

Prefeitura Municipal de Alcântaras
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

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)	25.556.400,00	25.556.400,00	3.571.884,09	13,98	18.155.115,40	71,04	7.401.284,60
Receitas Correntes	18.787.067,92	18.787.067,92	3.385.981,35	18,02	17.492.848,07	93,11	1.294.219,85
Receita Tributária	490.767,92	490.767,92	40.076,65	8,17	203.775,38	41,52	286.992,54
Impostos	410.767,92	410.767,92	39.096,65	9,52	170.351,87	41,47	240.416,05
Taxas	70.000,00	70.000,00	980,00	1,40	33.395,40	47,71	36.604,60
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	28,11	0,28	9.971,89
Receitas de Contribuições	350.000,00	350.000,00	88,39	0,03	3.749,14	1,07	346.250,86
Contribuições de Intervenção no Domínio	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2.964,52	1,48	197.035,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de	150.000,00	150.000,00	88,39	0,06	784,62	0,52	149.215,38
Receita Patrimonial	88.000,00	88.000,00	19.062,44	21,66	83.214,71	94,56	4.785,29
Receitas Imobiliárias	16.000,00	16.000,00	4.495,18	28,09	16.729,55	104,56	-729,55
Receitas de Valores Mobiliários	72.000,00	72.000,00	14.567,26	20,23	66.485,16	92,34	5.514,84
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	444,96	8,90	4.555,04
Transferências Correntes	17.774.300,00	17.774.300,00	3.326.110,39	18,71	17.193.981,00	96,74	580.319,00
Transferências Intergovernamentais	17.584.300,00	17.584.300,00	2.973.889,98	16,91	16.386.773,10	93,19	1.197.526,90
Transferências de Convênios	190.000,00	190.000,00	352.220,41	185,38	807.207,90	424,85	-617.207,90
Outras Receitas Correntes	79.000,00	79.000,00	643,48	0,81	7.682,88	9,73	71.317,12
Multas e Juros de Mora	19.000,00	19.000,00	378,48	1,99	3.330,55	17,53	15.669,45
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	265,00	2,65	4.352,33	43,52	5.647,67
Receitas de Capital	6.769.332,08	6.769.332,08	185.902,74	2,75	662.267,33	9,78	6.107.064,75
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito Internas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Capital	6.709.332,08	6.709.332,08	185.902,74	2,77	662.267,33	9,87	6.047.064,75
Transferências Intergovernamentais	3.163.400,00	3.163.400,00	0,00	0,00	14.430,22	0,46	3.148.969,78
Transferências de Convênios	3.545.932,08	3.545.932,08	185.902,74	5,24	647.837,11	18,27	2.898.094,97

Prefeitura Municipal de Alcântaras
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

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 (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	25.556.400,00	25.556.400,00	3.571.884,09	13,98	18.155.115,40	71,04	7.401.284,60
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	25.556.400,00	25.556.400,00	3.571.884,09	13,98	18.155.115,40	71,04	7.401.284,60
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	25.556.400,00	25.556.400,00	3.571.884,09		18.155.115,40		

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)	26.741.400,00	26.755.400,00	2.367.485,71	24.995.220,26	1.760.179,74	3.539.562,67	16.874.485,83	9.880.914,17	15.819.869,70	
DESPESAS CORRENTES	22.878.550,08	23.513.007,09	2.317.015,71	22.055.243,48	1.457.763,61	3.344.965,69	16.354.402,57	7.158.604,52	15.307.092,44	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.258.000,00	11.941.984,49	2.105.941,81	11.013.965,30	928.019,19	2.129.790,56	10.696.792,80	1.245.191,69	9.990.324,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.620.550,08	11.571.022,60	211.073,90	11.041.278,18	529.744,42	1.215.175,13	5.657.609,77	5.913.412,83	5.316.768,24	
DESPESAS DE CAPITAL	3.562.849,92	3.192.392,91	50.470,00	2.939.976,78	252.416,13	194.596,98	520.083,26	2.672.309,65	512.777,26	
INVESTIMENTOS	2.951.849,92	3.019.995,15	50.470,00	2.768.905,18	251.089,97	165.894,09	375.519,46	2.644.475,69	368.213,46	
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	576.000,00	171.397,76	0,00	171.071,60	326,16	28.702,89	144.563,80	26.833,96	144.563,80	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	35.000,00	21.000,00	0,00	18.104,10	2.895,90	0,00	18.104,10	2.895,90	18.104,10	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	26.776.400,00	26.776.400,00	2.367.485,71	25.013.324,36	1.763.075,64	3.539.562,67	16.892.589,93	9.883.810,07	15.837.973,80	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	26.776.400,00	26.776.400,00	2.367.485,71	25.013.324,36	1.763.075,64	3.539.562,67	16.892.589,93	9.883.810,07	15.837.973,80	
Superávit (XIII)							1.262.525,47			
Total (XIV) = (XII + XIII)	26.776.400,00	26.776.400,00	2.367.485,71	25.013.324,36		3.539.562,67	18.155.115,40		15.837.973,80	

Despesas Intra-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 (Intra-Orçamentárias) (IX)	35.000,00	21.000,00	0,00	18.104,10	2.895,90	0,00	18.104,10	2.895,90	18.104,10	
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	20.000,00	0,00	18.104,10	1.895,90	0,00	18.104,10	1.895,90	18.104,10	
INVESTIMENTOS	30.000,00	20.000,00	0,00	18.104,10	1.895,90	0,00	18.104,10	1.895,90	18.104,10	

Prefeitura Municipal de Alcântaras
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador - CRC 011979

ATAIDE LAURIANO VIEIRA
CONTROLADOR PÚBLICO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO

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 Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

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)	26.741.400,00	26.754.400,00	4.449.198,93	22.627.734,55	99,92	4.126.665,45	3.531.047,07	13.334.923,16	99,86	13.419.476,84	
Legislativa	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	
Ação Legislativa	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	
Essencial à Justiça	71.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
Defesa do Interesse Público no Processo	71.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
Administração	3.153.000,00	2.652.153,51	299.449,70	2.392.287,61	10,56	259.865,90	435.886,89	1.761.907,91	13,19	890.245,60	
Defesa do Interesse Público no Processo	505.000,00	372.950,00	0,00	365.000,00	1,61	7.950,00	55.152,09	299.167,99	2,24	73.782,01	
Administração Geral	2.445.000,00	2.099.803,51	279.167,14	1.901.169,37	8,40	198.634,14	360.452,24	1.336.621,68	10,01	763.181,83	
Administração Financeira	203.000,00	179.400,00	20.282,56	126.118,24	0,56	53.281,76	20.282,56	126.118,24	0,94	53.281,76	
Assistência Social	1.375.049,00	1.574.273,10	140.124,55	1.402.800,92	6,19	171.472,18	205.002,38	783.925,51	5,87	790.347,59	
Edificações Públicas	85.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Administração Geral	593.000,00	963.749,10	102.386,40	932.859,10	4,12	30.890,00	160.955,53	595.343,58	4,46	368.405,52	
Assistência ao Idoso	100.000,00	116.600,00	0,00	89.688,92	0,40	26.911,08	0,00	56.343,72	0,42	60.256,28	
Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	187.000,00	217.465,00	11.662,00	178.223,16	0,79	39.241,84	16.195,20	38.257,00	0,29	179.208,00	
Assistência Comunitária	395.049,00	266.459,00	26.076,15	202.029,74	0,89	64.429,26	27.851,65	93.981,21	0,70	172.477,79	
Previdência Social	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Edificações Públicas	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Saúde	7.138.800,92	6.014.237,31	586.893,32	5.488.339,96	24,24	525.897,35	738.885,26	2.919.488,06	21,86	3.094.749,25	
Administração Geral	3.161.000,00	3.323.676,39	341.309,67	2.943.624,24	13,00	380.052,15	431.776,73	1.869.844,30	14,00	1.453.832,09	
Assistência Comunitária	50.000,00	98.100,00	0,00	73.600,00	0,33	24.500,00	18.400,00	27.600,00	0,21	70.500,00	
Atenção Básica	2.793.000,00	2.127.837,00	213.662,80	2.014.585,88	8,90	113.251,12	243.771,27	943.861,50	7,07	1.183.975,50	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.062.000,00	461.800,00	31.920,85	456.529,84	2,02	5.270,16	44.937,26	78.182,26	0,59	383.617,74	
Saneamento Básico Urbano	72.800,92	2.823,92	0,00	0,00	0,00	2.823,92	0,00	0,00	0,00	2.823,92	
Educação	7.526.000,00	11.248.309,00	2.909.804,30	10.143.452,17	44,79	1.104.856,83	1.377.996,29	5.700.926,59	42,69	5.547.382,41	
Administração Geral	392.000,00	2.075.905,00	912.259,74	2.002.089,57	8,84	73.815,43	129.425,16	477.403,01	3,58	1.598.501,99	
Assistência à Criança e ao Adolescente	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
Alimentação e Nutrição	220.000,00	1.170.000,00	0,00	1.163.093,50	5,14	6.906,50	83.394,79	221.324,73	1,66	948.675,27	
Ensino Fundamental	6.543.000,00	7.812.404,00	1.997.544,56	6.978.269,10	30,81	834.134,90	1.165.176,34	5.002.198,85	37,46	2.810.205,15	
Ensino Superior	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Educação Infantil	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cultura	1.129.650,08	733.134,08	303.893,22	562.111,99	2,48	171.022,09	278.674,62	524.999,39	3,93	208.134,69	
Assistência à Criança e ao Adolescente	192.000,00	66.600,00	2.770,50	25.405,69	0,11	41.194,31	2.770,50	25.405,69	0,19	41.194,31	
Difusão Cultural	937.650,08	666.534,08	301.122,72	536.706,30	2,37	129.827,78	275.904,12	499.593,70	3,74	166.940,38	
Urbanismo	3.400.000,00	1.882.018,00	106.126,56	1.736.138,83	7,67	145.879,17	269.570,26	1.173.176,38	8,79	708.841,62	
Infra-Estrutura Urbana	610.000,00	17.700,00	0,00	7.000,00	0,03	10.700,00	0,00	7.000,00	0,05	10.700,00	

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 Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

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)		
Seviços Urbanos	2.670.000,00	1.762.318,00	106.126,56	1.629.138,83	7,19	133.179,17	269.570,26	1.114.865,25	8,35	647.452,75	
Conservação de Energia	120.000,00	102.000,00	0,00	100.000,00	0,44	2.000,00	0,00	51.311,13	0,38	50.688,87	
Habitação	230.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Habitação Rural	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Recursos Hídricos	80.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Gestão Ambiental	75.000,00	206.000,00	0,00	188.000,00	0,83	18.000,00	0,00	3.560,00	0,03	202.440,00	
Preservação e Conservação Ambiental	75.000,00	206.000,00	0,00	188.000,00	0,83	18.000,00	0,00	3.560,00	0,03	202.440,00	
Agricultura	357.000,00	372.750,00	39.356,76	335.311,63	1,48	37.438,37	59.976,07	217.160,66	1,63	155.589,34	
Administração Geral	312.000,00	368.750,00	39.356,76	335.311,63	1,48	33.438,37	59.976,07	217.160,66	1,63	151.589,34	
Recursos Hídricos	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Abastecimento	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Comércio e Serviços	126.900,00	60.335,00	8.942,05	35.828,44	0,16	24.506,56	7.942,05	34.828,44	0,26	25.506,56	
Turismo	126.900,00	60.335,00	8.942,05	35.828,44	0,16	24.506,56	7.942,05	34.828,44	0,26	25.506,56	
Energia	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Conservação de Energia	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Transporte	363.000,00	326.500,00	20.619,34	308.573,87	1,36	17.926,13	123.124,12	180.061,09	1,35	146.438,91	
Transporte Rodoviário	363.000,00	326.500,00	20.619,34	308.573,87	1,36	17.926,13	123.124,12	180.061,09	1,35	146.438,91	
Desporto e Lazer	121.000,00	42.490,00	33.989,13	34.889,13	0,15	7.600,87	33.989,13	34.889,13	0,26	7.600,87	
Assistência à Criança e ao Adolescente	21.000,00	11.000,00	2.500,00	3.400,00	0,02	7.600,00	2.500,00	3.400,00	0,03	7.600,00	
Lazer	100.000,00	31.490,00	31.489,13	31.489,13	0,14	0,87	31.489,13	31.489,13	0,24	0,87	
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)	35.000,00	22.000,00	0,00	18.104,10	0,08	3.895,90	0,00	18.104,10	0,14	3.895,90	
Total (III) (I + II)	26.776.400,00	26.776.400,00	4.449.198,93	22.645.838,65	100,00	4.130.561,35	3.531.047,07	13.353.027,26	100,00	13.423.372,74	

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 Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador - CRC 011979

ATAIDE LAURIANO VIEIRA
CONTROLADOR PÚBLICO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO

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 Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

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	364.767,92	364.767,92	39.475,13	173.682,42	47,61
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	90.000,00	90.000,00	11.055,24	53.248,19	59,16
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	60.000,00	60.000,00	0,00	3.932,57	6,55
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	1,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.767,92	190.767,92	28.041,41	112.971,11	59,21
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.000,00	4.000,00	378,48	3.330,55	83,26
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	11.533.000,00	11.533.000,00	1.750.487,40	8.565.702,38	74,27
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.700.000,00	8.700.000,00	1.238.619,15	6.088.770,68	69,98
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	954,78	1.854,66	9,27
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.000,00	13.000,00	0,00	7.385,98	56,81
Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	503.695,25	2.340.636,95	90,02
Cota-Parte do IPVA	180.000,00	180.000,00	5.209,53	117.909,00	65,50
Cota-Parte do IPI – Municípios	20.000,00	20.000,00	2.008,69	9.145,11	45,72
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.897.767,92	11.897.767,92	1.789.962,53	8.739.384,80	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	645.000,00	645.000,00	145.271,09	745.728,63	115,61
Transferências do Salário-Educação	285.000,00	285.000,00	46.496,11	240.329,89	84,32
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	10.000,00	10.000,00	0,00	2.790,00	27,90
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	190.000,00	190.000,00	63.592,00	254.368,00	133,87
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	160.000,00	160.000,00	35.182,98	248.240,74	155,15
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)	645.000,00	645.000,00	145.271,09	745.728,63	115,61
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	1.815.280,00	1.815.280,00	248.618,05	1.501.772,59	82,72
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>	1.740.000,00	1.740.000,00	247.723,77	1.217.753,86	69,98
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>	4.000,00	4.000,00	70,51	243,11	6,07
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FEP>	29.200,00	29.200,00	0,00	279.718,61	957,94
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C.>	2.600,00	2.600,00	0,00	1.477,14	56,81
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	36.000,00	36.000,00	0,00	328,86	0,91
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPI ->	4.000,00	4.000,00	401,73	1.828,97	45,72
Dedução FUNDEB - <DED. FUNDEB - ICMS D>	-520,00	-520,00	422,04	422,04	-81,16
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	5.775.000,00	5.775.000,00	1.029.900,80	5.920.788,63	102,52
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.500.000,00	4.500.000,00	812.561,79	3.965.469,50	88,12
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.260.000,00	1.260.000,00	213.530,92	1.934.963,27	153,56
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	3.808,09	20.355,86	135,70
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.684.720,00	2.684.720,00	563.943,74	2.463.696,91	91,76
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 Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador - CRC 011979

ATAIDE LAURIANO VIEIRA
CONTROLADOR PÚBLICO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO

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 Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

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	6.724.000,00	8.558.929,10	628.250,91	2.808.572,16	47,43
13.1 - Com Educação Infantil	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.543.000,00	8.558.929,10	628.250,91	2.808.572,16	32,81
13.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.724.000,00	8.558.929,10	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.543.000,00	8.558.929,10	419.633,57	2.008.642,18	23,46
14.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.448.000,00	17.117.858,20	1.047.884,48	4.817.214,34	28,14

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	1.728.289,58
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)	1.728.289,58
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	47,43

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)	2.974.441,98	2.974.441,98	447.490,63	2.184.846,20	73,45

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.543.000,00	8.558.929,10	1.432.260,04	6.434.458,89	75,17
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	60.000,00	4.000,00	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	742.000,00	2.123.356,69	162.435,36	861.163,10	40,55
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	7.526.000,00	10.686.285,79	1.594.695,40	7.295.621,99	68,27

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.463.696,91
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.934.963,27
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	20.355,86
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)	4.419.016,04
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	2.876.605,95
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	32,91

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 Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

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 2014 (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			61.088,36	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			20.355,86	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			81.444,22	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			81.444,22	0,00	

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador - CRC 011979

ATAIDE LAURIANO VIEIRA
CONTROLADOR PÚBLICO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO

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 Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	449.767,92	449.767,92	173.682,42	38,61
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	90.000,00	90.000,00	53.248,19	59,16
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	60.000,00	60.000,00	3.932,57	6,55
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	20.000,00	20.000,00	200,00	1,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.767,92	190.767,92	112.971,11	59,21
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.000,00	4.000,00	3.330,55	83,26
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	12.885.573,00	12.885.573,00	8.911.113,38	69,15
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.700.000,00	8.700.000,00	6.088.770,68	69,98
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	1.854,66	9,27
Saúde da Família	490.573,00	490.573,00	128.000,00	26,09
Agentes Comunitários de Saúde	308.000,00	308.000,00	150.586,00	48,89
Proteção Social Básica	231.000,00	231.000,00	66.825,00	28,92
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.000,00	13.000,00	7.385,98	56,81
Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.340.636,95	90,02
Cota-Parte do IPVA	180.000,00	180.000,00	117.909,00	65,50
Cota-Parte do IPI – Municípios	20.000,00	20.000,00	9.145,11	45,72
TOTAL	12.927.340,92	12.927.340,92	9.084.795,80	70,27

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	6.671.000,00	5.367.481,81	3.646.010,60	67,92
Pessoal e Encargos Sociais	2.673.000,00	2.983.833,11	2.374.936,64	79,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.998.000,00	2.383.648,70	1.271.073,96	53,32
DESPESAS DE CAPITAL	395.000,00	254.244,04	122.803,40	48,30
Investimentos	395.000,00	254.244,04	122.803,40	48,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	7.066.000,00	5.621.725,85	3.768.814,00	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)	7.066.000,00	5.621.725,85	3.768.814,00	67,04
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	999.146,24	999.146,24	999.146,24	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	6.066.853,76	4.622.579,61	2.769.667,76	59,91

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 2014 (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)	30,49	

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 Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Administração Geral	3.161.000,00	3.090.487,32	2.263.832,39	73,25
Assistência Comunitária	50.000,00	74.960,96	46.000,00	61,36
Atenção Básica	2.793.000,00	1.997.477,57	1.313.556,75	65,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.062.000,00	458.800,00	145.424,86	31,69
Saneamento Básico Urbano	72.800,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.138.800,92	5.621.725,85	3.768.814,00	67,04

FRANCISCO ELIESIO FONTELES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador - CRC 011979

ATAIDE LAURIANO VIEIRA
CONTROLADOR PÚBLICO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO