

Prefeitura Municipal de Alcântaras
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2017/Bimestre: Março e Abril

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	30.978.610,00	30.978.610,00	6.005.497,58	19,39	10.158.316,39	32,79	20.820.293,61
Receitas Correntes	27.052.070,00	27.052.070,00	5.979.997,58	22,11	10.132.816,39	37,46	16.919.253,61
Receita Tributária	428.880,00	428.880,00	1.032.282,55	240,69	1.047.016,38	244,13	-618.136,38
Impostos	395.910,00	395.910,00	1.029.629,66	260,07	1.039.321,20	262,51	-643.411,20
Taxas	27.480,00	27.480,00	2.652,89	9,65	7.695,18	28,00	19.784,82
Contribuição de Melhoria	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
Receitas de Contribuições	281.500,00	281.500,00	1.545,88	0,55	4.365,60	1,55	277.134,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de	281.500,00	281.500,00	1.545,88	0,55	4.365,60	1,55	277.134,40
Receita Patrimonial	535.590,00	535.590,00	26.510,40	4,95	51.992,31	9,71	483.597,69
Receitas Imobiliárias	17.590,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00
Receitas de Valores Mobiliários	518.000,00	518.000,00	26.510,40	5,12	51.992,31	10,04	466.007,69
Receita de Serviços	10.990,00	10.990,00	823,59	7,49	24.075,83	219,07	-13.085,83
Transferências Correntes	25.708.270,00	25.708.270,00	4.917.826,54	19,13	9.004.357,65	35,03	16.703.912,35
Transferências Intergovernamentais	24.736.010,00	24.736.010,00	4.393.479,84	17,76	8.116.113,61	32,81	16.619.896,39
Transferências de Convênios	972.260,00	972.260,00	524.346,70	53,93	888.244,04	91,36	84.015,96
Outras Receitas Correntes	86.840,00	86.840,00	1.008,62	1,16	1.008,62	1,16	85.831,38
Multas e Juros de Mora	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00
Indenizações e Restituições	21.990,00	21.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.990,00
Receita da Dívida Ativa	32.980,00	32.980,00	1.008,62	3,06	1.008,62	3,06	31.971,38
Receitas Diversas	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,00
Receitas de Capital	3.926.540,00	3.926.540,00	25.500,00	0,65	25.500,00	0,65	3.901.040,00
Operações de Crédito	21.990,00	21.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.990,00
Operações de Crédito Internas	21.990,00	21.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.990,00
Alienação de Bens	43.980,00	43.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.980,00
Alienação de Bens Móveis	21.990,00	21.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.990,00
Alienação de Bens Imóveis	21.990,00	21.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.990,00
Transferências de Capital	3.860.570,00	3.860.570,00	25.500,00	0,66	25.500,00	0,66	3.835.070,00
Transferências Intergovernamentais	329.950,00	329.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.950,00
Transferências de Convênios	3.530.620,00	3.530.620,00	25.500,00	0,72	25.500,00	0,72	3.505.120,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	30.978.610,00	30.978.610,00	6.005.497,58	19,39	10.158.316,39	32,79	20.820.293,61
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	30.978.610,00	30.978.610,00	6.005.497,58	19,39	10.158.316,39	32,79	20.820.293,61
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	30.978.610,00	30.978.610,00	6.005.497,58		10.158.316,39		

Prefeitura Municipal de Alcântaras
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2017/Bimestre: Março e Abril

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

Em reais

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	30.978.610,00	30.978.610,00	5.237.455,62	18.479.298,86	12.499.311,14	3.877.883,11	7.648.485,02	23.330.124,98	6.379.114,44	
DESPESAS CORRENTES	26.906.500,00	28.351.500,00	5.130.798,62	18.244.129,46	10.107.370,54	3.789.330,68	7.519.032,97	20.832.467,03	6.259.704,01	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.482.920,10	17.338.730,10	1.119.594,76	12.635.623,09	4.703.107,01	2.860.019,19	5.876.625,63	11.462.104,47	4.683.350,95	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.423.579,90	11.012.769,90	4.011.203,86	5.608.506,37	5.404.263,53	929.311,49	1.642.407,34	9.370.362,56	1.576.353,06	
DESPESAS DE CAPITAL	3.772.110,00	2.327.110,00	106.657,00	235.169,40	2.091.940,60	88.552,43	129.452,05	2.197.657,95	119.410,43	
INVESTIMENTOS	3.670.110,00	2.065.110,00	56.657,00	56.657,00	2.008.453,00	33.702,97	33.702,97	2.031.407,03	23.661,35	
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.000,00	182.000,00	50.000,00	178.512,40	3.487,60	54.849,46	95.749,08	86.250,92	95.749,08	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	30.978.610,00	30.978.610,00	5.237.455,62	18.479.298,86	12.499.311,14	3.877.883,11	7.648.485,02	23.330.124,98	6.379.114,44	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	30.978.610,00	30.978.610,00	5.237.455,62	18.479.298,86	12.499.311,14	3.877.883,11	7.648.485,02	23.330.124,98	6.379.114,44	
Superávit (XIII)							2.509.831,37			
Total (XIV) = (XII + XIII)	30.978.610,00	30.978.610,00	5.237.455,62	18.479.298,86		3.877.883,11	10.158.316,39		6.379.114,44	

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
EIRELI -ME
Contador - CRC 0125005

ATAÍDE LAURIANO VIEIRA
CONTROLADOR GERAL

VICENTE DE PAULO ALCANTARA
SEC DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Alcântaras
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2017/Bimestre: Março e Abril

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	30.978.610,00	30.978.610,00	5.237.455,62	18.479.298,86	100,00	12.499.311,14	3.877.883,11	7.648.485,02	100,00	23.330.124,98	
Legislativa	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	
Ação Legislativa	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	
Administração	6.769.490,00	6.110.240,00	1.678.863,88	4.561.383,15	24,68	1.548.856,85	1.090.895,17	1.975.895,93	25,83	4.134.344,07	
Representação Judicial e Extrajudicial	200.000,00	200.000,00	0,00	125.872,33	0,68	74.127,67	23.900,91	54.620,33	0,71	145.379,67	
Administração Geral	6.322.490,00	5.208.240,00	1.374.863,28	3.802.465,17	20,58	1.405.774,83	749.187,06	1.539.965,47	20,13	3.668.274,53	
Administração Financeira	25.000,00	320.000,00	254.000,60	304.000,60	1,65	15.999,40	253.890,35	263.849,68	3,45	56.150,32	
Controle Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	150.532,65	0,81	49.467,35	9.067,39	21.711,37	0,28	178.288,63	
Serviço da Dívida Interna	22.000,00	182.000,00	50.000,00	178.512,40	0,97	3.487,60	54.849,46	95.749,08	1,25	86.250,92	
Segurança Pública	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	
Defesa Civil	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	
Assistência Social	2.054.560,00	1.960.660,00	237.453,73	1.055.300,94	5,71	905.359,06	189.742,74	375.347,10	4,91	1.585.312,90	
Assistência ao Idoso	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Assistência Comunitária	1.822.560,00	1.728.660,00	237.453,73	1.055.300,94	5,71	673.359,06	189.742,74	375.347,10	4,91	1.353.312,90	
Alimentação e Nutrição	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Saúde	5.760.920,00	5.449.920,00	1.567.263,67	3.688.457,92	19,96	1.761.462,08	705.416,35	1.594.776,03	20,85	3.855.143,97	
Atenção Básica	4.873.250,00	4.562.250,00	1.510.859,31	3.568.872,94	19,31	993.377,06	660.496,03	1.534.330,56	20,06	3.027.919,44	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.500,00	73.500,00	6.430,75	7.852,75	0,04	65.647,25	7.852,75	7.852,75	0,10	65.647,25	
Suporte Profilático e Terapêutico	278.450,00	278.450,00	0,00	50.000,00	0,27	228.450,00	12.023,96	15.790,49	0,21	262.659,51	
Vigilância Epidemiológica	404.050,00	404.050,00	24.930,00	36.688,62	0,20	367.361,38	0,00	11.758,62	0,15	392.291,38	
Outras Transferências	131.670,00	131.670,00	25.043,61	25.043,61	0,14	106.626,39	25.043,61	25.043,61	0,33	106.626,39	
Trabalho	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
Empregabilidade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fomento ao Trabalho	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Educação	11.452.590,00	11.558.990,00	831.382,80	7.927.000,64	42,90	3.631.989,36	1.677.298,91	3.313.338,94	43,32	8.245.651,06	
Educação Básica	11.452.590,00	11.558.990,00	831.382,80	7.927.000,64	42,90	3.631.989,36	1.677.298,91	3.313.338,94	43,32	8.245.651,06	
Cultura	200.000,00	243.750,00	7.210,00	87.329,43	0,47	156.420,57	26.549,68	68.408,46	0,89	175.341,54	
Difusão Cultural	200.000,00	243.750,00	7.210,00	87.329,43	0,47	156.420,57	26.549,68	68.408,46	0,89	175.341,54	
Urbanismo	923.000,00	923.000,00	63.760,50	105.727,30	0,57	817.272,70	32.033,10	71.482,18	0,93	851.517,82	
Infra-Estrutura Urbana	381.500,00	381.500,00	13.760,50	13.760,50	0,07	367.739,50	13.760,50	13.760,50	0,18	367.739,50	
Serviços Urbanos	541.500,00	541.500,00	50.000,00	91.966,80	0,50	449.533,20	18.272,60	57.721,68	0,75	483.778,32	
Habituação	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Habituação Rural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Habituação Urbana	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Saneamento	312.000,00	1.216.000,00	849.421,04	1.003.999,48	5,43	212.000,52	153.847,16	231.136,38	3,02	984.863,62	

Em reais

Prefeitura Municipal de Alcântaras
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2017/Bimestre: Março e Abril

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Saneamento Básico Rural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Saneamento Básico Urbano	272.000,00	1.176.000,00	849.421,04	1.003.999,48	5,43	172.000,52	153.847,16	231.136,38	3,02	944.863,62	
Gestão Ambiental	172.000,00	182.000,00	0,00	48.000,00	0,26	134.000,00	0,00	16.000,00	0,21	166.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	
Recursos Hídricos	55.000,00	65.000,00	0,00	48.000,00	0,26	17.000,00	0,00	16.000,00	0,21	49.000,00	
Agricultura	499.550,00	499.550,00	0,00	0,00	0,00	499.550,00	0,00	0,00	0,00	499.550,00	
Abastecimento	499.550,00	499.550,00	0,00	0,00	0,00	499.550,00	0,00	0,00	0,00	499.550,00	
Comércio e Serviços	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Turismo	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Transporte	633.000,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	
Transporte Hidroviário	633.000,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	
Desporto e Lazer	366.000,00	366.000,00	2.100,00	2.100,00	0,01	363.900,00	2.100,00	2.100,00	0,03	363.900,00	
Desporto Comunitário	366.000,00	366.000,00	2.100,00	2.100,00	0,01	363.900,00	2.100,00	2.100,00	0,03	363.900,00	
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (III) (I + II)	30.978.610,00	30.978.610,00	5.237.455,62	18.479.298,86	100,00	12.499.311,14	3.877.883,11	7.648.485,02	100,00	23.330.124,98	

Joaquim Freire Carvalho
 PREFEITO

GESTÃO PÚBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
 EIRELI - ME
 Contador - CRC 0125005

ATAÍDE LAURIANO VIEIRA
 CONTROLADOR GERAL

VICENTE DE PAULO ALCANTARA
 SEC DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Alcântaras
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2017/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

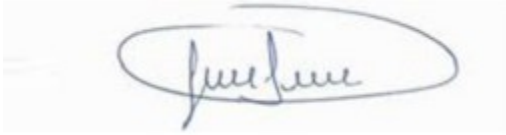
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	307.940,00	307.940,00	1.029.629,66	1.039.321,20	337,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.490,00	27.490,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.637,68
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	65.980,00	65.980,00	414,60	7.261,05	11,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	214.470,00	214.470,00	29.215,06	32.060,15	14,94
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	4.113.540,00	4.113.540,00	877.655,04	1.489.531,99	36,21
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.490,00	5.490,00	26,66	39,81	0,72
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.290,00	14.290,00	1.767,34	3.534,68	24,73
Cota-Parte do ICMS	3.800.110,00	3.800.110,00	798.017,29	1.266.518,44	33,32
Cota-Parte do IPVA	280.460,00	280.460,00	76.024,48	215.788,25	76,94
Cota-Parte do IPI – Municípios	13.190,00	13.190,00	1.819,27	3.650,81	27,67
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	4.421.480,00	4.421.480,00	1.907.284,70	2.528.853,19	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	849.080,00	849.080,00	161.938,35	161.938,35	19,07
Transferências do Salário-Educação	373.950,00	373.950,00	854,55	854,55	0,22
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	318.960,00	318.960,00	108.054,80	108.054,80	33,87
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	156.170,00	156.170,00	53.029,00	53.029,00	33,95
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	849.080,00	849.080,00	161.938,35	161.938,35	19,07
FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.924.596,00	2.924.596,00	643.557,87	1.340.411,09	45,83
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>	2.101.888,00	2.101.888,00	468.278,15	1.042.755,99	49,61
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>	1.098,00	1.098,00	5,32	7,95	0,72
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C>	2.858,00	2.858,00	353,46	706,92	24,73
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	760.022,00	760.022,00	159.603,43	253.303,65	33,32
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	56.092,00	56.092,00	15.204,84	43.157,61	76,94
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPI ->	2.638,00	2.638,00	112,67	478,97	18,15
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	8.994.870,00	8.994.870,00	1.578.945,07	3.121.043,90	34,69
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.973.290,00	6.973.290,00	1.304.152,98	2.290.404,52	32,84
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.974.290,00	1.974.290,00	268.143,24	813.802,81	41,22
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	47.290,00	47.290,00	6.648,85	16.836,57	35,60
12 - RESULTADOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.048.694,00	4.048.694,00	660.595,11	949.993,43	23,46
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

Prefeitura Municipal de Alcântaras
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2017/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00



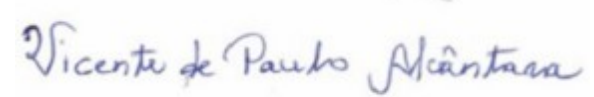
Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO



GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
EIRELI -ME
Contador - CRC 0125005



ATAIDE LAURIANO VIEIRA
CONTROLADOR GERAL



VICENTE DE PAULO ALCANTARA
SEC DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2017/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	988.323,46	1.717.142,82	55,01
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3 - Com Educação Básica	11.452.590,00	11.559.190,00	988.323,46	1.717.142,82	14,85
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3 - Com Educação Básica	11.452.590,00	11.559.190,00	361.198,66	670.521,10	5,80
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.905.180,00	23.118.380,00	1.349.522,12	2.387.663,92	10,32

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	4.179.284,50
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)	4.179.284,50
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	55,01

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
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

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	1.105.370,00	1.105.370,00	476.821,17	632.213,29	57,19

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	11.452.590,00	11.559.190,00	1.677.298,91	3.313.338,94	28,66
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.452.590,00	11.559.190,00	1.677.298,91	3.313.338,94	28,66

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	949.993,43
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	813.802,81
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	16.836,57
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITE FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCI	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.780.632,81
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	1.532.706,13
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	60,60

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%

Prefeitura Municipal de Alcântaras
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2017/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2017 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]			0,00	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			16.836,57	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			16.836,57	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			16.836,57	0,00	



Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO



GESTÃO PÚBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
EIRELI - ME
Contador - CRC 0125005



ATAÍDE LAURIANO VIEIRA
CONTROLADOR GERAL



VICENTE DE PAULO ALCANTARA
SEC DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Alcântaras
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2017/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	438.780,00	438.780,00	1.039.321,20	236,86
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.490,00	27.490,00	1.000.000,00	3.637,68
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	65.980,00	65.980,00	7.261,05	11,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	214.470,00	214.470,00	32.060,15	14,94
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	4.113.540,00	4.113.540,00	1.489.531,99	36,21
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.490,00	5.490,00	39,81	0,72
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.290,00	14.290,00	3.534,68	24,73
Cota-Parte do ICMS	3.800.110,00	3.800.110,00	1.266.518,44	33,32
Cota-Parte do IPVA	280.460,00	280.460,00	215.788,25	76,94
Cota-Parte do IPI – Municípios	13.190,00	13.190,00	3.650,81	27,67
TOTAL	4.421.480,00	4.421.480,00	2.528.853,19	57,19

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	5.346.870,00	5.484.520,00	1.594.776,03	29,07
Pessoal e Encargos Sociais	3.658.200,00	3.332.700,00	1.149.426,93	34,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.688.670,00	2.151.820,00	445.349,10	20,69
DESPESAS DE CAPITAL	414.050,00	98.050,00	0,00	0,00
Investimentos	383.050,00	67.050,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.760.920,00	5.582.570,00	1.594.776,03	0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.760.920,00	5.582.570,00	1.594.776,03	28,56
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	36.768,86	36.768,86	36.768,86	100,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.724.151,14	5.545.801,14	1.558.007,17	28,09

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2017 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=> ((VI - VII f) / 1)	61,61
---	-------

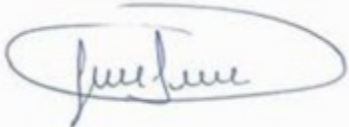
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Atenção Básica	4.873.250,00	4.694.900,00	1.534.330,56	32,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.500,00	73.500,00	7.852,75	10,68
Suporte Profilático e Terapêutico	278.450,00	278.450,00	15.790,49	5,67
Vigilância Epidemiológica	404.050,00	404.050,00	11.758,62	2,91
Outras Transferências	131.670,00	131.670,00	25.043,61	19,02

Prefeitura Municipal de Alcântaras
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2017/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
TOTAL	5.760.920,00	5.582.570,00	1.594.776,03	28,56



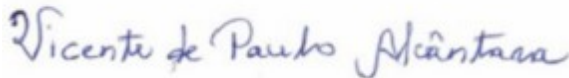
Joaquim Freire Carvalho
 PREFEITO



GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
 EIRELI -ME
 Contador - CRC 0125005



ATAÍDE LAURIANO VIEIRA
 CONTROLADOR GERAL



VICENTE DE PAULO ALCANTARA
 SEC DE FINANÇAS