

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO INICIAL</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u>	<u>Receitas Realizadas</u>				<u>SALDO A REALIZAR (a - c)</u>
			<u>No Bimestre (b)</u>	<u>% (b/a)</u>	<u>Até o Bimestre (c)</u>	<u>% (c/a)</u>	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.788.491,09	31.788.491,09	2.932.582,05	9,23	18.403.465,28	57,89	28.855.909,04
RECEITAS CORRENTES	24.248.452,02	24.248.452,02	2.932.582,05	12,09	18.367.944,02	75,75	21.315.869,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.133.352,69	1.133.352,69	163.278,94	14,41	1.542.553,40	136,11	970.073,75
Impostos	1.059.006,21	1.059.006,21	162.188,94	15,32	1.539.228,40	145,35	896.817,27
Taxas	74.346,48	74.346,48	1.090,00	1,47	3.325,00	4,47	73.256,48
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	845.805,10	845.805,10	102.405,31	12,11	438.720,80	51,87	743.399,79
Contribuições Sociais	786.500,00	786.500,00	102.405,31	13,02	438.720,80	55,78	684.094,69
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	59.305,10	59.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.305,10
RECEITA PATRIMONIAL	363.636,38	363.636,38	65.432,50	17,99	81.346,64	22,37	298.203,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	363.636,38	363.636,38	65.432,50	17,99	81.346,64	22,37	298.203,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.806,72	9.806,72	0,00	0,00	627,03	6,39	9.806,72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.806,72	9.806,72	0,00	0,00	627,03	6,39	9.806,72
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.895.851,13	21.895.851,13	2.601.465,30	11,88	16.304.696,15	74,46	19.294.385,83
Transferências da União e de suas Entidades	10.051.067,71	10.051.067,71	1.323.123,24	13,16	8.692.841,40	86,49	8.727.944,47

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.861.991,09	33.861.991,09	4.268.372,18	21.303.134,22	12.558.856,87	4.230.323,31	21.102.888,34	12.759.102,75	18.391.239,28	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	420.787,44	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.861.991,09	33.861.991,09	4.268.372,18	21.303.134,22	-	4.230.323,31	21.102.888,34	-	18.812.026,72	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-

FONTE:

KLEVER REGO LOUREIRO JUNIOR
PREFEITO
042.492.494-33

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL008503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESASEMPENHADAS			DESPESASLIQUIDADAS			SALDO (a - b)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.881.128,32	33.218.215,94	4.221.140,22	20.918.281,29	98,19	4.183.091,35	20.718.035,41	98,18	12.299.934,65	0,00
Legislativo	917.586,00	914.721,18	151.963,04	761.659,12	3,58	151.313,04	761.009,12	3,61	153.062,06	0,00
Ação Legislativa	917.586,00	914.721,18	151.963,04	761.659,12	3,58	151.313,04	761.009,12	3,61	153.062,06	0,00
Administração	3.310.025,19	6.295.099,78	811.329,30	4.314.580,41	20,25	814.861,96	4.298.047,29	20,37	1.980.519,37	0,00
Administração Geral	2.439.109,51	4.932.413,93	639.066,16	3.518.256,95	16,52	642.598,82	3.501.723,83	16,59	1.414.156,98	0,00
Administração Financeira	870.915,68	1.362.685,85	172.263,14	796.323,46	3,74	172.263,14	796.323,46	3,77	566.362,39	0,00
Segurança Pública	384.560,00	390.412,08	23.009,60	202.446,82	0,95	23.009,60	202.446,82	0,96	187.965,26	0,00
Policimento	384.560,00	390.412,08	23.009,60	202.446,82	0,95	23.009,60	202.446,82	0,96	187.965,26	0,00
Assistência Social	2.210.991,59	2.596.800,63	128.413,94	801.763,44	3,76	133.813,94	801.763,44	3,80	1.795.037,19	0,00
Administração Geral	1.270.052,96	1.452.585,04	69.770,76	480.503,85	2,26	69.770,76	480.503,85	2,28	972.081,19	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	89.400,00	123.931,00	9.970,00	46.323,78	0,22	9.970,00	46.323,78	0,22	77.607,22	0,00
Assistência Comunitária	851.538,63	1.020.284,59	48.673,18	274.935,81	1,29	54.073,18	274.935,81	1,30	745.348,78	0,00
Previdência Social	2.965.000,00	2.965.000,00	303.638,39	1.813.584,84	8,51	303.638,39	1.813.584,84	8,59	1.151.415,16	0,00
Previdência Básica	2.965.000,00	2.965.000,00	303.638,39	1.813.584,84	8,51	303.638,39	1.813.584,84	8,59	1.151.415,16	0,00
Saúde	3.493.389,84	4.163.348,11	1.008.650,33	4.010.720,09	18,83	982.678,40	3.864.365,43	18,31	152.628,02	0,00
Administração Geral	1.567.330,12	1.928.922,91	420.993,62	1.812.738,49	8,51	309.610,19	1.667.783,83	7,90	116.184,42	0,00
Atenção Básica	1.532.740,42	1.895.294,73	522.543,27	1.860.288,43	8,73	607.954,77	1.858.888,43	8,81	35.006,30	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	177.391,14	128.488,87	18.889,84	127.051,57	0,60	18.889,84	127.051,57	0,60	1.437,30	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	18.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	41.123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	155.986,60	210.641,60	46.223,60	210.641,60	0,99	46.223,60	210.641,60	1,00	0,00	0,00
Educação	10.187.160,00	10.563.180,62	1.510.844,51	7.099.372,16	33,33	1.513.522,07	7.092.372,16	33,61	3.463.808,46	0,00
Administração Geral	2.810.911,25	1.427.211,48	236.745,97	884.645,10	4,15	236.745,97	877.645,10	4,16	542.566,38	0,00
Ensino Fundamental	5.054.241,34	7.218.356,37	1.274.098,54	6.214.727,06	29,17	1.276.776,10	6.214.727,06	29,45	1.003.629,31	0,00
Educação Infantil	1.456.739,69	1.456.739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.739,69	0,00
Educação de Jovens e Adultos	865.267,72	460.873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.873,08	0,00
Cultura	187.296,42	314.720,07	26.977,92	201.661,51	0,95	26.977,92	201.661,51	0,96	113.058,56	0,00
Administração Geral	187.296,42	314.720,07	26.977,92	201.661,51	0,95	26.977,92	201.661,51	0,96	113.058,56	0,00

Urbanismo	2.503.474,04	2.354.810,12	215.523,10	1.418.206,99	6,66	192.485,94	1.388.498,89	6,58	936.603,13	0,00
Administração Geral	1.162.736,25	2.084.240,43	215.523,10	1.275.558,68	5,99	192.485,94	1.245.850,58	5,90	808.681,75	0,00
Infra - Estrutura Urbana	1.340.737,79	270.569,69	0,00	142.648,31	0,67	0,00	142.648,31	0,68	127.921,38	0,00
Habitação	514.396,86	128.587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.587,82	0,00
Habitação Urbana	514.396,86	128.587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.587,82	0,00
Saneamento	3.066.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.066.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.198.010,32	1.237.494,59	3.722,48	131.051,38	0,62	3.722,48	131.051,38	0,62	1.106.443,21	0,00
Administração Geral	701.323,99	740.808,26	3.722,48	131.051,38	0,62	3.722,48	131.051,38	0,62	609.756,88	0,00
Promoção de Produção Vegetal	143.857,86	143.857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.857,86	0,00
Promoção de Produção Animal	352.828,47	352.828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.828,47	0,00
Transporte	464.031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	464.031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	646.086,67	461.051,89	20.920,60	137.633,42	0,65	20.920,60	137.633,42	0,65	323.418,47	0,00
Administração Geral	158.086,67	217.051,89	20.920,60	137.633,42	0,65	20.920,60	137.633,42	0,65	79.418,47	0,00
Desporto Comunitário	488.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00
Encargos Especiais	567.878,51	567.878,51	16.147,01	25.601,11	0,12	16.147,01	25.601,11	0,12	542.277,40	0,00
Transferências	567.878,51	567.878,51	16.147,01	25.601,11	0,12	16.147,01	25.601,11	0,12	542.277,40	0,00
Reserva de Contingência	265.110,54	265.110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.110,54	0,00
Reserva de Contingência	265.110,54	265.110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.110,54	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	980.862,77	643.775,15	47.231,96	384.852,93	1,81	47.231,96	384.852,93	1,79	258.922,22	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.861.991,09	33.861.991,09	4.268.372,18	21.303.134,22	100,00	4.230.323,31	21.102.888,34	98,21	12.558.856,87	0,00

FONTE:

KLEVER REGO LOUREIRO JUNIOR
PREFEITO
042.492.494-33

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL008503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESE												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.465.665,25	2.629.379,52	1.754.263,32	2.702.849,27	1.818.480,01	1.778.547,60	2.344.753,73	1.808.846,09	2.646.611,58	2.094.563,13	1.566.256,36	1.667.658,07	24.277.873,93	26.621.478,84
Receita Tributária	59.549,56	43.742,58	122.493,68	155.373,78	156.818,67	85.909,65	107.477,70	78.356,16	214.542,85	458.301,97	103.940,87	59.338,07	1.645.845,54	1.133.352,69
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.240,31
ISS	44.744,40	39.302,90	121.246,63	123.440,30	156.133,75	77.971,15	84.630,97	71.777,82	188.687,77	447.754,12	95.970,91	42.447,68	1.494.108,40	91.453,44
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.156,01
IRRF	14.805,16	4.439,68	1.247,05	31.933,48	684,92	7.938,50	22.718,06	6.578,34	24.720,08	8.692,45	7.179,96	16.478,39	147.416,07	67.646,49
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,67	0,00	1.135,00	1.855,40	790,00	412,00	4.321,07	228.856,44
Receita de Contribuições	386,52	77.923,08	1.142,88	138.131,11	39.801,10	12.272,84	68.698,20	20.370,71	15.507,10	40.391,55	61.305,33	41.099,98	517.030,40	845.805,10
Receita Patrimonial	2.770,35	2.630,89	2.480,03	1.953,36	1.456,64	1.904,70	1.955,22	1.780,22	2.428,36	1.955,61	63.853,17	1.579,33	86.747,88	363.636,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,03	9.806,72
Transferências Correntes	1.402.958,82	2.505.082,97	1.628.146,73	2.407.391,02	1.619.776,57	1.678.460,41	2.166.622,61	1.708.339,00	2.414.133,27	1.593.914,00	1.337.156,99	1.565.640,69	22.027.623,08	24.268.877,95
Cota-Parte do FPM	603.240,55	1.160.668,73	738.728,64	965.749,36	650.326,88	681.846,55	836.791,37	783.615,31	902.691,19	671.416,25	506.382,67	575.247,40	9.076.704,90	9.310.074,78
Cota-Parte do ICMS	169.023,58	217.969,85	217.992,52	191.268,81	192.032,00	185.281,92	197.912,06	160.660,91	226.766,13	159.913,06	191.128,49	210.283,27	2.320.232,60	1.844.174,35
Cota-Parte do IPVA	4.891,25	5.862,99	10.258,75	25.791,75	23.894,84	16.451,32	29.670,59	20.575,85	22.325,70	13.759,85	8.946,63	9.768,98	192.198,50	42.557,87
Cota-Parte do ITR	1.049,20	1.152,99	1.009,74	0,00	0,00	45,52	0,00	0,00	179,58	0,00	40,90	2.049,08	5.527,01	2.837,20
Transferências da LC 87/1996	829,80	829,80	795,39	795,39	795,39	795,39	795,39	795,39	795,39	795,39	795,39	795,39	9.613,50	66.762,36
Transferências da LC 61/1989	769,54	760,36	716,27	670,31	539,02	579,01	625,17	615,25	557,19	621,36	559,70	664,25	7.677,43	28.371,92
Transferências do FUNDEB	409.583,13	786.294,49	457.911,17	1.032.331,67	512.207,90	427.436,91	859.650,88	536.507,50	466.404,41	515.065,06	385.073,77	489.526,51	6.877.993,40	8.098.341,74
Outras Transferências Correntes	213.571,77	331.543,76	200.734,25	190.783,73	239.980,54	366.023,79	241.177,15	205.568,79	794.413,68	232.343,03	244.229,44	277.305,81	3.537.675,74	4.875.757,73
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-155.574,28	-128.757,31	195.043,10	374.986,19	213.318,71	189.272,97	281.857,10	213.623,25	172.074,20	209.692,73	202.876,07	200.861,62	1.969.274,35	3.159.526,82
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	386,52	77.923,08	1.142,88	138.131,11	39.801,10	12.272,84	68.698,20	20.370,71	15.507,10	40.391,55	61.305,33	41.099,98	517.030,40	786.500,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	-155.960,80	-206.680,39	193.900,22	236.855,08	173.517,61	177.000,13	213.158,90	193.252,54	156.567,10	169.301,18	141.570,74	159.761,64	1.452.243,95	2.373.026,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.621.239,53	2.758.136,83	1.559.220,22	2.327.863,08	1.605.161,30	1.589.274,63	2.062.896,63	1.595.222,84	2.474.537,38	1.884.870,40	1.363.380,29	1.466.796,45	22.308.599,58	23.461.952,02

FONTE:

KLEVER REGO LOUREIRO JUNIOR
PREFEITO
042.492.494-33

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL 008503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO IV(LRF, art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.759.287,27	8.759.287,27	167.837,81	556.215,73	0,00
RECEITAS CORRENTES	1.219.248,20	1.219.248,20	167.837,81	520.694,47	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	786.500,00	786.500,00	102.405,31	438.720,80	0,00
Pessoal Civil	786.500,00	786.500,00	102.405,31	438.720,80	0,00
Ativo	786.500,00	786.500,00	102.405,31	438.720,80	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	59.305,10	59.305,10	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	363.636,38	363.636,38	65.432,50	81.346,64	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	363.636,38	363.636,38	65.432,50	81.346,64	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.806,72	9.806,72	0,00	627,03	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.540.039,07	7.540.039,07	0,00	35.521,26	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	88.828,91	88.828,91	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	7.451.210,16	7.451.210,16	0,00	35.521,26	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.073.500,00	2.073.500,00	80.936,98	408.561,44	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I) + (II)	10.832.787,27	10.832.787,27	248.774,79	964.777,17	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.965.000,00	2.965.000,00	1.813.584,84	0,00	1.813.584,84	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	369.000,00	453.668,23	184.312,19	0,00	184.312,19	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	354.000,00	438.668,23	184.312,19	0,00	184.312,19	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.596.000,00	2.511.331,77	1.629.272,65	0,00	1.629.272,65	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	2.595.000,00	2.350.066,20	1.468.007,08	0,00	1.468.007,08	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	2.210.000,00	1.965.066,20	1.295.104,91	0,00	1.295.104,91	0,00	0,00	0,00
Pensões	260.000,00	260.000,00	154.928,52	0,00	154.928,52	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	125.000,00	125.000,00	17.973,65	0,00	17.973,65	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.000,00	161.265,57	161.265,57	0,00	161.265,57	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.000,00	161.265,57	161.265,57	0,00	161.265,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV) + (V)	2.965.000,00	2.965.000,00	1.813.584,84	0,00	1.813.584,84	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - IV)		7.867.787,27		7.867.787,27		-54.863,60		-848.807,67

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------	------	------	------	------

RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	265.110,54

BENS E DIREITOS DO RPPS	Agosto	Período de Referência	
		2018	2017
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	54,01	54,01	220,48
INVESTIMENTOS	288.110,38	287.275,82	416.788,98
OUTROS BENS E DIREITOS	482.672,88	428.639,25	647.577,47

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII) + (IX)	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00
--	--------------	--------------	------	------	------

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	980.862,77	643.775,15	384.852,93	0,00	384.852,93	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	980.862,77	643.775,15	384.852,93	0,00	384.852,93	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	980.862,77	643.775,15	384.852,93	0,00	384.852,93	0,00	0,00	0,00

FONTE:

KLEVER REGO LOUREIRO JUNIOR
 PREFEITO
 042.492.494-33

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
 CRC/AL 008503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.248.452,02	18.367.944,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.133.352,69	1.542.553,40
IPTU	467.240,31	0,00
ISS	91.453,44	1.411.057,17
ITBI	278.156,01	0,00
IRRF	222.156,45	128.171,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.346,48	3.325,00
Contribuições	845.805,10	438.720,80
Receita Patrimonial	363.636,38	81.346,64
Aplicações Financeiras (II)	363.636,38	81.346,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.895.851,13	16.304.696,15
Cota-Parte do FPM	7.324.040,87	5.924.314,97
Cota-Parte do ICMS	1.475.339,48	1.546.591,29
Cota-Parte do IPVA	34.046,29	145.155,36
Cota-Parte do ITR	2.269,75	2.659,88
Transferências da LC 87/1996	63.357,73	6.363,20
Transferências da LC nº 61/1989	22.697,54	4.935,46
Transferências do FUNDEB	8.098.341,74	5.682.115,78
Outras Transferências Correntes	4.875.757,73	2.992.560,21
Demais Receitas Correntes	9.806,72	627,03
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.806,72	627,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.884.815,64	18.286.597,38
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.540.039,07	35.521,26
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	88.828,91	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	88.828,91	0,00
Transferências de Capital	7.451.210,16	35.521,26
Convênios	7.451.210,16	35.521,26
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.540.039,07	35.521,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.424.854,71	18.322.118,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.262.287,37	20.642.139,88	20.577.694,00	18.080.707,97	18.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.693.033,68	13.228.941,20	13.193.636,16	11.268.005,13	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	79.946,02	2.195,82	2.195,82	2.195,82	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.489.307,67	7.411.002,86	7.381.862,02	6.810.507,02	18.000,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.182.341,35	20.639.944,06	20.575.498,18	18.078.512,15	18.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.334.593,18	660.994,34	525.194,34	310.531,31	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.768.275,82	631.578,15	495.778,15	281.115,12	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	136.330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	136.330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	429.986,58	29.416,19	29.416,19	29.416,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.904.606,60	631.578,15	495.778,15	281.115,12	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	265.110,54	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	33.352.058,49	21.271.522,21	21.071.276,33	18.359.627,27	18.000,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					-55.508,63		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		70.927,33
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/	
	VALOR INSERIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-55.508,63
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		354.009,19
R\$ 1,00		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/	Até o Bimestre/ (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-29.416,19
DEDUÇÕES (XXIX)	-1.035.176,20	475.885,40
Disponibilidade de Caixa	-1.033.254,47	474.245,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.064.586,93	715.969,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.097.841,40	241.723,81
Demais Haveres Financeiros	-1.921,73	1.640,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.035.176,20	-505.301,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.540.477,79
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.856.117,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		4.447.583,66
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		4.131.943,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		4.131.943,86

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

KLEVER REGO LOUREIRO JUNIOR
PREFEITO
042.492.494-33

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL008503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA_ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.024,00	1.363.136,45	0,00	1.167.753,60	198.406,85	0,00	46.190,01	0,00	43.469,26	2.720,75
EXECUTIVO	3.024,00	1.363.136,45	0,00	1.167.753,60	198.406,85	0,00	46.190,01	0,00	43.469,26	2.720,75
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIOPÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	29.435,78	0,00	29.435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.024,00	1.392.572,23	0,00	1.197.189,38	198.406,85	0,00	46.190,01	0,00	43.469,26	2.720,75

FONTE:

KLEVER REGO LOUREIRO JUNIOR
PREFEITO
042.492.494-33

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL008503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	904.496,25	904.496,25	162.076,94	1.538.232,33	170,07
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	467.240,31	467.240,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	467.240,31	467.240,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	278.156,01	278.156,01	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	278.156,01	278.156,01	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	91.453,44	91.453,44	138.418,59	1.410.061,10	1.541,83
1.3.1 - ISS	91.453,44	91.453,44	138.418,59	1.410.061,10	1.541,83
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	67.646,49	67.646,49	23.658,35	128.171,23	189,47
1.4.1 - IRRF	67.646,49	67.646,49	23.658,35	128.171,23	189,47
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outro Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.604.853,26	20.604.853,26	1.506.662,15	9.444.905,30	45,84
2.1 - Cota-Parte FPM	18.620.149,56	18.620.149,56	1.081.630,07	7.312.795,62	39,27
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.310.074,78	9.310.074,78	1.081.630,07	7.312.795,62	78,55
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	9.310.074,78	9.310.074,78	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.844.174,35	1.844.174,35	401.411,76	1.933.239,17	104,83
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	66.762,36	66.762,36	1.590,78	7.953,90	11,91
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	28.371,92	28.371,92	1.223,95	6.147,53	21,67
2.5 - Cota-Parte ITR	2.837,20	2.837,20	2.089,98	3.324,82	117,19
2.6 - Cota-Parte IPVA	42.557,87	42.557,87	18.715,61	181.444,26	426,35
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.509.349,51	21.509.349,51	1.668.739,09	10.983.137,63	51,06

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	399.531,87	399.531,87	92.200,71	338.665,80	84,77
5.1 - Transferências do Salário-Educação	170.231,48	170.231,48	25.359,15	136.319,38	80,08
5.2 - Outras Transferências do FNDE	223.996,24	223.996,24	66.484,80	199.953,70	89,27
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.304,15	5.304,15	356,76	2.392,72	45,11
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	311.534,74	311.534,74	0,00	35.521,26	11,40
6.1 - Transferências de Convênios	311.534,74	311.534,74	0,00	35.521,26	11,40
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	711.066,61	711.066,61	92.200,71	374.187,06	52,62

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.373.026,82	2.373.026,82	301.332,38	1.814.885,14	12,70
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.986.033,91	1.986.033,91	216.325,97	1.388.480,65	10,89
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	368.834,87	368.834,87	80.282,36	386.647,88	21,77
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.404,63	3.404,63	318,14	1.590,70	9,34
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.674,38	5.674,38	244,81	1.212,07	4,31

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	567,45	567,45	417,99	664,94	73,66
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8.511,58	8.511,58	3.743,11	36.288,90	43,98
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.167.880,74	8.167.880,74	937.096,98	5.745.098,96	11,47
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.429.405,68	6.429.405,68	713.506,36	4.359.624,55	11,10
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.668.936,06	1.668.936,06	161.093,92	1.322.491,23	9,65
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	69.539,00	69.539,00	62.496,70	62.983,18	89,87
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.056.378,86	4.056.378,86	412.173,98	2.544.739,41	10,16

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

2.544.739,41

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18) / 11 x 100) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²	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 (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	5.377.337,38	5.377.337,38	417.184,77	2.745.784,41	51,06

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	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	2.652.334,81	1.194.992,52	214.693,04	701.487,70	58,70
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.652.334,81	1.194.992,52	214.693,04	701.487,70	58,70

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.544.739,41
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.322.491,23
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	62.983,18
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT 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 SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	3.930.213,82
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)	-3.930.213,82
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) x 100 %	-35,78

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.231,48	205.622,67	22.287,19	160.761,66	78,18
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.167.880,74	9.576.218,35	1.307.124,25	6.515.898,26	68,04

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	8.338.112,22	9.781.841,02	1.329.411,44	6.676.659,92	68,26
45 - TOTAL GEARAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.990.447,03	10.976.833,54	1.544.104,48	7.378.147,62	67,22

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (g)	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR		
	FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	43.586,79	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.438.747,76	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.362.864,85	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	119.469,70	0,00	

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 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.

KLEVER REGO LOUREIRO JUNIOR
 PREFEITO
 042.492.494-33

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
 CRC/AL008503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.334.593,18	525.194,34	135.800,00	2.673.598,84
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.334.593,18	525.194,34	135.800,00	2.673.598,84

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a) - (d)	(b) - (e + f)	(c - g)
	-3.334.593,18	-660.994,34	-2.673.598,84

FONTE:

KLEVER REGO LOUREIRO JUNIOR
PREFEITO
042.492.494-33

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL008503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	88.828,91	0,00	88.828,91
Alienação de Bens Móveis	88.828,91	0,00	88.828,91
Alienação de Bens Imóveis	88.828,91	0,00	88.828,91

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	88.828,91	0,00	0,00	88.828,91
DESPESAS DE CAPITAL	88.828,91	0,00	0,00	88.828,91
Investimentos	88.828,91	0,00	0,00	88.828,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (Ib – (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

KLEVER REGO LOUREIRO JUNIOR
PREFEITO
042.492.494-33

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL008503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	12.404.144,85	12.404.144,85	11.000.566,03	88,68
Impostos	1.059.006,21	1.059.006,21	1.539.228,40	145,35
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	11.345.138,64	11.345.138,64	9.461.337,63	83,40
Da União	9.430.034,50	9.430.034,50	7.340.506,67	77,84
Do Estado	1.915.104,14	1.915.104,14	2.120.830,96	110,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICA DE SAÚDE - SUS (II)	1.544.148,32	1.544.148,32	2.062.718,67	133,58
Da União para o Município	1.451.872,94	1.451.872,94	2.042.010,55	140,65
Do Estado para o Município	35.531,56	35.531,56	20.708,12	58,28
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	56.743,82	56.743,82	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.213.224,74	20.213.224,74	7.155.065,72	35,40
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	2.373.026,82	2.373.026,82	1.814.885,14	76,48
TOTAL	31.788.491,09	31.788.491,09	18.403.465,28	57,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.373.652,33	3.812.691,13	3.658.090,95	95,95
Pessoal e Encargos Sociais	1.274.781,08	2.375.572,81	2.280.745,43	96,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.098.871,25	1.437.118,32	1.377.345,52	95,84

DESPESAS DE CAPITAL	1.821.021,56	402.607,70	258.225,20	64,14
Investimentos	1.723.309,75	402.607,70	258.225,20	64,14
Inversões Financeiras	97.711,81	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.194.673,89	4.215.298,83	3.916.316,15	92,91

<u>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	4.194.673,89	4.215.298,83	3.916.316,15	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	12.976,02	12.976,02	0,33
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.556.769,55	2.110.565,20	2.072.721,60	52,93
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.556.769,55	2.110.565,20	2.072.721,60	52,93
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 DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	—	—	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	2.637.904,34	2.091.757,61	1.830.618,53	46,74

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE</u> <u>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	RETOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2018 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	610.536,30	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTO LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$	16,64
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i)/total (i)

AtençãoBásica	1.546.926,38	1.912.237,67	1.875.831,37	47,90
AssistênciaHospitalareAmbulatorial	177.391,14	128.488,87	127.051,57	3,24
Suporte Profiláticoe Terapêutico	18.818,42	0,00	0,00	0,00
VigilânciaSanitária	41.123,14	0,00	0,00	0,00
VigilânciaEpidemiológica	155.986,60	217.601,68	217.601,68	5,56
Alimentaçãoe Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.254.428,21	1.956.970,61	1.695.831,53	43,30
TOTAL	4.194.673,89	4.215.298,83	3.916.316,15	100,00

KLEVER REGO LOUREIRO JUNIOR
PREFEITO
042.492.494-33

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL008503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até Bimestre	
RECEITAS	18.812.026,72	57.603.162,23	
PrevisãoInicial	_____	33.861.991,09	
PrevisãoAtualizada	_____	33.861.991,09	
ReceitasRealizadas	18.812.026,72	57.603.162,23	
DéficitOrçamentário	_____	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	_____	1.064.586,93	
DESPESAS	4.268.372,18	57.603.162,23	
DotaçãoInicial	_____	33.861.991,09	
CréditosAdicionais	_____	0,00	
DotaçãoAtualizada	_____	169.309.955,45	
DespesasEmpenhadas	4.268.372,18	21.303.134,22	
DespesasLiquidadas	4.230.323,31	21.102.888,34	
SuperáviOrçamentário	_____	36.300.028,01	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre	
DespesasEmpenhadas	4.268.372,18	21.303.134,22	
DespesasLiquidadas	4.230.323,31	21.102.888,34	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre		
ReceitaCorrenteLíquida	21.583.317,20		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	278.554,50	-278.554,50	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	303.638,39	1.813.584,84	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-25.083,89	-2.092.139,34	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

ResultadoNominal	354.009,19	0,00	0,00 %	
ResultadoPrimário	1.912.916,93	0,00	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	1.366.160,45	0,00	1.167.753,60	
PoderExecutivo	1.366.160,45	0,00	1.167.753,60	
PoderLegislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
PoderJudiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
MinistérioPúblico	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	46.190,01	0,00	43.469,26	0,00
PoderExecutivo	46.190,01	0,00	43.469,26	0,00
PoderLegislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
PoderJudiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
MinistérioPúblico	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.412.350,46	0,00	1.211.222,86	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	2.951.007,10	<18% / 25%>	26,87 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.688.716,66	60%	64,21 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00 %	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	1.322.491,23	10%	9,65 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações 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 Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
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 (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	88.828,91	

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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.830.618,53	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL(%)			0,00

FONTE:

KLEVER REGO LOUREIRO JUNIOR
PREFEITO
042.492.494-33

EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
064.706.034-59

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL008503/O-8