,34
2084	4.038.343.960,00	11.121.485,48	4.027.222.474,52	38.462.840.108,86
2085	4.510.296.563,65	9.131.892,88	4.501.164.670,77	42.964.004.779,63
2086	5.037.836.015,32	7.360.949,53	5.030.475.065,78	47.994.479.845,41
2087	5.627.452.095,09	5.792.780,16	5.621.659.314,93	53.616.139.160,35

FONTES: Avaliação Atuarial do exercício de 2013, elaborado por Arrima Consultoria Atuarial, Atuário responsável Tiago Soares Marques.

Tabela 23 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	-	4.000,00		(4.000,00)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	4.000,00		(4.000,00)
Alienação de Bens Móveis	-	4.000,00		(4.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-		-
TOTAL	-	4.000,00		(4.000,00)

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	-	-	-	-

Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Sem Movimento

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.012	2.013	SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (b-(e+f))	(j) =(h+i)
	-	-	-

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2013.

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 :

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

Tabela 25 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados, Distrito Federal e Municípios

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2013 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	15.628.000,00	15.628.000,00	15.548.489,27	99,49
Impostos	632.000,00	632.000,00	608.879,96	96,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	-
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	14.996.000,00	14.996.000,00	14.939.609,31	99,62
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	4.553.100,00	4.553.100,00	4.085.565,76	89,73
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.210.052,32	18.210.052,32	13.679.827,00	75,12
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.998.200,00)	(2.998.200,00)	(2.853.797,79)	95,18
TOTAL	35.392.952,32	35.392.952,32	30.460.084,24	86,06

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2013	%

		(c)	(d)	(d/c)
DESPESAS CORRENTES	7.554.834,42	9.535.077,42	8.874.934,72	93,08
Pessoal e Encargos Sociais	4.539.750,00	6.696.090,00	6.399.589,10	95,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.015.084,42	2.838.987,42	2.475.345,62	87,19
DESPESAS DE CAPITAL	213.500,00	163.870,00	136.296,80	83,17
Investimentos	213.500,00	163.870,00	136.296,80	83,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL (IV)	7.768.334,42	9.698.947,42	9.011.231,52	92,91

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2013 (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	7.768.334,42	9.698.947,42	9.011.231,52	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.553.100,00	4.553.100,00	4.085.565,76	45,34
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.553.100,00	4.553.100,00	4.085.565,76	45,34
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	3.215.234,42	5.145.847,42	4.925.665,76	54,66

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-	-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{(V - VI)}{I}$	31,68
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2013 (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	5.774.184,42	6.763.830,42	6.496.948,70	72,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.624.650,00	2.390.791,00	2.094.416,59	23,24
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	345.000,00	317.648,57	3,53
Vigilância Sanitária	30.500,00	30.500,00	1.572,00	0,02
Vigilância Epidemiológica	128.000,00	162.326,00	90.825,66	1,01
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-
Outras Subfunções	11.000,00	11.500,00	9.820,00	-
TOTAL	7.768.334,42	9.703.947,42	9.011.231,52	100,00

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro 2013.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Tabela 26 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DESPESAS DE PPP											
Do Ente Federado											

Sem Movimento

Sem Movimento

Das Estatais Não-Dependentes		
TOTAL DAS DESPESAS		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)		
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)		
Nota:		
FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2013.		

Tabela 27 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	6.050.200,00	35.392.952,32
Previsão Atualizada da Receita	6.050.200,00	35.392.952,32
Receitas Realizadas	6.045.168,22	30.460.084,24
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
DESPESAS		
Dotação Inicial	6.050.200,00	35.392.952,32
Créditos Adicionais	1.456.100,00	280.000,00
Dotação Atualizada	7.506.300,00	35.672.952,32
Despesas Empenhadas	7.505.290,81	34.098.359,85
Despesas Liquidadas	7.505.290,81	34.098.359,85
Superávit Orçamentário	(1.460.122,59)	(3.638.275,61)
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	7.505.290,81	34.098.359,85
Despesas Liquidadas	7.505.290,81	34.098.359,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		27.418.752,42

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	-	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	521.217,18	2.685.724,91
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	996.294,36	4.258.331,42
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(475.077,18)	(1.572.606,51)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	(1.355.450,00)	1.227.620,24	(90,57)
Resultado Primário	(144.941,95)	(3.610.074,07)	2.490,70

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.988.846,02	282.311,75	2.362.679,61	4.343.854,66
Poder Executivo	6.988.846,02	282.311,75	2.362.679,61	4.343.854,66
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	6.988.846,02	282.311,75	2.362.679,61	4.343.854,66

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.964.622,58	<18% / 25%>	25,4
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.764.570,88	60%	77,5
Complementação da União ao FUNDEB	591.895,94	R\$4.500.000,00	13,15

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	-

Despesa de Capital Líquida	-	-	-	-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	5.322.595,52	24.733.443,45	55.233.793,28	132.551.918,57
Despesas Previdenciárias (V)	4.764.005,62	12.809.263,93	29.057.795,63	55.625.779,17
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	558.589,90	11.924.179,52	26.175.997,64	76.926.139,40
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	4.000,00	4.000,00		
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	4.925.665,76	15%	31,68	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	-			

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00
 LIQUIDADAS INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO

PROCESSADOS

(a) (b)

DESPEZA BRUTA COM PESSOAL (I) 16.014.502,61 -

Pessoal Ativo 12.514.814,03 -

Pessoal Inativo e Pensionistas 2 74.461,68 -

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF) 3.225.226,90 -

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) 4.45.918,47 -

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária - -

Decorrentes de Decisão Judicial - -

Despesas de Exercícios Anteriores 4 45.918,47 -

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados - -

DESPEZA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 15.568.584,14

DESPEZA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 15.568.584,14

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 27.418.752,42

% do DESPEZA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 56,78

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%> 14.806.126,31

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> 14.065.819,99

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2013.

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:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS EXECUTADAS

(Últimos 12 Meses)

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013

Nota: Foram excluídas as despesas com Pessoal o Parcelamento de Débito com o INSS no valor de R\$ 308.177,87 e Parcelamento de Débito com o IPAN no valor de R\$ 137239,84, referentes ao período anterior ao de apuração dos gastos com pessoal. Bem como não foram computadas nas despesas com gastos com pessoal as despesas com Obrigações Patronais, conforme PN TC 12/2007.