

Município de Deodápolis - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.414.185,13	3.414.185,13	368.030,15	10,78
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	835.598,56	835.598,56	49.046,14	5,87
IPTU	435.452,77	435.452,77	3.379,48	0,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	400.145,79	400.145,79	45.666,66	11,41
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	531.958,53	531.958,53	174.148,96	32,74
ITBI	529.604,73	529.604,73	174.148,96	32,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	2.353,80	2.353,80	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.193.375,97	1.193.375,97	100.993,04	8,46
ISS	1.176.899,39	1.176.899,39	99.657,04	8,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	16.476,58	16.476,58	1.336,00	8,11
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	853.252,07	853.252,07	43.842,01	5,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.720.824,56	24.217.058,95	4.735.128,18	19,55
Cota-Parte FPM	15.496.234,39	15.496.234,39	2.492.271,52	16,08
Cota-Parte ITR	647.294,67	647.294,67	105.985,26	16,37
Cota-Parte IPVA	1.494.662,24	1.494.662,24	785.635,50	52,56
Cota-Parte ICMS	6.472.946,70	6.472.946,70	1.341.498,49	20,72
Cota-Parte IPI-Exportação	82.382,96	82.382,96	9.737,41	11,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	23.537,99	23.537,99	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	23.537,99	23.537,99	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	27.631.244,08	27.631.244,08	5.103.158,33	18,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	3.701.622,00	3.701.622,00	457.617,12	12,36
Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.675.846,00	2.675.846,00	289.846,33	10,83
Proveniente dos Estados	1.025.776,00	1.025.776,00	167.770,79	16,36
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	85.503,19	85.503,19	20.172,16	23,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	3.787.125,19	3.787.125,19	477.789,28	12,62

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.698.153,43	6.704.473,43	5.358.505,93	79,92	1.281.151,35	19,11	769.644,79	11,48	-
Despesas Correntes	5.593.603,43	5.891.441,30	5.160.204,08	87,59	1.258.689,35	21,36	769.209,79	13,06	-
Despesas de Capital	104.550,00	813.032,13	198.301,85	24,39	22.462,00	2,76	435,00	0,05	-

Município de Deodápolis - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.891.533,00	2.885.213,00	2.637.392,61	91,41	692.063,11	23,99	475.607,98	16,48	-
Despesas Correntes	3.881.153,00	2.684.833,00	2.634.660,71	98,13	689.331,21	25,68	475.607,98	17,71	-
Despesas de Capital	10.380,00	200.380,00	2.731,90	1,36	2.731,90	1,36	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.589.686,43	9.589.686,43	7.995.898,54	83,38	1.973.214,46	20,58	1.245.252,77	12,99	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs						DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	

Município de Deodápolis - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.995.898,54	1.973.214,46	1.245.252,77
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.995.898,54	1.973.214,46	1.245.252,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	765.473,75		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.207.740,71		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012)	38,67		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (k= g - (i ou h))
		Empenhadas (h)	Liquidadaas (i)	Pagas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2018	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Município de Deodápolis - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Exercício de Inscrição em Restos a Pagar	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite ¹ (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total Inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos ¹	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo aplic. além min. após canc. e comp. (r) = (o + q - p) ²
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s - (t ou u))
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Deodápolis - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	5.698.153,43	6.704.473,43	5.358.505,93	79,92	1.281.151,35	19,11	769.644,79	11,48	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	3.891.533,00	2.885.213,00	2.637.392,61	91,41	692.063,11	23,99	475.607,98	16,48	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (IX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	9.589.686,43	9.589.686,43	7.995.898,54	83,38	1.973.214,46	20,58	1.245.252,77	12,99	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVI)	9.589.686,43	9.589.686,43	7.995.898,54	83,38	1.973.214,46	20,58	1.245.252,77	12,99	-

FONTE:

¹ A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

² O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente"

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Deodápolis, 07/04/2020

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETÁRIA GESTÃO ADM E FINANÇAS

Município de Deodápolis - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.809.029,54	42.897.152,43	26.332.098,39	26.332.098,39	100,00	16.565.054,04	6.270.763,14	6.270.763,14	100,00	36.626.389,29
Legislativa	1.615.000,00	1.694.328,34	204.856,63	204.856,63	0,78	1.489.471,71	204.856,63	204.856,63	3,27	1.489.471,71
Ação Legislativa	1.615.000,00	1.694.328,34	204.856,63	204.856,63	0,78	1.489.471,71	204.856,63	204.856,63	3,27	1.489.471,71
Judiciária	208.000,00	226.266,78	203.611,78	203.611,78	0,77	22.655,00	48.959,87	48.959,87	0,78	177.306,91
Ação Judiciária	208.000,00	226.266,78	203.611,78	203.611,78	0,77	22.655,00	48.959,87	48.959,87	0,78	177.306,91
Administração	8.770.292,96	9.038.516,33	6.860.236,97	6.860.236,97	26,05	2.178.279,36	1.879.751,19	1.879.751,19	29,98	7.158.765,14
Administração Geral	7.559.292,96	7.786.018,65	6.491.563,19	6.491.563,19	24,65	1.294.455,46	1.611.855,60	1.611.855,60	25,70	6.174.163,05
Administração Financeira	1.025.000,00	1.025.000,00	208.162,33	208.162,33	0,79	816.837,67	208.162,33	208.162,33	3,32	816.837,67
Controle Interno	121.000,00	139.115,18	120.511,45	120.511,45	0,46	18.603,73	19.733,26	19.733,26	0,31	119.381,92
Comunicação Social	65.000,00	48.382,50	0,00	0,00	0,00	48.382,50	0,00	0,00	0,00	48.382,50
Infra-Estrutura Urbana	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,15	0,00	40.000,00	40.000,00	0,64	0,00
Segurança Pública	104.000,00	335.103,04	287.299,12	287.299,12	1,09	47.803,92	24.947,29	24.947,29	0,40	310.155,75
Defesa Civil	104.000,00	335.103,04	287.299,12	287.299,12	1,09	47.803,92	24.947,29	24.947,29	0,40	310.155,75
Assistência Social	1.738.533,00	1.738.533,00	981.694,88	981.694,88	3,73	756.838,12	255.395,20	255.395,20	4,07	1.483.137,80
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.357,00	7.357,00	0,00	0,00	0,00	7.357,00	0,00	0,00	0,00	7.357,00
Assistência Comunitária	1.731.176,00	1.731.176,00	981.694,88	981.694,88	3,73	749.481,12	255.395,20	255.395,20	4,07	1.475.780,80
Saúde	9.589.686,43	9.589.686,43	7.995.898,54	7.995.898,54	30,37	1.593.787,89	1.973.214,46	1.973.214,46	31,47	7.616.471,97
Atenção Básica	5.698.153,43	6.704.473,43	5.358.505,93	5.358.505,93	20,35	1.345.967,50	1.281.151,35	1.281.151,35	20,43	5.423.322,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.891.533,00	2.885.213,00	2.637.392,61	2.637.392,61	10,02	247.820,39	692.063,11	692.063,11	11,04	2.193.149,89
Educação	9.147.502,67	9.177.502,67	4.649.789,97	4.649.789,97	17,66	4.527.712,70	1.080.949,33	1.080.949,33	17,24	8.096.553,34
Administração Geral	1.607.856,66	1.817.656,66	1.651.686,94	1.651.686,94	6,27	165.969,72	542.538,91	542.538,91	8,65	1.275.117,75
Alimentação e Nutrição	51.000,00	51.000,00	16.808,77	16.808,77	0,06	34.191,23	2.724,33	2.724,33	0,04	48.275,67
Ensino Fundamental	4.465.270,00	4.844.330,97	2.693.890,26	2.693.890,26	10,23	2.150.440,71	473.894,12	473.894,12	7,56	4.370.436,85
Educação Infantil	2.666.671,01	2.193.871,01	115.320,85	115.320,85	0,44	2.078.550,16	34.087,29	34.087,29	0,54	2.159.783,72
Educação de Jovens e Adultos	304.135,00	263.074,03	172.083,15	172.083,15	0,65	90.990,88	27.704,68	27.704,68	0,44	235.369,35
Educação Especial	52.570,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00
Cultura	483.600,00	1.608.880,18	1.268.427,36	1.268.427,36	4,82	340.452,82	100.386,72	100.386,72	1,60	1.508.493,46
Difusão Cultural	483.600,00	1.608.880,18	1.268.427,36	1.268.427,36	4,82	340.452,82	100.386,72	100.386,72	1,60	1.508.493,46
Urbanismo	3.858.615,48	4.364.580,87	3.118.202,54	3.118.202,54	11,84	1.246.378,33	376.264,58	376.264,58	6,00	3.988.316,29
Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	108.264,96	83.992,87	83.992,87	0,32	24.272,09	0,00	0,00	0,00	108.264,96
Serviços Urbanos	969.000,00	604.905,88	284.054,30	284.054,30	1,08	320.851,58	127.636,80	127.636,80	2,04	477.269,08
Transporte Rodoviário	2.829.615,48	3.651.410,03	2.750.155,37	2.750.155,37	10,44	901.254,66	248.627,78	248.627,78	3,96	3.402.782,25
Habitação	269.000,00	235.884,82	47.350,42	47.350,42	0,18	188.534,40	5.953,98	5.953,98	0,09	229.930,84
Habitação Urbana	269.000,00	235.884,82	47.350,42	47.350,42	0,18	188.534,40	5.953,98	5.953,98	0,09	229.930,84

Município de Deodápolis - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.809.029,54	42.897.152,43	26.332.098,39	26.332.098,39	100,00	16.565.054,04	6.270.763,14	6.270.763,14	100,00	36.626.389,29
Saneamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gestão Ambiental	819.080,00	768.815,04	4.658,00	4.658,00	0,02	764.157,04	3.513,00	3.513,00	0,06	765.302,04
Preservação e conservação Ambiental	819.080,00	768.815,04	4.658,00	4.658,00	0,02	764.157,04	3.513,00	3.513,00	0,06	765.302,04
Ciência e Tecnologia	87.000,00	75.106,57	47.106,57	47.106,57	0,18	28.000,00	5.710,13	5.710,13	0,09	69.396,44
Tecnologia da Informatização	87.000,00	75.106,57	47.106,57	47.106,57	0,18	28.000,00	5.710,13	5.710,13	0,09	69.396,44
Agricultura	691.000,00	691.000,00	16.435,84	16.435,84	0,06	674.564,16	0,00	0,00	0,00	691.000,00
Promoção e Produção Vegetal	691.000,00	691.000,00	16.435,84	16.435,84	0,06	674.564,16	0,00	0,00	0,00	691.000,00
Energia	1.340.255,00	1.340.255,00	214.107,64	214.107,64	0,81	1.126.147,36	108.754,84	108.754,84	1,73	1.231.500,16
Energia Elétrica	1.340.255,00	1.340.255,00	214.107,64	214.107,64	0,81	1.126.147,36	108.754,84	108.754,84	1,73	1.231.500,16
Transporte	854.000,00	850.042,02	348.717,04	348.717,04	1,32	501.324,98	129.502,48	129.502,48	2,07	720.539,54
Transporte Rodoviário	854.000,00	850.042,02	348.717,04	348.717,04	1,32	501.324,98	129.502,48	129.502,48	2,07	720.539,54
Desporto e Lazer	80.000,00	75.000,00	11.101,65	11.101,65	0,04	63.898,35	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Desporto de Rendimento	80.000,00	75.000,00	11.101,65	11.101,65	0,04	63.898,35	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Encargos Especiais	1.002.000,00	936.187,34	72.603,44	72.603,44	0,28	863.583,90	72.603,44	72.603,44	1,16	863.583,90
Refinanciamento da Dívida Interna	1.002.000,00	936.187,34	72.603,44	72.603,44	0,28	863.583,90	72.603,44	72.603,44	1,16	863.583,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.464,00	150.464,00	0,00	0,00	0,00	150.464,00	0,00	0,00	0,00	150.464,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.809.029,54	42.897.152,43	26.332.098,39	26.332.098,39	100,00	16.565.054,04	6.270.763,14	6.270.763,14	100,00	36.626.389,29

FONTE:

Deodápolis, 27/03/2020

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETÁRIA GESTÃO ADM E FINANÇAS

MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS - MS
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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.414.185,13	3.414.185,13	400.548,76	11,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	835.598,56	835.598,56	49.046,14	5,87
1.1.1- IPTU	435.452,77	435.452,77	3.379,48	0,78
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	400.145,79	400.145,79	45.666,66	11,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	531.958,53	531.958,53	174.148,96	32,74
1.2.1- ITBI	529.604,73	529.604,73	174.148,96	32,88
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.353,80	2.353,80	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.193.375,97	1.193.375,97	133.317,21	11,17
1.3.1- ISS	1.176.899,39	1.176.899,39	131.981,21	11,21
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.476,58	16.476,58	1.338,00	8,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	853.252,07	853.252,07	44.036,45	5,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.299.806,39	25.299.806,39	4.735.128,18	18,72
2.1- Cota-Parte FPM	16.578.981,83	16.578.981,83	2.492.271,52	15,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.496.234,39	15.496.234,39	2.492.271,52	16,08
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	541.373,72	541.373,72	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	541.373,72	541.373,72	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.472.946,70	6.472.946,70	1.341.498,49	20,72
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	23.537,99	23.537,99	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	82.382,96	82.382,96	9.737,41	11,82
2.5- Cota-Parte ITR	647.294,67	647.294,67	105.985,26	16,37
2.6- Cota-Parte IPVA	1.494.662,24	1.494.662,24	785.635,50	52,56
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.713.991,52	28.713.991,52	5.135.676,94	17,89
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	-	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.551.480,44	1.551.480,44	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	1.551.480,44	1.551.480,44	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.872.267,97	1.872.267,97	333.376,66	17,81
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.123.748,41	4.123.748,41	333.376,66	8,08
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.843.411,79	4.843.411,79	945.812,83	19,53
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.099.246,88	3.099.246,88	498.454,25	16,08
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.294.589,34	1.294.589,34	268.299,65	20,72
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.707,60	4.707,60	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	16.476,59	16.476,59	1.078,48	6,55
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	129.458,93	129.458,93	21.197,03	16,37
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	298.932,45	298.932,45	156.783,42	52,45
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.909.780,00	2.909.780,00	613.918,68	21,10
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.891.780,00	2.891.780,00	613.405,56	21,21
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18.000,00	18.000,00	513,12	2,85
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.951.631,79	-1.951.631,79	-332.407,27	17,03
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.089.220,00	2.130.280,97	1.745.137,79	81,92	321.967,36	15,11
13.1- Com Educação Infantil	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.939.220,00	2.080.280,97	1.745.137,79	83,89	321.967,36	15,48
14- OUTRAS DESPESAS	597.780,00	597.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	572.780,00	572.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.687.000,00	2.728.060,97	1.745.137,79	63,97	321.967,36	11,80
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						0,00
17.1 - FUNDEB 60%						0,00
17.2 - FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						321.967,36
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						52,44
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						47,56
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	629.900,00	329.900,00	12.951,32	3,93	8.441,76	2,56
22.1- Creche	303.700,00	103.700,00	6.133,70	5,91	6.133,70	5,91
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	303.700,00	103.700,00	6.133,70	5,91	6.133,70	5,91
22.2- Pré-escola	202.200,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	175.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.729.955,00	2.871.015,97	1.791.907,93	62,41	364.101,45	12,68
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.512.000,00	2.653.060,97	1.745.137,79	65,78	321.967,36	12,14
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	217.955,00	217.955,00	46.770,14	21,46	42.134,09	19,33
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.359.855,00	3.200.915,97	1.804.859,25	56,39	372.543,21	11,64
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-332.407,27
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
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 = (44j)						-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						-332.407,27
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						704.950,48
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						13,73
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	248.985,00	234.629,00	112.179,88	47,81	59.794,61	25,48
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.568.152,67	3.781.447,70	2.720.811,47	71,95	648.611,51	17,15
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.517.137,67	4.716.076,70	2.832.991,35	60,07	708.406,12	15,02
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	7.876.992,67	7.916.992,67	4.637.850,60	58,58	1.080.949,33	13,65
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00	

MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS - MS
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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	81.411,66	44.032,96
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	613.405,56	0,00
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	173.095,53	84.225,99
47.1 Orçamento do Exercício	173.095,53	73.724,19
47.2 Restos a Pagar	0,00	10.501,80
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	513,12	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	522.234,81	(40.193,03)
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1.(+) Retenções	0,00	0,00
50.2.(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	522.234,81	40.193,03

Deodápolis, 07/04/2020

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETÁRIA GESTÃO ADM E FINANÇAS

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.

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.

Município de Deodápolis - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

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)	40.809.029,54	40.809.029,54	2.607.664,06	6,39	8.661.169,86	21,22	32.147.859,68
RECEITAS CORRENTES	38.875.479,85	38.875.479,85	2.607.664,06	6,71	8.661.169,86	22,28	30.214.309,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.440.077,17	3.440.077,17	111.914,34	3,25	655.924,42	19,07	2.784.152,75
IMPOSTOS	3.414.185,13	3.414.185,13	97.977,64	2,87	498.429,18	14,60	2.915.755,95
TAXAS	20.007,54	20.007,54	13.777,93	68,86	156.489,90	782,15	-136.482,36
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.884,50	5.884,50	158,77	2,70	1.005,34	17,08	4.879,16
CONTRIBUIÇÕES	1.319.379,92	1.319.379,92	63.388,24	4,80	272.248,05	20,63	1.047.131,87
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	1.319.379,92	1.319.379,92	63.388,24	4,80	272.248,05	20,63	1.047.131,87
RECEITA PATRIMONIAL	287.384,82	287.384,82	0,00	0,00	12.503,01	4,35	274.881,81
VALORES MOBILIÁRIOS	287.384,82	287.384,82	0,00	0,00	12.503,01	4,35	274.881,81
RECEITA DE SERVIÇOS	112.982,34	112.982,34	8.521,74	7,54	12.782,61	11,31	100.199,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.982,34	112.982,34	8.521,74	7,54	12.782,61	11,31	100.199,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.396.662,48	33.396.662,48	2.386.084,32	7,14	7.617.697,39	22,81	25.778.965,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.882.006,38	20.882.006,38	1.243.947,57	5,96	3.717.671,77	17,80	17.164.334,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	9.617.519,10	9.617.519,10	913.796,54	9,50	3.054.305,66	31,76	6.563.213,44
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.891.780,00	2.891.780,00	228.340,21	7,90	841.745,77	29,11	2.050.034,23
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.357,00	4.357,00	0,00	0,00	3.974,19	91,21	382,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	318.993,12	318.993,12	37.755,42	11,84	90.014,38	28,22	228.978,74
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	0,00	-59,27
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	243.495,39	243.495,39	37.755,42	15,51	89.955,11	36,94	153.540,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	75.497,73	75.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	75.497,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.933.549,69	1.933.549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.549,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.182.549,69	1.182.549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.549,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.118.888,68	1.118.888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.888,68
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	63.661,01	63.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	63.661,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	40.809.029,54	40.809.029,54	2.607.664,06	6,39	8.661.169,86	21,22	32.147.859,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.809.029,54	40.809.029,54	2.607.664,06	6,39	8.661.169,86	21,22	32.147.859,68
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.809.029,54	40.809.029,54	2.607.664,06	6,39	8.661.169,86	21,22	32.147.859,68
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	611.673,69	—	—	611.673,69	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	611.673,69	—	—	611.673,69	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.809.029,54	43.751.400,59	3.536.858,25	29.868.956,64	13.882.443,95	2.035.143,22	8.305.906,36	35.445.494,23	7.361.599,33
DESPEASAS CORRENTES	34.169.625,06	32.940.827,74	1.341.791,08	23.026.222,92	9.914.604,82	1.472.694,34	7.167.160,18	25.773.667,56	6.596.066,17
Pessoal e Encargos Sociais	18.938.629,62	17.909.672,66	110.341,79	15.276.128,11	2.633.544,55	258.422,84	3.900.600,30	14.009.072,36	3.870.713,90
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.228.995,44	15.029.155,08	1.231.449,29	7.750.094,81	7.279.060,27	1.214.271,50	3.266.559,88	11.762.595,20	2.725.352,27
DESPEASAS DE CAPITAL	6.488.940,48	10.660.108,85	2.195.067,17	6.842.733,72	3.817.375,13	562.448,88	1.138.746,18	9.521.362,67	765.533,16
Investimentos	5.488.940,48	9.800.570,90	2.176.019,65	6.751.082,76	3.049.488,14	543.401,36	1.047.095,22	8.753.475,68	673.882,20
Amortização da Dívida	1.000.000,00	859.537,95	19.047,52	91.650,96	767.886,99	19.047,52	91.650,96	767.886,99	91.650,96

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.809.029,54	43.751.400,59	3.536.858,25	29.868.956,64	13.882.443,95	2.035.143,22	8.305.906,36	35.445.494,23	7.361.599,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.464,00	150.464,00	0,00	0,00	150.464,00	0,00	0,00	150.464,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps	150.464,00	150.464,00	0,00	0,00	150.464,00	0,00	0,00	150.464,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.809.029,54	43.751.400,59	3.536.858,25	29.868.956,64	13.882.443,95	2.035.143,22	8.305.906,36	35.445.494,23	7.361.599,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.809.029,54	43.751.400,59	3.536.858,25	29.868.956,64	13.882.443,95	2.035.143,22	8.305.906,36	35.445.494,23	7.361.599,33
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	355.263,50	—	1.299.570,53
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.809.029,54	43.751.400,59	3.536.858,25	29.868.956,64	—	2.035.143,22	8.661.169,86	—	8.661.169,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 852.867,58

Deodápolis, 27/03/2020

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC010885 O-2

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER

SECRETÁRIA GESTÃO ADM E FINANÇAS