Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas				38.313.419,30
Despesas Liquidadas				34.092.892,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida				41.366.571,07
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	-14.839,70		0,00
Resultado Primário	-5.430.750,00	-840.599,46		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	499.493,91	0,00	332.634,05	166.859,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.306.017,47	0,00	1.370.431,27	935.586,20
Poder Legislativo	4.776,17	0,00	0,00	4.776,17
TOTAL	2.810.287,55	0,00	1.703.065,32	1.107.222,23
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.857.081,81	25,00		33,17
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.373.862,56	60,00		97,96
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado até o Bimestre**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado até o Bimestre**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	4.951.478,78	15,00		28,04
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			

Publicado por:
Nerialba Alves de Oliveira Morais
Código Identificador:1703B16B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_I_BALANÇO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	252.285.879,76	252.285.879,76	13.541.588,23	242.958.369,56	9.327.510,20	35.505.272,51	167.594.704,47	84.691.175,29	161.446.392,60	
DESPESAS CORRENTES	205.199.615,69	240.539.430,45	11.007.061,21	234.070.352,49	6.469.077,96	34.183.507,07	161.090.466,69	79.448.963,76	154.963.396,15	
Pessoal e Encargos Sociais	80.828.652,93	92.732.800,17	3.412.607,28	92.409.020,10	323.780,07	13.073.970,93	75.346.046,65	17.386.753,52	75.281.163,74	
Juros e Encargos da Dívida	45.900,00	9.264,09			9.264,09			9.264,09		
Outras Despesas Correntes	124.325.062,76	147.797.366,19	7.594.453,93	141.661.332,39	6.136.033,80	21.109.536,14	85.744.420,04	62.052.946,15	79.682.232,41	
DESPESAS DE CAPITAL	46.086.264,07	11.746.449,31	2.534.527,02	8.888.017,07	2.858.432,24	1.321.765,44	6.504.237,78	5.242.211,53	6.482.996,45	
Investimentos	45.061.469,07	7.823.039,45	1.637.264,74	4.964.607,21	2.858.432,24	333.443,92	2.628.780,28	5.194.259,17	2.607.538,95	
Inversões Financeiras	235.000,00									
Amortização da Dívida	789.795,00	3.923.409,86	897.262,28	3.923.409,86		988.321,52	3.875.457,50	47.952,36	3.875.457,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	252.285.879,76	252.285.879,76	13.541.588,23	242.958.369,56	9.327.510,20	35.505.272,51	167.594.704,47	84.691.175,29	161.446.392,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	252.285.879,76	252.285.879,76	13.541.588,23	242.958.369,56	9.327.510,20	35.505.272,51	167.594.704,47	84.691.175,29	161.446.392,60	
SUPERÁVIT (XIII)			19.546.400,97				9.092.609,91		15.240.921,78	

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	252.285.879,76	252.285.879,76	33.087.989,20	242.958.369,56	9.327.510,20	35.505.272,51	176.687.314,38	75.598.565,38	176.687.314,38	
RESERVA DO RPPS										

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora

MUNICÍPIO DE GUAMARE - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	252.285.879,76	252.285.879,76	33.087.989,20	13,12	176.687.314,38	70,03	75.598.565,38
RECEITAS CORRENTES	252.005.879,76	252.005.879,76	33.087.989,20	13,13	176.687.314,38	70,11	75.318.565,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.044.099,74	27.044.099,74	3.857.686,80	14,26	21.836.690,09	80,74	5.207.409,65
Impostos	26.902.678,67	26.902.678,67	3.853.737,81	14,32	21.749.605,19	80,85	5.153.073,48
Taxas	141.421,07	141.421,07	3.948,99	2,79	87.084,90	61,58	54.336,17
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES			27.410,35		464.189,16		-464.189,16
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e d							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic			27.410,35		464.189,16		-464.189,16
RECEITA PATRIMONIAL	260.732,50	260.732,50	28.859,24	11,07	273.437,13	104,87	-12.704,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	260.732,50	260.732,50	28.859,24	11,07	273.437,13	104,87	-12.704,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissã							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	224.691.047,52	224.691.047,52	29.137.114,10	12,97	153.955.672,56	68,52	70.735.374,96
Transferências da União e de suas Entidades	39.407.663,48	39.407.663,48	4.814.359,46	12,22	29.102.326,75	73,85	10.305.336,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 170.589.779,60		170.589.779,60	22.083.486,05	12,95	112.238.445,65	65,79	58.351.333,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.693.604,44	14.693.604,44	2.239.268,59	15,24	12.614.900,16	85,85	2.078.704,28
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	36.918,71	369,19	157.325,44	1.573,25	-147.325,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00			5.097,00	50,97	4.903,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes			36.918,71		152.228,44		-152.228,44
RECEITAS DE CAPITAL	280.000,00	280.000,00					280.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00					180.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00					180.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00					100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	252.285.879,76	252.285.879,76	33.087.989,20	13,12	176.687.314,38	70,03	75.598.565,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							

Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	252.285.879,76	252.285.879,76	33.087.989,20	13,12	176.687.314,38	70,03	75.598.565,38
DÉFICIT (VI)[1]							
TOTAL (VII) = (V + VI)	252.285.879,76	252.285.879,76	33.087.989,20	13,12	176.687.314,38	70,03	75.598.565,38

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:6D3EF566

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_II_DESP_FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (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 PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	252.285.879,76	252.285.879,76	13.541.588,23	242.958.369,56	100,00	9.327.510,20	35.505.272,51	167.594.704,47	100,00	84.691.175,29	0,00
LEGISLATIVA	14.320.475,38	14.320.475,38	110.675,00	11.267.469,72	4,64	3.053.005,66	1.900.997,79	9.670.952,91	5,77	4.649.522,47	0,00
Ação Legislativa	14.320.475,38	14.320.475,38	110.675,00	11.267.469,72	4,64	3.053.005,66	1.900.997,79	9.670.952,91	5,77	4.649.522,47	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	23.491.535,66	24.924.059,86	1.602.159,16	24.110.968,16	9,92	813.091,70	3.928.722,71	18.993.369,04	11,33	5.930.690,82	0,00
Planejamento e Orçamento	1.606.078,90	843.296,49	-50.710,19	780.315,86	0,32	62.980,63	98.558,07	548.081,49	0,33	295.215,00	0,00
Administração Geral	18.366.551,12	21.391.229,46	1.622.851,98	20.924.623,86	8,61	466.605,60	3.447.249,48	16.768.010,78	10,01	4.623.218,68	0,00
Controle Interno	328.947,63	315.520,05	-18.666,15	313.435,05	0,13	2.085,00	39.164,30	262.861,10	0,16	52.658,95	0,00
Formação de Recursos Humanos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	3.124.958,01	2.374.013,86	48.683,52	2.092.593,39	0,86	281.420,47	343.750,86	1.414.415,67	0,84	959.598,19	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	5.616.047,35	5.866.839,51	-66.032,34	5.581.345,68	2,30	285.493,83	776.329,21	3.947.794,55	2,36	1.919.044,96	0,00
Defesa Civil	5.616.047,35	5.866.839,51	-66.032,34	5.581.345,68	2,30	285.493,83	776.329,21	3.947.794,55	2,36	1.919.044,96	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.166.120,00	17.854.189,60	680.987,56	17.350.856,98	7,14	503.332,62	2.678.484,41	11.217.211,19	6,69	6.636.978,41	0,00
Administração Geral	7.330.000,00	9.594.022,41	528.617,52	9.583.165,69	3,94	10.856,72	1.623.817,51	7.132.371,05	4,26	2.461.651,36	0,00
Assistência ao Idoso	21.000,00	10.343,95	0,00	10.343,95	0,00	0,00	10.343,95	10.343,95	0,01	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	607.120,00	121.788,00	16.600,00	89.374,82	0,04	32.413,18	6.124,35	37.770,31	0,02	84.017,69	0,00
Assistência Comunitária	8.208.000,00	8.128.035,24	135.770,04	7.667.972,52	3,16	460.062,72	1.038.198,60	4.036.725,88	2,41	4.091.309,36	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	48.428.106,11	63.377.053,94	4.896.184,43	62.967.834,83	25,92	409.219,11	9.235.494,90	42.908.295,73	25,60	20.468.758,21	0,00
Administração Geral	28.229.746,45	47.572.590,46	3.391.222,09	47.543.876,91	19,57	28.713,55	7.269.294,71	34.886.370,21	20,82	12.686.220,25	0,00
Atenção Básica	11.784.448,46	3.870.265,36	462.169,04	3.682.192,64	1,52	188.072,72	469.433,66	2.528.669,45	1,51	1.341.595,91	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.856.280,00	10.275.125,97	913.296,77	10.205.759,97	4,20	69.366,00	1.245.807,73	4.486.463,39	2,68	5.788.662,58	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.025.000,00	447.648,65	25.002,58	330.967,05	0,14	116.681,60	118.688,36	280.898,43	0,17	166.750,22	0,00
Vigilância Sanitária	512.631,20	1.207.203,50	102.273,95	1.202.818,26	0,50	4.385,24	130.050,44	723.674,25	0,43	483.529,25	0,00
Alimentação e Nutrição	20.000,00	4.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.000,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.000,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	67.422.879,19	66.048.027,56	4.740.379,99	63.810.420,49	26,26	2.237.607,07	9.079.361,42	45.955.568,18	27,42	20.092.459,38	0,00
Administração Geral	44.135.589,30	39.683.679,10	249.437,48	38.018.149,87	15,65	1.665.529,23	5.633.360,89	25.499.150,57	15,21	14.184.528,53	0,00
Ensino Fundamental	16.728.773,76	21.475.414,71	4.314.332,00	21.170.015,89	8,71	305.398,82	2.846.373,08	16.805.535,15	10,03	4.669.879,56	0,00
Ensino Médio	94.000,00	78.241,08	0,00	63.241,08	0,03	15.000,00	8.561,44	33.424,36	0,02	44.816,72	0,00
Ensino Profissional	594.000,00	123.502,00	0,00	123.502,00	0,05	0,00	0,00	54.639,70	0,03	68.862,30	0,00
Ensino Superior	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.883.744,01	3.371.030,93	153.860,88	3.159.765,63	1,30	211.265,30	439.796,27	2.659.487,21	1,59	711.543,72	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.658.361,12	1.304.933,42	20.495,37	1.264.933,42	0,52	40.000,00	149.295,26	893.602,22	0,53	411.331,20	0,00
Educação Especial	105.411,00	11.226,32	2.254,26	10.812,60	0,00	413,72	1.974,48	9.728,97	0,01	1.497,35	0,00
CULTURA	5.397.482,51	3.521.445,02	11.151,97	3.119.905,67	1,28	401.539,35	472.309,44	2.177.707,31	1,30	1.343.737,71	0,00
Administração Geral	4.447.801,52	3.474.295,02	11.151,97	3.103.084,67	1,28	371.210,35	472.309,44	2.162.243,31	1,29	1.312.051,71	0,00
Difusão Cultural	949.680,99	47.150,00	0,00	16.821,00	0,01	30.329,00	0,00	15.464,00	0,01	31.686,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	46.436.897,89	34.187.131,57	1.502.104,28	33.020.440,80	13,59	1.166.690,77	4.287.213,13	18.879.038,75	11,26	15.308.092,82	0,00
Infra-Estrutura Urbana	37.996.466,42	20.933.384,78	1.457.704,28	19.816.694,01	8,16	1.116.690,77	2.878.224,73	11.564.611,54	6,90	9.368.773,24	0,00
Serviços Urbanos	8.440.431,47	13.253.746,79	44.400,00	13.203.746,79	5,43	50.000,00	1.408.988,40	7.314.427,21	4,36	5.939.319,58	0,00
HABITAÇÃO	2.950.000,00	175.396,24	50.147,81	124.446,67	0,05	50.949,57	50.147,81	124.446,67	0,07	50.949,57	0,00
Habitação Urbana	2.950.000,00	175.396,24	50.147,81	124.446,67	0,05	50.949,57	50.147,81	124.446,67	0,07	50.949,57	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.329.361,12	1.951.852,99	44.912,25	1.841.553,89	0,76	110.299,10	255.657,96	1.079.543,58	0,64	872.309,41	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	2.104.361,12	1.951.852,99	44.912,25	1.841.553,89	0,76	110.299,10	255.657,96	1.079.543,58	0,64	872.309,41	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	5.352.955,36	6.740.155,51	-218.029,29	6.671.121,99	2,75	69.033,52	1.074.048,35	4.279.990,47	2,55	2.460.165,04	0,00
Administração Geral	4.792.955,36	6.210.845,51	-224.029,29	6.145.525,59	2,53	65.319,92	1.074.048,35	3.760.394,07	2,24	2.450.451,44	0,00
Abastecimento	260.000,00	245.310,00	6.000,00	241.596,40	0,10	3.713,60	0,00	235.596,40	0,14	9.713,60	0,00
Extensão Rural	300.000,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,12	0,00	0,00	284.000,00	0,17	0,00	0,00

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.925.095,43	2.712.054,06	-56.837,04	2.616.260,61	1,08	95.793,45	354.826,16	1.748.307,11	1,04	963.746,95	0,00
Administração Geral	3.925.095,43	2.712.054,06	-56.837,04	2.616.260,61	1,08	95.793,45	354.826,16	1.748.307,11	1,04	963.746,95	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	3.516.069,52	4.460.254,92	408.087,59	4.410.128,24	1,82	50.126,68	535.943,45	2.565.562,37	1,53	1.894.692,55	0,00
Administração Geral	3.516.069,52	4.460.254,92	408.087,59	4.410.128,24	1,82	50.126,68	535.943,45	2.565.562,37	1,53	1.894.692,55	0,00
DESPORTO E LAZER	5.932.854,24	6.146.943,60	-164.303,14	6.065.615,83	2,50	81.327,77	875.735,77	4.046.916,61	2,41	2.100.026,99	0,00
Lazer	5.932.854,24	6.146.943,60	-164.303,14	6.065.615,83	2,50	81.327,77	875.735,77	4.046.916,61	2,41	2.100.026,99	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	252.285.879,76	252.285.879,76	13.541.588,23	242.958.369,56	100,00	9.327.510,20	35.505.272,51	167.594.704,47	100,00	84.691.175,29	0,00

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:61991000

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_VIII_EDUCAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019				
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)			**em Reais**	
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c) = (b/a)x100**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	26.902.678,67	26.902.678,67	21.749.605,19	80,85 %
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.000,00	15.000,00	6.770,19	45,13 %
1.1.1-IPTU	13.500,00	13.500,00	6.770,19	50,15 %
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00		
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	42.969,63	42.969,63	70.772,85	164,70 %
1.2.1-ITBI	41.469,63	41.469,63	70.772,85	170,66 %
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00		
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.049.665,69	20.049.665,69	16.211.790,88	80,86 %
1.3.1-ISS	20.048.165,69	20.048.165,69	16.211.790,88	80,86 %
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00		
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.795.043,35	6.795.043,35	5.460.271,27	80,36 %
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	218.002.391,46	218.002.391,46	149.131.811,74	68,41 %
2.1-Cota-Parte FPM	15.647.998,38	15.647.998,38	12.444.458,20	79,53 %
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.335.038,42	15.335.038,42	12.444.458,20	81,15 %
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	156.479,98	156.479,98		
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	156.479,98	156.479,98		
2.2-Cota-Parte ICMS	201.368.800,09	201.368.800,09	131.998.414,40	65,55 %
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	250.863,64	250.863,64		
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	160.316,33	160.316,33	118.890,97	74,16 %
2.5-Cota-Parte ITR	1.709,88	1.709,88	5.121,85	299,54 %
2.6-Cota-Parte IPVA	572.703,14	572.703,14	4.564.926,32	797,08 %
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro				
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**244.905.070,13**	**244.905.070,13**	**170.881.416,93**	**69,77 %**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c) = (b/a)x100**
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.131.876,47	1.131.876,47	1.289.037,09	113,88 %
5.1-Transferências do Salário-Educação	533.087,40	533.087,40	516.684,27	96,92 %
5.2-Transferências Diretas - PDDE	2.931,43	2.931,43	3.300,00	112,57 %
5.3-Transferências Diretas - PNAE	485.295,79	485.295,79	397.266,40	81,86 %
5.4-Transferências Diretas - PNATE	18.150,61	18.150,61	204.218,79	125,13 %
5.5-Outras Transferências do FNDE	2.000,00	2.000,00	101.809,76	90,49 %
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	90.411,24	90.411,24	65.757,87	72,73 %
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			99.445,50	
6.1-Transferências de Convênios			99.445,50	
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	388.476,25	388.476,25	106.645,61	27,45 %
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.520.352,72**	**1.520.352,72**	**1.495.128,20**	**98,34 %**
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c) = (b/a)x100**
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	43.537.886,26	43.537.886,26	29.826.362,34	68,51 %
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.067.007,68	3.067.007,68	2.488.891,64	81,15 %
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	40.273.760,01	40.273.760,01	26.399.682,88	65,55 %
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	50.172,72	50.172,72		
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	32.063,26	32.063,26	23.778,19	74,16 %

10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	341,97	341,97	1.024,37	299,55 %
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	114.540,62	114.540,62	912.985,26	797,08 %
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.707.977,31	14.707.977,31	12.632.547,72	85,89 %
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	14.693.604,44	14.693.604,44	12.614.900,16	85,85 %
11.2-Complementação da União ao FUNDEB				
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.372,87	14.372,87	17.647,56	122,78 %
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**-28.844.281,82**	**-28.844.281,82**	**-17.211.462,18**	**59,67 %**

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO ENSINO

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7 (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% (f) = (e/d) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (h) = (g/d) x 100**	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.172.400,00	18.723.314,91	18.723.314,91	100,00 %	15.412.170,46	82,32 %	3.311.144,45
13.1-Com Educação Infantil	1.972.400,00	2.416.018,39	2.416.018,39	100,00 %	2.085.758,05	86,33 %	330.260,34
13.2-Com Ensino Fundamental	12.200.000,00	16.307.296,52	16.307.296,52	100,00 %	13.326.412,41	81,72 %	2.980.884,11
14-OUTRAS DESPESAS	4.167.327,84	4.380.869,00	4.380.868,99	100,00 %	2.995.092,06	68,37 %	1.385.776,93
14.1-Com Educação Infantil	888.916,83	270.316,99	270.316,99	100,00 %	205.420,35	75,99 %	64.896,64
14.2-Com Ensino Fundamental	3.278.411,01	4.110.552,01	4.110.552,00	100,00 %	2.789.671,71	67,87 %	1.320.880,29
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**18.339.727,84**	**23.104.183,91**	**23.104.183,90**	**100,00 %**	**18.407.262,52**	**79,67 %**	**4.696.921,38**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	**VALOR**
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1-FUNDEB 60%	
16.2-FUNDEB 40%	
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1-FUNDEB 60%	
17.2-FUNDEB 40%	
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	18.407.262,52
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	122,00
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	23,71
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2))	-45,71
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.282.790,76
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 [2]	2.282.790,76

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7 (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% (f) = (e/d) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (h) = (g/d) x 100**	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	3.883.744,01	3.371.030,93	3.159.765,63	93,73 %	2.659.487,21	78,89 %	500.278,42
22.1-Creche	2.861.316,83	2.686.335,38	2.686.335,38	100,00 %	2.291.178,40	85,29 %	395.156,98
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.861.316,83	2.686.335,38	2.686.335,38	100,00 %	2.291.178,40	85,29 %	395.156,98
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2-Pré-escola	1.022.427,18	684.695,55	473.430,25	69,14 %	368.308,81	53,79 %	105.121,44
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.022.427,18	684.695,55	473.430,25	69,14 %	368.308,81	53,79 %	105.121,44
23-ENSINO FUNDAMENTAL	62.098.135,19	61.985.507,29	60.043.899,73	96,87 %	42.917.776,07	69,24 %	17.126.123,66
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.478.411,01	20.417.848,53	20.417.848,52	100,00 %	16.116.084,12	78,93 %	4.301.764,40
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.619.724,18	41.567.658,76	39.626.051,21	95,33 %	26.801.691,95	64,48 %	12.824.359,26
24-ENSINO MÉDIO	94.000,00	78.241,08	63.241,08	80,83 %	33.424,36	42,72 %	29.816,72
25-ENSINO SUPERIOR	223.000,00						
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	594.000,00	123.502,00	123.502,00	100,00 %	54.639,70	44,24 %	68.862,30
27-OUTRAS	0,01	40.554,20	40.554,19	100,00 %	40.554,19	100,00 %	
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**66.892.879,21**	**65.598.835,50**	**63.430.962,63**	**96,70 %**	**45.705.881,53**	**69,67 %**	**17.725.081,10**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**VALOR**
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-17.211.462,18
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.282.790,76
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	3.305.394,36
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	
34-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	122.741,31
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) {6}	**-11.500.535,75**
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) {6}	**57.077.799,03**
37-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % {6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% {5}	**33,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7 (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% (f) = (e/d) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (h) = (g/d) x 100**	
38-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO							
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	530.000,02	449.192,10	379.457,86	84,48 %	249.686,65	55,59 %	129.771,21
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
42-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	530.000,02	449.192,10	379.457,86	84,48 %	249.686,65	55,59 %	129.771,21
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	67.422.879,23	66.048.027,60	63.810.420,49	96,61 %	45.955.568,18	69,58 %	17.854.852,31

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**CANCELADO EM 2019**
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		**(j)**
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.740.948,90	122.741,31
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.737.243,91	122.741,31

44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	3.704,99	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	2.286.495,75	1.958.484,92
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.614.900,16	516.684,27
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.407.262,52	245.043,05
47.1-Orçamento do Exercício	18.407.262,52	245.043,05
47.2-Restos a Pagar		
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.647,56	
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-3.488.219,05	2.230.126,14
50-(+) Ajustes	1.978.506,82	196.023,71
50.1-(+)Retenções	1.978.506,82	196.023,71
50.2-(-)Valores a recuperar		
50.3-(+)Outros valores extraorçamentários		
50.4-(+)Conciliação Bancária		
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.509.712,23	2.426.149,85

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE

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 utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3 - Caput do artigo 212 da CF/1988

4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:3D152276

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_XII_SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	26.902.678,67	26.902.678,67	21.749.605,19	80,85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.500,00	13.500,00	6.770,19	50,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	41.469,63	41.469,63	70.772,85	170,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.048.165,69	20.048.165,69	16.211.790,88	80,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.795.043,35	6.795.043,35	5.460.271,27	80,36
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.500,00	1.500,00		
Dívida Ativa dos Impostos	1.500,00	1.500,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	217.689.431,50	217.689.431,50	149.131.811,74	68,51
Cota-Parte FPM	15.335.038,42	15.335.038,42	12.444.458,20	81,15
Cota-Parte ITR	1.709,88	1.709,88	5.121,85	299,54
Cota-Parte IPVA	572.703,14	572.703,14	4.564.926,32	797,08
Cota-Parte ICMS	201.368.800,09	201.368.800,09	131.998.414,40	65,55
Cota-Parte IPI-Exportação	160.316,33	160.316,33	118.890,97	74,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	250.863,64	250.863,64		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	250.863,64	250.863,64		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**244.592.110,17**	**244.592.110,17**	**170.881.416,93**	**69,86**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Semestre (d)	**% (d/c) x 100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.032.537,09	3.032.537,09	2.155.052,59	71,06
Provenientes da União	3.032.537,09	3.032.537,09	2.155.052,59	71,06
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			5.890,17	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.785.689,78	2.785.689,78	2.196.511,99	78,85
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**5.818.226,87**	**5.818.226,87**	**4.357.454,75**	**74,89**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados** 7
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e) x 100**	
DESPESAS CORRENTES	39.528.106,13	62.210.925,20	61.909.850,07	99,52	41.976.932,54	67,48	
Pessoal e Encargos Sociais	15.499.550,37	23.097.344,00	23.097.343,99	100,00	18.747.757,83	81,17	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	24.028.555,76	39.113.581,20	38.812.506,08	99,23	23.229.174,71	59,39	

DESPESAS DE CAPITAL	8.900.000,01	1.166.128,77	1.057.984,76	90,73	931.363,19	79,87	
Investimentos	8.900.000,01	1.166.128,77	1.057.984,76	90,73	931.363,19	79,87	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**48.428.106,14**	**63.377.053,97**	**62.967.834,83**	**99,35**	**42.908.295,73**	**67,70**	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não 7 Processados**
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IVf) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg) x 100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	18.485.599,92	14.490.217,55	14.108.739,71	22,41	7.204.292,39	16,79	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	18.485.599,92	14.490.217,55	14.108.739,71	22,41	7.204.292,39	16,79	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**18.485.599,92**	**14.490.217,55**	**14.108.739,71**	**22,41**	**7.204.292,39**	**16,79**	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**29.942.506,22**	**48.886.836,42**	**48.859.095,12**	**77,59**	**35.704.003,34**	**83,21**	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)= (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %							**20,89**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15,00 * IIIb)/100]							**10.071.790,80**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018	3.125.796,97	131.101,25	1.389.990,54	1.735.806,43	3.125.796,97
Inscritos em 2017	390.721,77			390.721,77	390.721,77
Inscritos em 2016	872.907,71			872.907,71	872.907,71
Inscritos em 2015	107.033,63	107.033,63		107.033,63	107.033,63
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2015					
TOTAL	**4.496.460,08**	**238.134,88**	**1.389.990,54**	**3.106.469,54**	**4.496.460,08**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas Custeadas no exercício de referência(j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2015			
TOTAL			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas Custeadas no exercício de referência(k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2014			
TOTAL			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não 7 Processados**
			Até o Bimestre (l)	**% (l/total l) x 100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/total m) x 100**	
Atenção Básica	11.784.448,46	3.870.265,36	3.682.192,64	5,85	2.528.669,45	5,89	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.856.280,01	10.275.125,98	10.205.759,97	16,21	4.486.463,39	10,46	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.025.000,00	447.648,65	330.967,05	0,53	280.898,43	0,65	
Vigilância Sanitária	512.631,21	1.207.203,51	1.202.818,26	1,91	723.674,25	1,69	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição	20.000,00	4.220,00	2.220,00		2.220,00	0,01	
Outras Subfunções	28.229.746,46	47.572.590,47	47.543.876,91	75,51	34.886.370,21	81,30	
TOTAL	**48.428.106,14**	**63.377.053,97**	**62.967.834,83**	**100,00**	**42.908.295,73**	**100,00**	

FONTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUAMARE

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora