



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2014 A OUTUBRO/2014 | SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	43.000.000,00	43.000.000,00	3.043.043,59	40.420.804,42	8.595.025,93	33.288.487,90	77,42	77,42	9.711.512,10
LEGISLATIVA (01)	1.730.150,00	1.705.650,00	38.802,42	1.429.819,64	255.670,44	1.233.118,90	72,30	72,30	472.531,10
Acao Legislativa (031)	1.730.150,00	1.705.650,00	38.802,42	1.429.819,64	255.670,44	1.233.118,90	72,30	72,30	472.531,10
JUDICIÁRIA (02)	626.500,00	1.027.051,25	228.802,27	946.260,81	238.489,94	842.872,54	82,07	82,07	184.178,71
Acao Judiciária (061)	626.500,00	1.027.051,25	228.802,27	946.260,81	238.489,94	842.872,54	82,07	82,07	184.178,71
ADMINISTRAÇÃO (04)	3.303.208,50	5.817.894,38	427.988,74	5.709.894,82	1.110.768,08	4.842.773,71	83,24	83,24	975.120,65
Planejamento e Orcamento (121)	135.000,00	110.000,00	0,00	106.020,00	10.408,00	69.540,66	63,22	63,22	40.459,34
Administracao Geral (122)	2.162.150,00	4.080.015,77	410.884,89	4.044.917,02	741.280,81	3.425.758,51	83,96	83,96	654.256,26
Administracao Financieira (123)	443.500,00	1.302.220,09	17.103,85	1.240.094,80	320.404,48	1.042.015,95	80,02	80,02	260.204,14
Tecnologia da Informacao (128)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Formacao de Recursos Humanos (128)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Servico da Divida Interna (843)	170.000,00	320.658,50	0,00	318.863,00	38.674,69	305.457,59	95,26	95,26	15.200,91
RESERVA DE CONTINGENCIA (999)	387.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL (08)	2.119.700,00	2.098.700,00	81.330,01	1.543.277,43	178.400,50	1.056.659,27	50,34	50,34	1.042.140,73
Administracao Geral (122)	15.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Assistencia ao Idoso (241)	16.100,00	96.100,00	0,00	49.352,00	6.944,00	42.408,00	44,13	44,13	83.692,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243)	45.700,00	80.700,00	0,00	24.606,87	2.600,00	22.006,87	27,27	27,27	58.693,33
Assistencia Comunitaria (244)	2.042.400,00	1.906.900,00	81.330,01	1.469.318,76	166.858,50	922.144,60	52,03	52,03	914.755,40
SAÚDE (10)	9.516.700,00	10.805.200,00	(612.597,89)	8.677.856,36	1.668.297,76	7.043.890,82	65,19	65,19	3.761.309,48
Administracao Geral (122)	634.600,00	74.096,00	31.890,00	44.399,70	7.740,00	20.249,70	27,33	27,33	53.849,30
Atencao Basica (301)	6.433.450,00	7.505.751,08	668.866,34	7.317.911,23	1.308.999,07	6.123.568,42	81,59	81,59	1.382.182,66
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (302)	1.787.500,00	2.740.883,92	(1.420.700,33)	1.864.001,83	295.451,66	591.606,13	21,56	21,56	2.149.277,79
Suporte Profilattico e Terapeutico (303)	146.000,00	225.000,00	98.746,00	222.857,60	19.806,42	100.000,00	44,44	44,44	124.999,04
Vigilancia Sanitaria (304)	357.500,00	258.819,00	8.600,00	228.686,00	36.300,41	208.465,31	81,17	81,17	48.353,69
Saneamento Basico Urbano (512)	155.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
TRABALHO (11)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Fomento ao Trabalho (334)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EDUCAÇÃO (12)	20.336.391,50	16.919.899,22	1.827.343,95	16.572.301,43	3.916.444,75	14.307.683,84	84,56	84,56	2.612.215,38
Ensino Fundamental (361)	17.326.041,50	16.347.137,53	1.615.410,63	16.101.510,69	3.799.045,72	14.103.314,51	86,27	86,27	2.243.823,02
Educacao Infantil (365)	2.510.350,00	672.761,69	311.933,32	470.790,84	117.399,03	204.369,33	35,68	35,68	388.392,36
CULTURA (13)	340.500,00	1.121.380,10	637.714,30	1.103.690,10	624.998,67	1.026.866,43	91,75	91,75	92.513,67
Administracao Geral (122)	278.000,00	231.080,10	38.044,30	222.910,10	51.898,67	174.658,43	75,68	75,68	56.423,67
Difusao Cultural (392)	59.500,00	885.300,00	599.670,00	880.360,00	573.100,00	853.790,00	96,44	96,44	31.510,00
Turismo (695)	5.000,00	5.000,00	0,00	420,00	0,00	420,00	8,40	8,40	4.580,00
URBANISMO (15)	2.794.500,00	2.285.241,77	405.838,59	2.282.530,87	460.277,50	1.970.519,40	85,85	85,85	324.722,37
Administracao Geral (122)	2.167.000,00	1.636.558,09	218.262,18	1.631.188,44	324.051,17	1.453.527,05	88,82	88,82	183.031,04
Infra-Estrutura Urbana (451)	452.000,00	127.323,68	77.150,08	126.678,22	0,00	49.528,14	38,90	38,90	77.795,54
Servicos Urbanos (452)	185.500,00	531.360,00	110.426,33	524.664,21	136.226,33	467.464,21	87,98	87,98	63.895,78
HABITAÇÃO (16)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Habitacao Rural (481)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SANEAMENTO (17)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Saneamento Basico Urbano (512)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
GESTÃO AMBIENTAL (18)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Preservacao e Conservacao Ambiental (541)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AGRICULTURA (20)	978.650,00	933.763,30	(110.678,70)	912.983,16	107.285,60	760.177,84	81,41	81,41	173.605,46
Administracao Geral (122)	431.850,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Promocao da Producao Vegetal (601)	8.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Abastecimento (605)	538.400,00	926.763,30	(110.678,70)	912.983,16	107.285,60	760.177,84	82,02	82,02	166.605,46
COMÉRCIO E SERVIÇOS (23)	93.000,00	66.000,00	0,00	51.000,00	8.400,00	36.516,67	55,33	55,33	29.483,33
Administracao Geral (122)	93.000,00	66.000,00	0,00	51.000,00	8.400,00	36.516,67	55,33	55,33	29.483,33
ENERGIA (25)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Conservacao de Energia (751)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Energia Eletrica (752)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TRANSPORTE (26)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Transporte Rodoviario (782)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
DESPORTO E LAZER (27)	1.138.700,00	203.200,00	18.500,00	190.890,00	27.992,69	165.508,78	81,45	81,45	37.681,22
Administracao Geral (122)	165.900,00	179.400,00	18.500,00	174.980,00	26.492,69	149.598,78	83,39	83,39	29.801,22
Desporto Comunitario (612)	935.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Lazer (813)	5.500,00	18.500,00	0,00	15.910,00	1.500,00	15.910,00	81,59	81,59	3.590,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.000.000,00	43.000.000,00	3.043.043,59	40.420.804,42	8.595.025,93	33.288.487,90	77,42	77,42	9.711.512,10

[2804607:v14.08.54] Sistema de Informacao do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

FERNANDO LIMA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
Contador - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB/art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(c)	(c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.173.500,00	1.173.500,00	248.959,84	1.018.041,30	86,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	41.500,00	41.500,00	37.257,55	52.073,20	125,48
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	37.257,55	51.844,91	172,16
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	-	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	6.500,00	6.500,00	-	428,29	6,59
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	177.000,00	177.000,00	43.281,50	238.322,38	133,52
1.2.1- ITBI	160.000,00	160.000,00	43.281,50	233.322,38	145,83
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	16.000,00	16.000,00	-	3.000,00	18,75
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	612.000,00	612.000,00	99.480,96	453.688,18	74,13
1.3.1- ISS	600.000,00	600.000,00	99.480,96	453.688,18	75,61
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	11.000,00	11.000,00	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	343.000,00	343.000,00	68.959,83	276.957,54	80,45
1.4.1- IRRF	343.000,00	343.000,00	68.959,83	276.957,54	80,45
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.652.500,00	22.652.500,00	3.017.437,28	17.088.388,48	75,77
2.1- Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	2.022.388,37	12.225.253,55	67,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	2.022.388,37	12.225.253,55	67,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	4.100.000,00	4.100.000,00	901.708,32	4.422.218,19	107,86
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	1.361,16	6.125,22	122,60
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	808,83	2.854,34	110,12
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	21.733,34	23.925,12	468,50
2.6- Cota-Parte IPVA	439.000,00	439.000,00	69.429,26	407.612,02	82,65
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.726.000,00	23.726.000,00	3.266.397,12	18.106.429,75	76,31
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(c)	(c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					53,21
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.471.000,00	1.471.000,00	186.807,71	782.657,93	53,21
5.1- Transferências do Salário-Educação	511.000,00	511.000,00	83.378,81	423.860,60	82,95
5.2- Outras Transferências do FNDE	960.000,00	960.000,00	103.428,90	358.797,33	37,37
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.471.000,00	1.471.000,00	186.807,71	782.657,93	53,21
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(c)	(c) = (b/a) x 100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.498.500,00	4.498.500,00	602.830,40	3.417.545,78	76,00
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.586.000,00	3.586.000,00	404.478,63	2.445.050,51	68,18
11.2.1- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	820.000,00	820.000,00	180.341,24	884.443,45	107,86
11.2.2- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	272,22	1.224,99	122,50
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700,00	700,00	161,76	770,84	110,12
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	4.346,65	4.664,94	466,49
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	87.800,00	87.800,00	13.228,90	81.391,03	92,70
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.791.200,00	11.791.200,00	1.795.123,65	9.864.060,29	83,66
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.769.200,00	11.769.200,00	1.776.300,79	9.835.668,33	83,57
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22.000,00	22.000,00	18.823,16	28.391,96	129,05
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	7.272.700,00	7.272.700,00	1.173.470,39	6.418.122,57	88,25
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
13.1- Com Educação Infantil		10.211.700,00	7.887.936,83	1.418.571,59	7.312.581,61	92,71
13.2- Com Ensino Fundamental		938.500,00				
14- OUTRAS DESPESAS		9.272.200,00	7.887.936,83	1.418.571,59	7.312.581,61	92,71
14.1- Com Educação Infantil		1.579.500,00	983.948,60	154.639,63	849.084,71	88,08
14.2- Com Ensino Fundamental		41.500,00	41.500,00			
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		1.538.000,00	822.448,60	154.639,63	849.084,71	92,05
		11.791.200,00	8.851.885,43	1.573.211,22	8.161.668,32	92,20
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)						74,13%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>						
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 (b)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		5.931.500,00	5.931.500,00	816.599,28	4.626.607,44	76,31
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.015.750,00	92.844,00	855,00	3.081,00	3,32
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		881.000,00	41.500,00			0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.034.750,00	51.344,00	855,00	3.081,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL		16.245.241,50	14.581.792,82	3.590.195,59	13.083.425,38	89,72
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		10.810.200,00	8.810.385,43	1.573.211,22	8.161.668,32	92,64
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		5.435.041,50	5.771.407,39	2.016.985,37	4.921.759,06	0,00
25- ENSINO MÉDIO						0,00
26- ENSINO SUPERIOR						0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						0,00
28- OUTRAS		895.400,00	1.204.181,86	175.543,04	532.381,67	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		18.156.391,50	16.876.798,51	3.766.694,63	13.618.888,05	85,77%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					6.418.122,57	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					28.391,86	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²						
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					6.446.514,63	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					6.639.891,85	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					36,67%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		511.000,00	614.100,71	128.202,51	478.114,10	76,02
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		650.000,00	402.500,00	43.824,21	309.681,69	76,94
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		1.161.000,00	1.016.600,71	172.026,72	788.795,78	77,59
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)		20.317.391,50	16.895.398,22	3.938.621,35	14.407.683,84	85,28
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR	
					FUNDEB (h)	FUNDEB (i)
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013					89.002,21	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					9.835.668,33	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					9.776.142,52	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					28.391,86	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					176.919,88	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES, DATA DA EMISSÃO 22/11/2014 E HORA DA EMISSÃO 11:30

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".

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos com 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.

FERNANDO LIMA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
Contador - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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)	1.173.500,00	1.173.500,00	1.018.041,30	86,75%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	30.000,00	30.000,00	51.644,91	172,15%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	233.322,38	145,83%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	453.688,18	75,61%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	343.000,00	343.000,00	275.957,54	80,45%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.000,00	7.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	33.500,00	33.500,00	3.428,29	10,23%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.552.500,00	22.552.500,00	17.088.388,45	75,77%
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	12.225.253,55	67,92%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	23.325,13	466,50%
Cota-Parte IPVA	439.000,00	439.000,00	407.612,02	92,85%
Cota-Parte ICMS	4.100.000,00	4.100.000,00	4.422.218,19	107,86%
Cota-Parte IPI - Exportação	3.500,00	3.500,00	3.854,34	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/86)	5.000,00	5.000,00	6.125,22	122,50%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.726.000,00	23.726.000,00	18.106.429,75	162,52%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.244.050,00	4.244.050,00	3.069.919,49	72,33%
Provenientes da União	3.906.000,00	3.906.000,00	3.069.919,49	78,59%
Provenientes dos Estados	338.050,00	338.050,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	153.400,00	153.400,00	4.234.779,06	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.397.450,00	4.397.450,00	7.304.698,55	72,33%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.812.550,00	7.348.397,50	7.715.382,25	97,07%	6.412.465,69	80,68%
Pessoal e Encargos Sociais	4.935.500,00	6.049.677,53	5.925.342,08	97,94%	5.138.542,60	84,94%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.877.050,00	1.898.719,97	1.790.040,17	94,28%	1.273.923,09	67,09%
DESPESAS DE CAPITAL	2.704.150,00	2.856.802,50	1.962.574,11	68,70%	631.424,83	22,10%
Investimentos	2.554.150,00	2.856.802,50	1.962.574,11	68,70%	631.424,83	22,10%
Inversões Financeiras	150.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.516.700,00	10.205.200,00	9.677.956,36	89,57%	7.043.890,52	65,19%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/M) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/Mg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.268.050,00	7.446.877,52	6.477.110,90	66,93%	4.306.057,41	61,13%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.930.000,00	6.000.414,06	5.047.866,29	52,16%	3.295.731,14	46,79%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	338.050,00	1.446.463,46	1.429.244,61	14,77%	1.010.326,27	14,34%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	1.689.600,00	23.000,00	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.957.650,00	7.469.877,52	6.477.110,90	66,93%	4.306.057,41	61,13%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.559.050,00	3.335.322,48	3.200.845,46	0,23	2.737.833,11	62,09%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI/Mb) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%***						17,68%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15/100)X Mb)						R\$ 484.881,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO	
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-		
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório>	-	-	-	-		
TOTAL	-	-	-	-		

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CASH VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
Total (VII)			

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (j)	% (Vtotal j) x 100	Até o Bimestre (m)¹	% (mVtotal m) x 100
Atenção Básica	6.433.450,00	7.505.751,08	7.317.911,23	75,61%	6.123.568,42	86,93%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.787.500,00	2.740.883,92	1.864.001,83	19,26%	591.606,13	8,40%
Suporte Profilático e Terapêutico	148.000,00	225.000,00	222.957,60	2,30%	100.000,96	1,42%
Vigilância Sanitária	357.500,00	256.819,00	228.686,00	2,36%	208.465,31	2,96%
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	790.250,00	76.746,00	44.399,70	0,46%	20.249,70	0,29%
TOTAL	9.516.700,00	10.805.200,00	9.677.956,36	100,00%	7.943.890,52	100,00%

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES, DATA DA EMISSÃO 22/11/2014 E HORA DA EMISSÃO 11:30

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 "h" ou com a coluna "h+F" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+F" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

FERNANDO LIMA COSTA
Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES
CRC/SE Nº 1577