

Tabela I - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE JAPOATÁ - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013->

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	23.000.000,00	23.000.000,00	2.067.738,02	8,99%	20.932.261,98
RECEITAS CORRENTES	22.188.580,00	22.188.580,00	2.067.738,02	9,32%	20.120.841,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	451.000,00	451.000,00	50.587,91	11,22%	400.412,09
Impostos	387.000,00	387.000,00	45.613,58	11,79%	341.386,42
Taxas	44.000,00	44.000,00	4.974,33	11,31%	39.025,67
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	40.200,00	40.200,00	2.055,54	5,11%	38.144,46
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	40.200,00	40.200,00	2.055,54	5,11%	38.144,46
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	10.300,00	10.300,00	2.015.094,57	9,34%	10.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.578.080,00	21.578.080,00	2.015.094,57	9,38%	19.562.985,43
Transferências Intergovernamentais	21.488.080,00	21.488.080,00	2.015.094,57	9,38%	19.472.985,43
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	90.000,00	90.000,00	-	-	90.000,00

R\$ 1,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
Multas e Juros de Mora	109.000,00	109.000,00	-					109.000,00	
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	-					4.000,00	
Receita da Dívida Ativa	81.000,00	81.000,00	-					81.000,00	
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	4.000,00	4.000,00	-					4.000,00	
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	-					20.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	811.420,00	811.420,00	-					811.420,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito Internas									
Operações de Crédito Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	-					2.000,00	
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	-					2.000,00	
Alienação de Bens Imóveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	804.420,00	804.420,00	-					804.420,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS									
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS									
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR									
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS									
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS									
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	804.420,00	804.420,00	-					804.420,00	
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	-					5.000,00	
Integralização do Capital Social									
Div. Av. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.									
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	-					5.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.000.000,00	23.000.000,00	-	2.067.738,02	8,99%	2.067.738,02	8,99%	20.932.262	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobilária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobilária									
Contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.000.000,00	23.000.000,00	-	2.067.738,02	8,99%	2.067.738,02	8,99%	20.932.262	
DEFICIT (VI)									
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.000.000,00	23.000.000,00	-	2.067.738,02	8,99%	2.067.738,02	8,99%	20.932.262	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								0	
Supervisão Financeira								0	
Reabertura de Créditos Adicionais								0	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.000.000,00	-	23.000.000,00	11.717.767,33	11.721.767,33	1.054.356,81	1.054.356,81	4,58%	21.945.643,19
DESPESAS CORRENTES	20.263.809,20	989.000,00	21.252.809,20	11.717.767,33	11.721.767,33	1.054.356,81	1.054.356,81	4,58%	20.198.452,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.473.313,00	1.209.000,00	13.684.313,00	9.902.956,78	9.903.956,78	859.752,64	859.752,64	6,28%	12.824.560,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.500,00	-	4.500,00	-	-	-	-	-	4.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.783.996,20	(220.000,00)	7.563.996,20	1.814.810,55	1.817.810,55	194.604,17	194.604,17	2,57%	7.369.392,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.514.300,00	(989.000,00)	1.525.300,00	-	-	-	-	-	1.525.300,00
INVESTIMENTOS	2.316.300,00	(944.000,00)	1.372.300,00	-	-	-	-	-	1.372.300,00
INVERSOES FINANCEIRAS	88.000,00	(45.000,00)	43.000,00	-	-	-	-	-	43.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	-	110.000,00	-	-	-	-	-	110.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	221.890,80	-	221.890,80	-	-	-	-	-	221.890,80
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.000.000,00	-	23.000.000,00	11.717.767,33	11.721.767,33	1.054.356,81	1.054.356,81	4,58%	21.945.643,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.000.000,00	-	23.000.000,00	11.717.767,33	11.721.767,33	1.054.356,81	1.054.356,81	4,58%	21.945.643,19
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.000.000,00	-	23.000.000,00	11.717.767,33	11.721.767,33	1.054.356,81	1.054.356,81	4,58%	21.945.643,19

GINARLOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS IVAN ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC Nº 6.186/SE

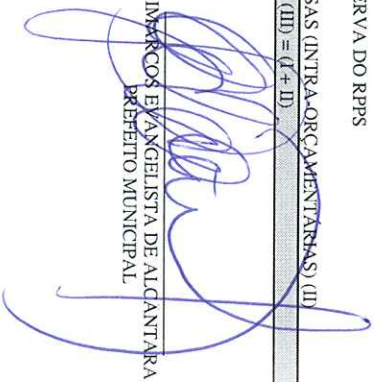
Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

MUNICÍPIO DE JAPOATÁ - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA -JANEIRO À FEVEREIRO DE 2013->

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (a-b)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
						(b/total b)	(b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	23.000.000,00	23.000.000,00	11.718.767,33	11.718.767,33	1.054.356,81	1.054.356,81	4,58%	21.945.643,19
LEGISLATIVA	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	1.100.000,00
JUDICIÁRIA	273.413,00	258.413,00	80.898,53	80.898,53	24.567,39	24.567,39	9,51%	233.845,61
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.099.900,00	2.528.900,00	1.179.711,27	1.179.711,27	90.912,69	90.912,69	8,62%	2.437.987,31
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.024.800,00	2.044.800,00	334.695,59	334.695,59	22.659,51	22.659,51	2,15%	2.022.140,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	4.445.900,00	4.445.900,00	2.658.798,81	2.658.798,81	180.163,55	180.163,55	17,09%	4.265.736,45
TRABALHO	74.500,00	59.500,00	-	-	-	-	-	59.500,00
EDUCAÇÃO	9.549.500,00	9.283.500,00	6.040.715,03	6.040.715,03	587.407,67	587.407,67	55,71%	8.696.092,33
CULTURA	408.700,00	304.700,00	131.100,00	131.100,00	45.000,00	45.000,00	14,77%	259.700,00
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	1.877.900,00	2.009.900,00	1.019.856,65	1.019.856,65	92.963,28	92.963,28	8,82%	1.916.936,72

HABITAÇÃO	99.500,00	39.500,00	-	-	-	-	-	-	39.500,00
SANEAMENTO	75.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	135.500,00	215.500,00	151.875,00	151.875,00	-	-	-	0,00%	215.500,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	243.000,00	207.000,00	121.116,45	121.116,45	10.682,72	10.682,72	1,01%	5,16%	196.317,28
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	-	18.000,00
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	177.996,20	177.996,20	-	-	-	-	0,00%	-	177.996,20
TRANSPORTE	106.500,00	46.500,00	-	-	-	-	-	-	46.500,00
DESPORTO E LAZER	68.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.890,80	221.890,80	-	-	-	-	-	-	221.890,80
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	23.000.000,00	23.000.000,00	11.718.767,33	11.718.767,33	1.054.356,81	1.054.356,81	100,00%	4,58%	21.945.643,19


 GIMARCOES EVANGELISTA DE ALDANTARA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CARLOS IVAN ARAGAO
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR
 CRC Nº 6.186/SE

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MIDE




MUNICÍPIO DE JAPOATÁ - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO À FEVEREIRO DE 2013->

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%(c) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	393.000,00	393.000,00	45.613,58	45.613,58	11,61%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.000,00	23.000,00	1.188,28	1.188,28	5,17%
1.1.1- IPTU	21.000,00	21.000,00	1.188,28	1.188,28	5,66%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	57.000,00	57.000,00	-	-	0,00%
1.2.1- ITBI	55.000,00	55.000,00	-	-	0,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	152.000,00	152.000,00	15.261,33	15.261,33	10,04%
1.3.1- ISS	150.000,00	150.000,00	15.261,33	15.261,33	10,17%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	161.000,00	161.000,00	29.163,97	29.163,97	18,11%
1.4.1- IRRF	161.000,00	161.000,00	29.163,97	29.163,97	18,11%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	0,00%

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
2.1- Cota-Parte FPM						
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.564.600,00	12.564.600,00	1.396.132,02	1.396.132,02	11,11%	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	9.300.000,00	9.300.000,00	1.015.903,36	1.015.903,36	10,92%	
2.2- Cota-Parte ICMS	-	-	-	-	0,00%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.164.000,00	3.164.000,00	373.804,87	373.804,87	11,81%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.500,00	4.500,00	-	-	0,00%	
2.5- Cota-Parte ITR	3.100,00	3.100,00	-	-	0,00%	
2.6- Cota-Parte IPVA	3.000,00	3.000,00	295,88	295,88	9,86%	
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	90.000,00	90.000,00	6.127,91	6.127,91	6,81%	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.957.600,00	12.957.600,00	1.441.745,60	1.441.745,60	11,13%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE						
5.1- Transferências do Salário-Educação	602.700,00	602.700,00	-	-	0,00%	
5.2- Outras Transferências do FNDE	360.000,00	360.000,00	-	-	0,00%	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	0,00%	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	242.700,00	242.700,00	-	-	0,00%	
6.1- Transferências de Convênios	90.000,00	90.000,00	-	-	0,00%	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	90.000,00	90.000,00	-	-	0,00%	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-	-	0,00%	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	692.700,00	692.700,00	-	-	0,00%	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB						
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.572.320,00	2.572.320,00	285.084,83	285.084,83	11,08%	
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.860.000,00	1.860.000,00	203.180,67	203.180,67	10,92%	
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	632.800,00	632.800,00	74.760,97	74.760,97	11,81%	
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	900,00	900,00	-	-	0,00%	
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	620,00	620,00	-	-	0,00%	
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	5.917,60	5.917,60	9,86%	
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.000,00	18.000,00	1.225,58	1.225,58	6,81%	
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.563.000,00	7.563.000,00	654.145,34	654.145,34	8,65%	
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.560.000,00	7.560.000,00	654.145,34	654.145,34	8,65%	
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	0,00%	
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (12.1 – 11)	3.000,00	3.000,00	-	-	0,00%	
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	4.987.680,00	4.987.680,00	369.060,51	369.060,51	7,40%	
[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		VALOR
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.303.000,00	5.552.000,00	3.687.351,07	390.166,22	7,03%
13.1- Com Educação Infantil	232.000,00	232.000,00	-	-	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	5.071.000,00	5.320.000,00	3.687.351,07	390.166,22	7,33%
14- OUTRAS DESPESAS	2.260.000,00	1.831.000,00	712.001,73	49.719,85	2,72%
14.1- Com Educação Infantil	226.000,00	226.000,00	-	-	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	2.034.000,00	1.605.000,00	712.001,73	49.719,85	3,10%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.563.000,00	7.383.000,00	4.399.352,80	439.886,07	5,96%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
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) %					59,65%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					VALOR
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	3.239.400,00	3.239.400,00	360.436,40	360.436,40	11,13%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	458.000,00	458.000,00	-	-	0,00%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	458.000,00	458.000,00	-	-	0,00%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.105.000,00	6.925.000,00	4.399.352,80	439.886,07	6,35%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.105.000,00	6.925.000,00	4.399.352,80	439.886,07	6,35%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	0,00%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00%
28- OUTRAS	-	-	-	-	0,00%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	7.563.000,00	7.383.000,00	4.399.352,80	439.886,07	5,96%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					369.060,51
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 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					-

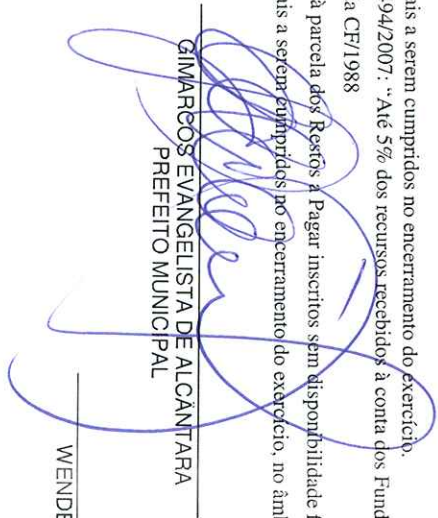
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	369.060,51
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	(369.060,45)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ³ ((38) / (3) x 100) %	19,77%


OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
					(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(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 <EXERCÍCIO ANTERIOR>	-	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.399.352,80	439.886,07
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	4.399.352,80	439.886,07

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
 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.


 GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CARLOS IVAN ARAGÃO
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO



 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR
 CRC Nº 6.186/SE

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde

MUNICÍPIO DE JAPOATÁ - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 ->

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100 %
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	393.000,00	393.000,00	45.613,58	11,61%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.000,00	21.000,00	1.188,28	5,66%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	15.261,33	10,17%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	161.000,00	161.000,00	29.163,97	18,11%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
Divida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.564.600,00	12.564.600,00	1.396.132,02	11,11%
Cota-Parte FPM	9.300.000,00	9.300.000,00	1.015.903,36	10,92%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	295,88	9,86%
Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	6.127,91	6,81%
Cota-Parte ICMS	3.164.000,00	3.164.000,00	373.804,87	11,81%
Cota-Parte IPJ-Exportação	3.100,00	3.100,00	-	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.500,00	4.500,00	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.500,00	4.500,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.957.600,00	12.957.600,00	1.441.745,60	11,13%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.955.400,00	4.955.400,00	180.272,74	3,63,79%
Provenientes da União - 1.7.2.1.33	1.962.500,00	1.962.500,00	-	0,00%
Provenientes dos Estados 1.7.2.2.33.00	352.900,00	352.900,00	180.272,74	51,08,32%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	2.640.000,00	2.640.000,00	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 2.47.2.01	64.000,00	64.000,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.019.400,00	5.019.400,00	180.272,74	3,59,15%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.289.200,00	4.289.200,00	2.658.798,81	61,99%	180.163,55	4,20%
Pessoal e Encargos Sociais	2.267.700,00	2.680.700,00	2.293.178,45	85,54%	151.027,14	5,63,39%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.021.500,00	1.608.500,00	365.620,36	22,73%	29.136,41	1,81%
DESPESAS DE CAPITAL	156.700,00	156.700,00	-	0,00%	-	0,00%
Investimentos	156.700,00	156.700,00	-	0,00%	-	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.445.900,00	4.445.900,00	2.658.798,81	59,80%	180.163,55	4,05%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/i) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/j) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	2.283.400,00	2.121.400,00	1.005.277,88	37,81%	12.864,16	7,14%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.969.500,00	1.837.500,00	1.003.883,48	37,76%	11.469,76	6,37%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Recursos de Operações de Crédito	313.900,00	283.900,00	1.394,40	5,24%	1.394,40	0,77%
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.283.400,00	2.121.400,00	1.005.277,88	37,80,95%	12.864,16	7,14%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.162.500,00	2.324.500,00	1.653.520,93	62,19%	167.299,39	92,86%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}

11,60%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15%/100 x IIB) (48.962,45)

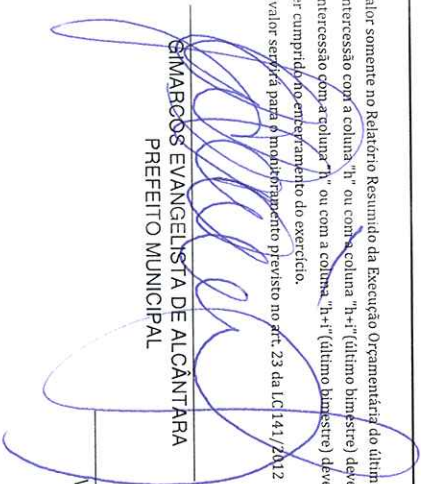
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>					
...					
Total					

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Total (VIII)			


CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>			
...			
Total (IX)			

	DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica		4.214.400,00	4.264.400,00	2.630.178,37	98,92%	177.301,51	98,41%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Suporte Profilático e Terapêutico		-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária		71.300,00	71.300,00	28.620,44	1,089%	2.862,04	1,59%
Vigilância Epidemiológica		98.200,00	78.200,00	-	0,00%	-	0,00%
Alimentação e Nutrição		-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções		60.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL		4.445.900,00	4.445.900,00	2.658.798,81	100,00%	180.163,55	100,00%

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "i+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012


SIMÃO BOOS EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC Nº 6.186/SE


CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO