

MUNICÍPIO DE ALCANTARA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	%	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.032.614,89	0,16	19.845.421,96	0,76	6.154.578,04
RECEITAS CORRENTES	24.603.000,00	24.603.000,00	3.910.338,96	0,16	19.501.183,50	0,79	5.101.816,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	801.000,00	801.000,00	117.344,80	0,15	640.173,53	0,80	160.826,47
Impostos	660.000,00	660.000,00	116.263,17	0,18	598.292,57	0,91	61.707,43
Taxas	140.000,00	140.000,00	1.081,63	0,01	14.351,73	0,10	125.648,27
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00		27.529,23	27,53	(26.529,23)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	153.200,00	153.200,00	36.383,99	0,24	130.954,72	0,85	22.245,28
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	153.200,00	153.200,00	36.383,99	0,24	130.954,72	0,85	22.245,28
Receita de Concessões e Permissões	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
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	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
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
Receita da 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 Extrativa Mineral	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
Receita da Indústria de 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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.562.800,00	23.562.800,00	3.755.671,87	0,16	18.716.094,61	0,79	4.846.705,39
Transferências Intergovernamentais	23.152.800,00	23.152.800,00	3.707.671,87	0,16	18.668.094,61	0,81	4.484.705,39
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 - Convênios	410.000,00	410.000,00	48.000,00	0,12	48.000,00	0,12	362.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00	78.000,00	938,30	0,01	13.960,64	0,18	64.039,36
Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Indenizações e Restituições	32.000,00	32.000,00	938,30	0,03	8.568,98	0,27	23.431,02
Receita da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.391,66	0,13	34.608,34
RECEITAS DE CAPITAL	1.397.000,00	1.397.000,00	122.275,93	0,09	344.275,93	0,25	1.052.724,07
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,72	7.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,72	7.000,00
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	1.367.000,00	1.367.000,00	118.000,00	0,09	321.962,53	0,24	1.045.037,47
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 para o Combate à Fome	1.367.000,00	1.367.000,00	118.000,00	0,09	321.962,53	0,24	1.045.037,47
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	4.275,93	0,86	4.275,93	0,86	724,07
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Av. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	5.000,00	5.000,00	4.275,93	0,86	4.275,93	0,86	724,07
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.032.614,89	0,16	19.845.421,96	0,76	6.154.578,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	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
Mobiliária	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
Operações de Crédito Externas	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.032.614,89	0,16	19.845.421,96	0,76	6.154.578,04
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.032.614,89	0,16	19.845.421,96	0,76	6.154.578,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	26.000.000,00	26.000.000,00	2.272.492,02	22.992.078,60	3.007.921,40	3.808.726,97	17.110.779,43	8.889.220,57
DESPESAS CORRENTES	21.245.470,00	24.157.926,76	275.701,06	21.377.986,18	2.779.940,58	3.728.558,65	16.527.816,79	15.737.752,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.911.970,00	14.486.592,00	-393.007,99	12.878.311,90	1.608.280,10	2.799.746,15	11.732.137,28	11.731.413,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	77.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.256.500,00	9.671.034,76	668.709,05	8.499.674,28	1.171.360,48	928.812,50	4.795.679,51	4.006.339,20
DESPESAS DE CAPITAL	4.508.500,00	1.842.073,24	-502.950,68	1.614.092,42	227.980,82	80.168,32	582.962,64	582.962,64
INVESTIMENTOS	4.195.250,00	1.739.823,24	-339.498,37	1.527.574,53	212.248,71	214.603,75	496.444,75	496.444,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	91.750,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221.500,00	89.500,00	-163.451,71	86.517,89	2.982,11	-134.435,43	86.517,89	2.982,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	26.000.000,00	26.000.000,00	2.272.492,02	22.992.078,60	3.007.921,40	3.808.726,97	17.110.779,43	8.889.220,57
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)	26.000.000,00	26.000.000,00	2.272.492,02	22.992.078,60	3.007.921,40	3.808.726,97	17.110.779,43	8.889.220,57
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	26.000.000,00	26.000.000,00	2.272.492,02	22.992.078,60	3.007.921,40	3.808.726,97	17.110.779,43	8.889.220,57

FONTE: Sistema contábil, Unidade Responsável: Diretor de Administração, Assessor Digitalmente no dia 04/11/2023, às 08:00:00.

1. Esse relatório poderá ser apresentado em formato eletrônico.

GIMARCOBES EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR(A) CRC/SP Nº 3.786

ALINE DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE JARUATÁ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (c)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	26.000.000,00	26.000.000,00	227.249,02	22.092.078,00	1,00	3.007.921,40	3.808.726,97	17.110.779,43	1,00	8.889.220,57
LEGISLATIVA	1.181.000,00	1.181.000,00	-	-	-	1.181.000,00	-	-	-	1.181.000,00
Ação Legislativa	1.181.000,00	1.181.000,00	-	-	-	1.181.000,00	-	-	-	1.181.000,00
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	330.000,00	254.690,00	690,00	252.290,96	0,01	2.399,04	41.098,22	195.476,53	0,01	59.213,47
Ação Judiciária	330.000,00	254.690,00	690,00	252.290,96	0,01	2.399,04	41.098,22	195.476,53	0,01	59.213,47
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.578.520,00	2.308.510,00	321.413,73	2.255.607,66	0,10	52.902,34	39.161,71	1.731.139,09	0,10	577.370,91
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	1.420.000,00	1.557.310,00	177.800,62	1.521.214,50	0,07	36.095,50	73.992,43	1.191.866,15	0,07	365.443,85
Administração Financeira	759.520,00	575.960,00	19.598,60	561.550,27	0,02	14.409,73	88.464,71	388.610,27	0,02	187.349,73
Controle Interno	105.000,00	87.940,00	240,00	86.325,00	0,00	1.615,00	11.140,00	64.144,78	0,00	23.795,22
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	294.000,00	87.300,00	163.451,71	86.517,89	0,00	782,11	134.435,43	86.517,89	0,01	782,11
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policieramento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.627.000,00	1.707.807,00	41.656,50	989.218,16	0,04	718.588,84	152.616,55	766.103,46	0,04	941.703,54
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	45.000,00	101.700,00	23.000,00	78.022,90	0,00	23.677,10	9.448,00	74.072,90	0,00	27.627,10
Assistência Comunitária	1.092.000,00	1.117.900,00	62.979,46	438.695,36	0,02	679.204,64	92.667,63	348.629,04	0,02	769.270,96
Demais Subfunções	490.000,00	488.207,00	1.677,04	472.499,90	0,02	15.707,10	50.500,92	343.401,52	0,02	144.805,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	5.975.900,00	5.975.900,00	38.804,57	5.613.906,98	0,24	361.993,02	1.020.030,08	3.656.610,95	0,21	2.319.289,05
Atenção Básica	-	-	960,01	2.025.421,95	0,09	2.025.421,95	395.316,42	1.426.238,81	0,08	1.426.238,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.522.000,00	718.590,00	9.946,40	777.758,28	0,23	78.818,88	156.805,30	460.249,73	0,03	258.700,27
Suporte Profissional e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	1.259.000,00	395.090,00	-	164.008,40	0,01	231.041,60	24.083,46	127.148,60	0,01	267.901,40
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	3.194.900,00	4.861.900,00	29.758,18	2.626.708,05	0,11	2.235.191,95	533.824,90	1.642.973,81	0,10	3.218.926,19
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	10.785.550,00	10.836.546,24	661.455,48	10.283.292,99	0,45	553.253,25	2.046.251,09	8.392.720,90	0,49	2.443.825,34
Ensino Fundamental	9.620.550,00	9.865.693,00	253.695,64	9.525.183,31	0,41	340.509,69	2.022.915,56	8.210.749,88	0,48	1.654.943,12
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	900.000,00	665.053,24	940.051,12	463.412,18	0,02	201.641,06	3.035,53	5.748,52	0,00	659.304,72
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	265.000,00	305.890,00	24.500,00	294.697,50	0,01	11.102,50	20.300,00	176.222,50	0,01	129.577,50
CULTURA	60.000,00	378.700,00	36.700,00	354.984,00	0,02	13.716,00	-	273.784,00	0,02	104.916,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diffusão Cultural	60.000,00	378.700,00	36.700,00	364.984,00	0,02	13.716,00	-	273.784,00	0,02	104.916,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	1.910.000,00	1.685.460,00	12.413,36	1.588.091,92	0,07	97.368,08	329.805,40	1.233.642,71	0,07	451.817,29
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Urbanos	140.000,00	282.000,00	-	279.515,39	0,01	2.464,61	21.000,00	116.911,74	0,01	165.088,26
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.770.000,00	1.403.460,00	12.413,36	1.308.556,53	0,06	94.903,47	307.805,40	1.116.730,97	0,07	286.729,03
HABITAÇÃO	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	245.000,00	391.456,76	366.156,76	894.402,71	0,04	7.054,03	112.162,41	395.588,67	0,02	495.868,09
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	28.400,00	-	21.350,00	0,00	7.050,00	-	3.600,00	0,00	22.800,00
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metereologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	145.000,00	363.056,76	366.156,76	863.052,71	0,04	4,03	112.162,41	389.988,67	0,02	473.068,09

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	416.000,00	548.930,00	259.199,00	530.423,92	0,02	18.506,08	32.378,88	254.828,93	0,01	294.101,07
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	416.000,00	548.930,00	259.199,00	530.423,92	0,02	18.506,08	32.378,88	254.828,93	0,01	294.101,07
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	15.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	190.000,00	230.000,00	-	229.859,30	0,01	140,70	35.222,63	210.884,19	0,01	19.115,81
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	190.000,00	230.000,00	-	229.859,30	0,01	140,70	35.222,63	210.884,19	0,01	19.115,81
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Residência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.000.000,00	26.000.000,00	227.249,02	22.592.078,60	3,00	9.023.764,20	3.808.726,97	17.110.779,43	3,00	26.667.661,71
TOTAL (III) = (I + II)	26.000.000,00	26.000.000,00	227.249,02	22.592.078,60	3,00	9.023.764,20	3.808.726,97	17.110.779,43	3,00	26.667.661,71

FONTE: Sistema Sismos, Unidade Responsável: *[assinatura]* e *[assinatura]*, Assessor Digitalmente no dia 04/07/2023, às 08:00h.

Este documento poderá ser acessado em: www.alcantara.ma.gov.br

[assinatura]
GIMARÃES EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

[assinatura]
MÁRIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

[assinatura]
ALINE DO ESPRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE JAPOATÁ
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 SETEMBRO A OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	664.000,00	664.000,00	116.263,17	598.292,57	90,10%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.000,00	32.000,00	-	10.765,91	33,64%
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	-	10.765,91	35,89%
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%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	81.000,00	81.000,00	600,00	30.273,77	37,38%
1.2.1- ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	80.000,00	80.000,00	600,00	30.273,77	37,84%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	500,00	500,00	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	500,00	500,00	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	221.000,00	221.000,00	41.982,20	203.360,76	92,02%
1.3.1- ISS	220.000,00	220.000,00	41.982,20	203.360,76	92,44%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	500,00	500,00	-	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	330.000,00	330.000,00	73.680,97	353.892,13	107,24%
1.4.1- IRRF	330.000,00	330.000,00	73.680,97	353.892,13	107,24%
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%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.241.000,00	13.241.000,00	1.745.303,31	9.818.793,66	74,15%
2.1- Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	1.155.656,22	6.985.859,19	73,54%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	549.688,76	2.696.185,09	74,89%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	476,66	2.144,97	42,90%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	493,07	2.349,64	78,32%
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	15.578,97	16.688,30	556,28%
2.6- Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	23.409,63	115.566,47	88,90%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.905.000,00	13.905.000,00	1.861.566,48	10.417.086,23	74,92%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	100,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	700.000,00	700.000,00	168.554,65	672.171,38	96,02%
5.1- Transferências do Salário-Educação	370.000,00	370.000,00	63.358,63	316.709,23	85,60%
5.2- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	-	-	0,00%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	230.000,00	230.000,00	104.696,00	355.462,15	154,55%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	410.000,00	410.000,00	-	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	410.000,00	410.000,00	-	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.648.200,00	2.648.200,00	349.060,66	1.963.758,73	74,15%
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	231.131,24	1.397.171,84	73,54%
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	720.000,00	720.000,00	109.937,75	539.237,02	74,89%
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	95,33	428,99	42,90%
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	98,61	469,93	78,32%
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	600,00	600,00	3.115,79	3.337,66	556,28%
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	4.681,93	23.113,29	88,90%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.015.000,00	8.015.000,00	1.308.518,42	7.245.601,06	90,40%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	1.307.760,97	7.230.616,57	90,38%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	1.317,45	14.984,39	99,90%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	5.351.800,00	5.351.800,00	958.140,31	5.266.857,94	96,41%
[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	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.610.500,00	5.926.692,00	1.482.772,68	5.662.177,29	95,54%
13.1- Com Educação Infantil	250.000,00	-	-	-	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	5.360.500,00	5.926.692,00	1.482.772,68	5.662.177,29	95,54%
14- OUTRAS DESPESAS	2.404.500,00	1.062.730,00	108.216,27	897.158,83	84,42%
14.1- Com Educação Infantil	180.000,00	6.570,00	-	-	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	2.224.500,00	1.055.860,00	108.216,27	897.158,83	84,97%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.015.000,00	6.989.422,00	1.590.988,95	6.559.336,12	93,85%
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 FUNDAMENTAL¹ ((13 - 18) / (11) x 100) %					78,15%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO ²					-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹	3.476.250,00	3.476.250,00	465.391,62	2.604.271,56	74,92%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	-	-	-	0,00%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	250.000,00	-	-	-	0,00%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.294.357,41	6.860.549,41	1.657.412,59	6.596.034,70	96,14%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.360.500,00	5.926.692,00	1.482.772,68	5.662.177,29	95,54%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	933.857,41	933.857,41	174.639,91	933.857,41	100,00%
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)	6.544.357,41	6.860.549,41	1.657.412,59	6.596.034,70	96,14%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				7.245.601,06	
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 ENSINO ²				-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				7.245.601,06	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))				7.245.600,10	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ³ ((38) / (3) x 100) %				27,32%	
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)	FUNDEB
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>					
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.482.772,68	5.662.177,29
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				1.482.772,68	5.662.177,29

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 execução 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.

GIMARCON EVANGELISTA DE ALCANTARA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE DO ESPRITO SANTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

MUNICÍPIO DE JABOTÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO

RREO - ANEXO 17 (LC 140/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (LÍQUIDA - I)	664.000,00	664.000,00	598.292,57	90,10%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	10.765,91	35,89%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	-	-	-	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	203.360,76	92,44%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	330.000,00	330.000,00	353.892,13	107,24%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	81.500,00	81.500,00	30.273,77	37,15%
Dívida Ativa dos Impostos	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	500,00	500,00	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.241.000,00	13.241.000,00	9.818.793,66	74,15%
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	6.985.850,19	73,54%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	16.688,30	556,28%
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	115.566,47	88,90%
Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	2.696.185,09	74,89%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.349,04	78,31%
ICMS Devolução (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	2.144,07	42,89%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.905.000,00	13.905.000,00	10.417.086,23	74,92%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a x 100)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	410.000,00	410.000,00	1.667.865,69	406,79%
Provenientes da União	80.000,00	80.000,00	1.667.865,69	20843,321%
Provenientes dos Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	330.000,00	330.000,00	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	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	410.000,00	410.000,00	1.667.865,69	406,79%

DESPESAS COM SAÚDE (Do Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a x 100)	Até o Bimestre (c)	% (c/a x 100)
DESPESAS CORRENTES	4.423.900,00	5.662.300,00	5.414.366,95	95,62%	3.457.070,95	61,05%
Pessoal e Encargos Sociais	2.788.900,00	2.843.050,00	2.739.858,74	96,37%	2.255.353,53	7932,87%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.635.000,00	2.819.250,00	2.674.508,21	94,86%	1.201.717,42	42,62%
DESPESAS DE CAPITAL	1.882.000,00	313.540,00	199.540,00	63,64%	199.540,00	86,64%
Investimentos	1.552.000,00	313.540,00	199.540,00	63,64%	199.540,00	63,64%
Inversões Financeiras	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.975.900,00	5.975.900,00	5.613.906,95	93,94%	3.656.610,95	61,19%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a x 100)	Até o Bimestre (c)	% (c/a x 100)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.471.600,00	3.064.769,67	2.839.940,42	80,94%	1.953.123,39	53,41%
Recursos de Transferência da Sistema Único de Saúde - SUS	341.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Recursos de Operações de Crédito	3.030.600,00	2.964.769,67	2.839.940,42	95,80%	1.953.123,39	52,37%
Outros Recursos	50.000,00	73.000,00	44.340,00	78,99%	38.155,20	1,04%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
RECURSOS PARA PAGAR PROENUNCIADOS ANTERIORES E NÃO EXECUTADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	0,00%	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%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.471.600,00	3.064.769,67	2.839.940,42	80,94%	1.953.123,39	53,41%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	2.504.300,00	2.911.130,33	2.783.966,56	49,06%	1.703.487,56	46,59%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
 (VI/III) = (VI/III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% * 4,5

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - 15%III) x III]

DESPESAS COM SAÚDE (Do Sub-Escopo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a x 100)	Até o Bimestre (c)	% (c/a x 100)
Ação Básica	1.670.000,00	2.041.109,67	2.025.421,95	99,23%	1.426.378,81	70,00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.522.000,00	902.950,00	797.768,58	52,41%	440.249,73	29,59%
Suporte Farmacológico e Terapêutico	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	1.259.000,00	390.000,00	364.000,40	29,2%	127.148,60	34,8%
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Alimentação e Nutrição	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Administração Geral	1.531.000,00	2.636.790,33	2.626.709,09	46,78%	1.142.973,81	44,93%
TOTAL	5.975.900,00	5.975.900,00	5.613.906,95	100,00%	3.656.610,95	100,00%

FONTE: Sistema «Onus» Unidade Responsável: [Assessor(a) de Planejamento e Gestão Financeira e Orçamentária]

GIMARCS FERNANDES DE ALCANTARA
 PREFEITO MUNICIPAL

MARLEA ZORAIDE MACALHÃES SANTOS
 CONTADORA CRCSP Nº 3.789

ALINE DOS SANTOS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL