

MUNICÍPIO DE JAPOTÁ - SE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORGANISMOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
<PERÍODO DE REFERÊNCIA - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015>

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%	Até o Bimestre	%	SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	27.750.000,00	27.750.000,00	3.891.623,96	14,02	20.614.532,47	74,29	7.135.467,53	
RECEITAS CORRENTES	26.664.600,00	26.664.600,00	3.891.623,96	14,59	20.226.642,47	75,86	6.437.957,53	
RECEITA TRIBUTÁRIA	725.000,00	725.000,00	151.346,15	20,88	767.446,34	105,85	-42.446,34	
Impostos	695.000,00	695.000,00	148.895,02	21,42	749.347,45	107,82	-54.347,45	
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	2.451,13	8,17	18.098,89	60,33	11.901,11	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	185.000,00	185.000,00	36.364,79	19,66	165.338,61	89,37	19.661,39	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Concessões e Permissões	185.000,00	185.000,00	36.364,79	19,66	165.338,61	89,37	19.661,39	
Outras Receitas Patrimoniais	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	
Receita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Produção Animal e Derivados	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	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria e Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria e Construção	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	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	25.744.600,00	25.744.600,00	3.541.960,37	13,76	19.113.342,59	74,24	6.631.257,41	
Transferências Intergovernamentais	25.444.600,00	25.444.600,00	3.541.960,37	13,92	19.113.342,59	75,12	6.331.257,41	
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	161.952,65	3,239,05	180.514,93	3,610,30	-175.514,93	
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.814,48	290,72	-3.814,48	
Receita da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Receitas Diversas	0,00	0,00	161.952,65	0,00	174.700,45	0,00	-174.700,45	
RECEITAS DE CAPITAL	1.085.400,00	1.085.400,00	0,00	0,00	387.890,00	35,74	697.510,00	
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	387.890,00	38,79	612.110,00	
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	

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) (CONTINUAÇÃO...)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	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
Transferências de convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	612.110,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	75.400,00	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Emp. e Financ. Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	75.400,00	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.750.000,00	27.750.000,00	3.891.623,96	14,02	7.135.467,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.750.000,00	27.750.000,00	3.891.623,96	14,02	7.135.467,53
DEFICIT (VI)	--	--	--	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.750.000,00	27.750.000,00	3.891.623,96	14,02	7.135.467,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	20.614.532,47	--	7.135.467,53
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.750.000,00	27.750.000,00	965.425,07	24.314.989,02	3.44
DESPESAS CORRENTES	25.308.354,00	25.581.054,00	946.161,47	22.932.134,82	3.435.010,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.987.720,00	17.233.220,00	525.900,87	15.476.266,99	2.648.919,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.756.953,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.318.634,00	8.346.834,00	420.260,60	7.455.867,83	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.175.000,00	1.902.300,00	19.263,60	1.382.854,20	890.966,17
INVESTIMENTOS	1.677.500,00	1.480.800,00	19.263,60	1.382.854,20	519.445,80
INVERSOES FINANÇEIRAS	131.000,00	105.000,00	0,00	0,00	97.945,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366.500,00	316.500,00	0,00	0,00	105.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	266.646,00	266.646,00	0,00	0,00	316.500,00
RESERVA DO RPS	0,00	0,00	0,00	0,00	266.646,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.750.000,00	27.750.000,00	965.425,07	24.314.989,02	3.44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.750.000,00	27.750.000,00	965.425,07	24.314.989,02	3,44
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.750.000,00	27.750.000,00	965.425,07	24.314.989,02	3,44

Preletor(a): GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA

Controlador(a): MARIA ZORLAIDE MAGALHAES SANTOS

Control Interno: GREGORE AVRAM VALERIU

CPF: 077.028.175-34

CPF: 105.583.497-49

CPF: 105.583.497-49

CRC: SE-3786



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORGANIZAMOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO 2015

R\$ 1.00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		%		(b) x 100		%	
						Até o Bimestre				Até o Bimestre	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		697.000,00	697.000,00	749.347,45	749.347,45	3.084,45	11.699,12	150,00%	107,51%	20,56%	17,51%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (II)		15.000,00	15.000,00	3.084,45	3.084,45	20,56%	22,24%	153,17%	22,49%	153,17%	22,49%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (III)		50.000,00	50.000,00	336.965,43	336.965,43	673,92%	97,10%	97,10%	97,10%	97,10%	97,10%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (IV)		410.000,00	410.000,00	398.128,45	398.128,45	97,10%	97,10%	97,10%	97,10%	97,10%	97,10%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (V)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (VI)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (VII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (VIII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (IX)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (X)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XI)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XIII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XIV)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XV)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XVI)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XVII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XVIII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XIX)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XX)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXI)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXIII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXIV)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXV)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXVI)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXVII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXVIII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXIX)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXX)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXXI)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXXII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXXIII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXXIV)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXXV)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXXVI)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXXVII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXXVIII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XXXIX)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XL)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XLI)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XLII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XLIII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XLIV)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XLV)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XLVI)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XLVII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XLVIII)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (XLIX)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (L)		1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MARIA ZORZAIDE MAGALHÃES SANTOS  
CONTADEIRA CRC/SE Nº 3.786

GRIGORAVAM VALERIU  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

GIOMARCOZ EVANGELISTA DE ALCANTARA  
PREFEITO MUNICIPAL

PONT: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data do emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

TOTAL

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (V)/(100 x III))

97.799,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII) = (VII / III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% \* 100

14,12%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

2.688.120,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

2.830.000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

5.518.120,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APRURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE

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 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015>

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGISLATIVA	318.000,00	318.000,00	0,00	166.365,89	151.634,11	7.661,86	75.583,03	0,42	23,77	90.782,86	
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESSENCIAL à JUSTIÇA	2.973.000,00	3.099.600,00	135.598,00	2.681.866,99	417.733,01	280.143,91	1.950.216,33	10,85	62,92	731.650,66	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	1.488.134,00	1.452.534,00	0,00	19.472,70	1.467.606,70	151.546,90	886.172,32	4,93	61,01	306.564,39	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.518.120,00	5.518.120,00	391.489,61	4.976.711,44	541.408,56	646.360,57	3.369.279,46	18,75	61,06	1.607.431,98	
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRABALHO	12.490.100,00	12.286.100,00	208.166,16	11.194.308,55	1.091.791,45	1.806.998,18	9.779.526,48	54,42	79,60	1.414.782,07	
EDUCAÇÃO	601.000,00	660.000,00	67.500,00	344.144,90	315.855,10	38.000,00	259.500,00	1,44	39,32	84.644,90	
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	1.866.000,00	1.956.000,00	142.618,60	1.949.904,25	6.095,75	261.726,42	1.460.261,79	8,13	74,66	489.642,46	
URBANISMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HABITAÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	496.830,45	-399.330,45	37.509,27	42.182,96	0,23	43,26	454.647,49	
SANEAMENTO	104.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	613.000,00	613.500,00	580,00	342.808,31	270.691,69	9.377,38	147.889,60	0,82	24,11	194.918,71	
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDÚSTRIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNICAÇÕES	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENERGIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE	35.000,00	5.000,00	0,00	969.311,53	-964.311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	266.646,00	266.646,00	0,00	0,00	266.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	27.750.000,00	27.750.000,00	965.425,07	24.314.989,02	3.435.480,68	3.239.324,49	17.970.611,97	100,00	64,76	6.344.377,05	
TOTAL (III) = (I + II)											

Prefeito(a): GIMARCOS EVANGELISTA DE ALCANTARA  
 Contador(a): MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS  
 Controlador Interno: GREGÓRIO AVRAM VALERIU

CPF: 077.028.175-34  
 CPF: 105.583.497-49  
 CRC: SE-3786



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE SETEMBRO A OUTUBRO 2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	697.000,00	697.000,00	148.895,02	749.347,45	107,51%		
1.1- IPTU	17.000,00	17.000,00	1.567,83	3.084,45	18,14%		
1.1.1- IPTU	15.000,00	15.000,00	1.567,83	3.084,45	20,56%		
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%		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	50.000,00	50.000,00	1.100,26	11.169,12	22,34%		
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	1.100,26	11.169,12	22,34%		
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	0,00%		
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	77.317,52	336.965,43	153,17%		
1.3.1- ISS	220.000,00	220.000,00	77.317,52	336.965,43	153,17%		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	0,00%		
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%		
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	410.000,00	410.000,00	68.909,41	398.128,45	97,10%		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	410.000,00	410.000,00	68.909,41	398.128,45	97,10%		
1.4.1- IRRF	410.000,00	410.000,00	68.909,41	398.128,45	97,10%		
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	14.237.000,00	14.237.000,00	1.818.869,54	10.394.698,28	73,01%		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.500.000,00	10.500.000,00	1.203.425,19	7.475.080,63	71,19%		
2.1- Conta-Parte FPM	3.600.000,00	3.600.000,00	576.086,51	2.765.191,65	76,81%		
2.2- Conta-Parte ICMS	2.000,00	2.000,00	401,56	2.007,78	100,39%		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	330,89	1.635,59	54,52%		
2.4- Conta-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	330,89	20.054,64	1002,73%		
2.5- Conta-Parte ITR	130.000,00	130.000,00	19.694,14	130.727,99	100,56%		
2.6- Conta-Parte IPVA	14.934.000,00	14.934.000,00	1.967.764,56	11.144.483,88	74,62%		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.934.000,00	14.934.000,00	2.123.320,21	12.914.572,04	86,50%		
4- VINCULADOS AO ENSINO	685.000,00	685.000,00	212.372,35	862.002,58	125,84%		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	400.000,00	400.000,00	66.111,45	386.563,43	96,64%		
5.1- Transferências do Salário-Educação	285.000,00	285.000,00	146.260,90	475.439,15	166,82%		
5.2- Outras Transferências do FNDE	115.000,00	115.000,00	20.850,55	111.124,28	96,60%		
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	300.000,00	300.000,00	-	-	0,00%		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	-	-	0,00%		
6.1- Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	-	-	0,00%		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%		
9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.847.400,00	2.847.400,00	363.773,91	2.078.939,66	73,01%		
11-1- Conta-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	240.685,04	1.495.016,13	71,19%		
11-2- Conta-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	720.000,00	720.000,00	115.217,30	553.038,33	76,81%		
11-3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	80,31	401,56	100,39%		
11-4- Conta-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	66,18	327,12	81,78%		
11-5- Conta-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.1) + 2.5.5)	26.000,00	26.000,00	3.938,83	26.145,60	100,56%		
11-6- Conta-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.015.000,00	10.015.000,00	1.413.397,80	7.676.041,41	76,65%		
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.015.000,00	10.015.000,00	1.413.397,80	7.676.041,41	76,65%		
12.1- Complementação de Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	2.704,58	12.617,87	84,12%		
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.410.693,22	7.663.423,54	76,63%		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.015.500,00	6.898.900,00	1.266.110,23	6.443.756,43	93,40%		
13.1- Com Educação Infantil	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00%		
13.2- Com Educação Fundamental	7.006.500,00	6.894.900,00	1.266.110,23	6.443.756,43	93,46%		
14- OUTRAS DESPESAS	3.004.500,00	2.303.100,00	280.291,36	1.407.019,39	61,09%		
14.1- Com Educação Infantil	702.000,00	507.600,00	280.291,36	1.407.019,39	140,83%		
14.2- Com Ensino Fundamental	2.302.500,00	1.795.500,00	-	-	0,00%		
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.015.500,00	9.202.000,00	1.546.401,59	7.850.775,82	83,95%		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-	0,00%		
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-	-	-	-	0,00%		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-	-	-	-	0,00%		
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 - 18) / (11 x 100) %	-	-	-	-	0,00%		
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-	-	-	-	0,00%		
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO	-	-	-	-	0,00%		

*[Handwritten signature and scribbles in blue ink]*



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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		PREVISÃO INICIAL	
	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
(c) = (a)/(b)x100 %	(b)	2.786.011,43	(d)	491.941,14
74,62%	DESPESAS LIQUIDADAS			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DOTAÇÃO INICIAL	
	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
(f) = (d)/(e)x100 %	(e)	1.402.119,40	(f)	4.000,00
93,00%	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS			
23-1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
23-2-Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	7.892.600,00	8.115.650,00	6.894.900,00	7.066.500,00
24-1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	886.100,00	1.220.750,00	1.220.750,00	886.100,00
24-2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.107.183,26	136.009,17	136.009,17	1.107.183,26
24-3-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.443.756,43	1.266.110,23	1.266.110,23	6.443.756,43
24-4-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.550.939,69	1.402.119,40	1.402.119,40	7.550.939,69
25- ENSINO MÉDIO	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO SUPERIOR	0,00%	-	0,00%	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00%	-	0,00%	-
28- OUTRAS	93,00%	7.550.939,69	93,00%	7.550.939,69
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	7.896.600,00	8.119.650,00	7.896.600,00	8.119.650,00
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.676.041,41	7.676.041,41	7.676.041,41	7.676.041,41
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 SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-	-	-	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-	-	-	-
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	7.676.041,41	7.676.041,41	7.676.041,41	7.676.041,41
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37))	-	-	-	-
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>1</sup> ((38) / (3) x 100) %	28,59%	-	28,59%	-
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	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	97.906,15	97.906,15	97.906,15	97.906,15
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.908.514,56	7.908.514,56	7.908.514,56	7.908.514,56
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.622.149,20	7.622.149,20	7.622.149,20	7.622.149,20
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	396.889,38	396.889,38	396.889,38	396.889,38

FONTE: 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 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.

**OMARCOOS EVANGELISTA DE ALCANTARA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**MARIA ZORAIDE MAGALHAES SANTOS**  
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

**CRIGORE AVRAM VALERIU**  
SECRETARIO MUNICIPAL