



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Balço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	128.968.320,60	128.968.320,60	14.101.246,86	10,93	67.426.341,15	52,28	61.541.979,45
RECEITAS CORRENTES.	109.386.660,60	109.386.660,60	13.720.791,38	12,54	64.390.199,20	58,86	44.996.461,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.950.000,00	1.950.000,00	673.926,37	34,56	1.192.946,02	61,17	757.053,98
IMPOSTOS	1.750.000,00	1.750.000,00	665.782,68	38,04	1.141.050,41	65,20	608.949,59
TAXAS	200.000,00	200.000,00	8.143,69	4,07	51.895,61	25,94	148.104,39
CONTRIBUIÇÕES	4.872.000,00	4.872.000,00	914.155,64	18,76	4.155.620,27	85,29	716.379,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.122.000,00	4.122.000,00	774.754,45	18,79	3.479.457,12	84,41	642.542,88
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00	750.000,00	139.401,19	18,58	676.163,15	90,15	73.836,85
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	211.524,82	47,00	1.697.209,10	377,15	-1.247.209,10
VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	211.524,82	47,00	1.697.209,10	377,15	-1.247.209,10
RECEITA DE SERVIÇOS	1.922.000,00	1.922.000,00	239.745,43	12,47	844.709,69	43,94	1.077.290,31
OUTROS SERVIÇOS	1.922.000,00	1.922.000,00	239.745,43	12,47	844.709,69	43,94	1.077.290,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.192.660,60	100.192.660,60	11.680.420,34	11,65	56.474.648,46	56,36	43.718.012,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.062.855,95	48.062.855,95	4.379.914,08	9,11	25.037.650,14	52,09	23.025.205,81
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	34.044.072,02	34.044.072,02	5.071.155,92	14,89	21.169.457,99	62,18	12.874.614,03
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.085.732,63	18.085.732,63	2.229.350,34	12,32	10.267.540,33	56,77	7.818.192,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.018,78	0,00	25.065,66	0,00	-25.065,66
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,00	0,00	-18.011,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.018,78	0,00	7.054,66	0,00	-7.054,66
RECEITAS DE CAPITAL	19.581.660,00	19.581.660,00	380.455,48	1,94	3.036.141,95	15,50	16.545.518,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.581.660,00	19.581.660,00	380.455,48	1,94	3.036.141,95	15,50	16.545.518,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.581.660,00	19.581.660,00	380.455,48	1,94	3.036.141,95	15,50	16.545.518,05
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	128.968.320,60	128.968.320,60	14.101.246,86	10,93	67.426.341,15	52,28	61.541.979,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	128.968.320,60	128.968.320,60	14.101.246,86	10,93	67.426.341,15	52,28	61.541.979,45
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.029.683,42	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	128.968.320,60	128.968.320,60	14.101.246,86	10,93	69.456.024,57	53,85	61.541.979,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	126.322.404,58	126.329.011,31	10.440.002,22	115.650.758,62	10.678.252,69	15.093.441,51	66.669.696,96	59.659.314,35	63.164.592,00	
DESPESAS CORRENTES	79.726.474,24	101.869.720,09	9.203.137,12	94.393.903,85	7.475.816,24	13.644.756,81	60.804.708,89	41.065.011,20	57.430.694,20	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.564.229,95	43.395.523,67	1.009.361,94	42.324.004,60	1.071.519,07	6.473.760,47	32.247.151,67	11.148.372,00	30.437.682,83	
Juros e Encargos da Dívida	440.000,00	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.722.244,29	58.474.191,88	8.193.775,18	52.069.899,25	6.404.292,63	7.170.996,34	28.557.557,22	29.916.634,66	26.993.011,37	
DESPESAS DE CAPITAL	46.095.930,34	23.959.291,22	1.236.865,10	21.256.854,77	2.702.436,45	1.448.684,70	5.864.988,07	18.094.303,15	5.733.897,80	
INVESTIMENTOS	45.649.930,34	22.939.707,22	1.236.865,10	20.237.343,57	2.702.363,65	1.184.915,56	5.105.922,70	17.833.784,52	4.974.832,43	
Amortização da dívida	446.000,00	1.019.584,00	0,00	1.019.511,20	72,80	263.769,14	759.065,37	260.518,63	759.065,37	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.645.916,02	3.840.817,94	48.500,00	3.795.799,72	45.018,22	424.357,32	2.786.327,61	1.054.490,33	2.401.001,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	128.968.320,60	130.169.829,25	10.488.502,22	119.446.558,34	10.723.270,91	15.517.798,83	69.456.024,57	60.713.804,68	65.565.593,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	128.968.320,60	130.169.829,25	10.488.502,22	119.446.558,34	10.723.270,91	15.517.798,83	69.456.024,57	60.713.804,68	65.565.593,00	
SUPERÁVIT (XIII)								-	1.860.748,15	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	128.968.320,60	130.169.829,25	10.488.502,22	119.446.558,34	10.723.270,91	15.517.798,83	69.456.024,57	60.713.804,68	67.426.341,15	

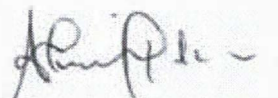
RESERVA DO RPPS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.645.916,02	3.840.817,94	48.500,00	3.795.799,72	45.018,22	424.357,32	2.786.327,61	1.054.490,33	2.401.001,00	
DESPEAS CORRENTES	2.645.916,02	3.840.817,94	48.500,00	3.795.799,72	45.018,22	424.357,32	2.786.327,61	1.054.490,33	2.401.001,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.645.916,02	3.840.817,94	48.500,00	3.795.799,72	45.018,22	424.357,32	2.786.327,61	1.054.490,33	2.401.001,00	


CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001


ALINE OLIVEIRA LIMA
CONTROLADORA Mat.0086


NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	126.322.404,58	126.329.011,31	10.440.002,22	115.650.758,62	96,82	10.678.252,69	16.093.441,51	66.669.696,96	95,99	59.659.314,36	0,00
01 - Legislativa	3.170.883,38	3.176.828,38	150.193,45	3.136.684,80	2,63	40.143,58	534.501,21	2.671.969,33	3,85	504.859,05	0,00
031 - Ação Legislativa	2.080.883,38	2.356.431,38	137.193,45	2.316.288,75	1,94	40.142,63	401.783,52	1.994.978,61	2,87	361.452,77	0,00
122 - Administração Geral	1.090.000,00	820.397,00	13.000,00	820.396,05	0,69	0,95	132.717,69	676.990,72	0,97	143.406,28	0,00
04 - Administração	34.744.557,82	45.680.001,24	5.123.275,00	42.543.170,83	35,62	3.136.830,41	5.680.155,32	24.026.947,28	34,59	21.653.053,96	0,00
122 - Administração Geral	34.250.557,82	44.801.001,24	5.123.275,00	41.734.316,51	34,94	3.066.684,73	5.568.387,12	23.456.179,32	33,77	21.344.821,92	0,00
123 - Administração Financeira	444.000,00	829.000,00	0,00	808.854,32	0,68	20.145,68	111.768,20	570.767,96	0,82	258.232,04	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	595.000,00	43.745,00	16.813,93	26.179,02	0,02	17.565,98	8.336,18	17.700,27	0,03	26.044,73	0,00
182 - Defesa Civil	595.000,00	43.745,00	16.813,93	26.179,02	0,02	17.565,98	8.335,18	17.700,27	0,03	26.044,73	0,00
08 - Assistência Social	13.682.090,00	3.918.936,34	401.489,74	3.562.987,93	2,98	355.948,41	356.341,30	2.056.301,79	2,96	1.862.634,55	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	4.500,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	71.000,00	89.966,22	179,17	46.940,00	0,04	43.026,22	9.756,30	31.559,60	0,05	58.406,62	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.833.090,00	2.327.729,46	38.560,57	2.080.202,93	1,74	247.526,53	100.784,60	997.122,79	1,44	1.330.606,67	0,00
482 - Habitação Urbana	8.738.000,00	1.499.920,66	362.750,00	1.435.845,00	1,20	64.075,66	245.800,40	1.027.619,40	1,48	472.301,26	0,00
09 - Previdência Social	3.000.000,00	3.000.000,00	169.000,00	2.785.000,00	2,33	216.000,00	405.596,60	2.108.476,14	3,04	891.523,86	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	3.000.000,00	3.000.000,00	169.000,00	2.785.000,00	2,33	215.000,00	405.596,50	2.108.476,14	3,04	891.523,86	0,00
10 - Saúde	12.348.834,95	19.738.840,63	1.792.324,00	17.748.688,37	14,86	1.990.152,26	2.842.264,89	12.058.598,18	17,36	7.680.242,45	0,00
122 - Administração Geral	2.416.379,25	3.752.908,74	224.328,72	3.746.820,73	3,14	6.088,01	604.812,33	2.790.763,71	4,02	962.145,03	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	7.809.810,86	11.177.668,35	954.574,72	10.383.846,86	8,69	793.821,49	1.768.145,30	7.174.762,95	10,33	4.002.905,40	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.044.000,00	3.436.069,13	439.242,90	2.492.768,97	2,09	943.300,16	335.301,43	1.404.226,89	2,02	2.031.842,24	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	550.188,56	132.792,10	338.458,99	0,28	211.729,57	4.519,80	90.597,10	0,13	459.591,46	0,00
304 - Vigilância Sanitária	264.306,00	210.074,72	25.575,00	177.861,69	0,15	32.213,03	16.096,77	93.278,86	0,13	116.795,86	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	484.338,84	611.931,13	15.810,56	608.931,13	0,51	3.000,00	113.389,26	504.968,67	0,73	106.962,46	0,00
11 - Trabalho	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	22.928.001,63	23.301.697,70	1.879.841,01	21.941.852,22	18,37	1.359.845,48	3.397.147,84	16.020.847,87	23,07	7.280.849,83	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	1.914.000,00	3.601.570,50	561.288,77	3.140.423,91	2,63	461.146,59	441.701,94	2.033.312,47	2,93	1.568.258,03	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	15.000,00	7.853,04	0,00	0,00	0,00	7.853,04	0,00	0,00	0,00	7.853,04	0,00
361 - Ensino Fundamental	15.596.600,00	13.618.599,30	769.409,59	13.256.885,32	11,10	361.713,98	2.269.314,27	10.667.708,28	15,38	2.950.891,02	0,00
365 - Educação Infantil	3.554.000,00	3.469.971,24	242.001,17	3.101.801,34	2,60	368.169,90	449.568,76	2.069.315,22	2,98	1.400.656,02	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	961.000,00	1.125.358,69	69.624,63	1.070.587,07	0,90	54.771,62	127.045,08	526.528,04	0,76	598.830,65	0,00
367 - Educação Especial	337.069,63	457.712,43	0,00	442.202,84	0,37	15.509,59	43.216,24	247.260,38	0,36	210.452,05	0,00
368 - Educação Básica	550.332,00	1.020.632,50	237.516,85	929.951,74	0,78	90.680,76	66.301,55	476.723,48	0,69	543.909,02	0,00
13 - Cultura	1.080.000,00	2.833.569,54	34.673,90	2.829.924,90	2,37	3.644,64	405.582,90	1.763.787,90	2,54	1.069.781,64	0,00
392 - Difusão Cultural	1.080.000,00	2.833.569,54	34.673,90	2.829.924,90	2,37	3.644,64	405.582,90	1.763.787,90	2,54	1.069.781,64	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	281.294,59	12.817,96	88.181,72	0,07	193.112,87	27.559,05	65.594,73	0,09	215.699,86	0,00
244 - Assistência Comunitária	0,00	281.294,59	12.817,96	88.181,72	0,07	193.112,87	27.559,05	65.594,73	0,09	215.699,86	0,00
15 - Urbanismo	7.274.536,80	3.766.961,60	667.650,80	3.746.366,89	3,14	20.594,71	21.506,25	168.423,47	0,24	3.598.538,13	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.475.000,00	888.225,72	667.650,51	888.225,72	0,74	0,00	21.506,25	107.432,88	0,15	780.792,84	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.499.536,80	2.878.735,88	0,29	2.858.141,17	2,39	20.594,71	0,00	60.990,59	0,09	2.817.745,29	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	10.200.000,00	5.313.982,95	61.200,00	4.893.455,65	4,10	420.527,30	229.385,50	806.552,00	1,16	4.507.430,95	0,00
244 - Assistência Comunitária	0,00	481.727,30	61.200,00	61.200,00	0,05	420.527,30	13.601,02	13.601,02	0,02	468.126,28	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	200.000,00	25.140,17	0,00	25.140,17	0,02	0,00	0,00	25.140,17	0,04	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	10.000.000,00	4.807.115,48	0,00	4.807.115,48	4,02	0,00	215.784,48	767.810,81	1,11	4.039.304,67	0,00
17 - Saneamento	12.624.000,00	12.355.549,40	127.170,43	10.699.326,16	8,96	1.656.223,25	854.890,83	3.608.304,24	5,20	8.747.245,16	0,00
122 - Administração Geral	1.814.000,00	1.834.923,31	127.170,43	802.690,38	0,67	1.032.232,93	91.458,11	465.172,04	0,67	1.369.751,27	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	9.810.000,00	10.175.828,09	0,00	9.896.635,77	8,29	279.192,32	763.432,72	3.143.132,20	4,53	7.032.695,89	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	900.000,00	344.798,00	0,00	0,00	0,00	344.798,00	0,00	0,00	0,00	344.798,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	190.000,00	50.084,00	0,00	50.084,00	0,04	0,00	2.000,00	50.084,00	0,07	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	190.000,00	50.084,00	0,00	50.084,00	0,04	0,00	2.000,00	50.084,00	0,07	0,00	0,00
20 - Agricultura	660.000,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
604 - Defesa Sanitária Animal	150.000,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00
607 - Irrigação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - Comercialização	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
23 - Comércio e Serviços	1.069.000,00	62.196,24	3.552,00	19.056,70	0,02	43.139,54	4.512,00	18.416,86	0,03	43.779,38	0,00
122 - Administração Geral	304.000,00	50.391,19	3.552,00	19.056,70	0,02	31.334,49	4.512,00	18.416,86	0,03	31.974,33	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - Comercialização	110.000,00	10.805,05	0,00	0,00	0,00	10.805,05	0,00	0,00	0,00	10.805,05	0,00
695 - Turismo	205.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
24 - Comunicações	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	710.000,00	770.288,24	0,00	760.288,24	0,64	10.000,00	59.893,60	603.529,17	0,87	166.759,07	0,00
122 - Administração Geral	710.000,00	770.288,24	0,00	760.288,24	0,64	10.000,00	59.893,60	603.529,17	0,87	166.759,07	0,00
27 - Desporto e Lazer	650.000,00	633.646,92	0,00	0,00	0,00	633.646,92	0,00	0,00	0,00	633.646,92	0,00
812 - Desporto Comunitário	650.000,00	633.646,92	0,00	0,00	0,00	633.646,92	0,00	0,00	0,00	633.646,92	0,00
28 - Encargos Especiais	660.000,00	819.588,54	0,00	819.511,20	0,69	77,34	263.769,14	624.163,73	0,90	195.424,81	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	660.000,00	819.588,54	0,00	819.511,20	0,69	77,34	263.769,14	624.163,73	0,90	195.424,81	0,00
99 - Reserva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.645.916,02	3.840.817,94	48.500,00	3.795.799,72	3,18	45.018,22	424.357,32	2.786.327,61	4,01	1.054.490,33	0,00
01 - Legislativa	18.000,00	12.055,00	0,00	12.054,40	0,01	0,60	0,00	4.468,00	0,01	7.587,00	0,00
122 - Administração Geral	18.000,00	12.055,00	0,00	12.054,40	0,01	0,60	0,00	4.468,00	0,01	7.587,00	0,00
04 - Administração	105.892,00	876.788,41	0,00	858.962,41	0,72	17.826,00	67.620,21	609.204,12	0,88	267.584,29	0,00
122 - Administração Geral	105.892,00	876.788,41	0,00	858.962,41	0,72	17.826,00	67.620,21	609.204,12	0,88	267.584,29	0,00
10 - Saúde	891.161,02	1.282.643,70	48.500,00	1.262.452,08	1,06	20.191,62	204.860,08	914.651,00	1,32	367.992,70	0,00
122 - Administração Geral	192.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,30	0,00	38.386,94	207.182,94	0,30	152.817,06	0,00
301 - Atenção Básica	559.231,27	768.613,05	48.500,00	748.585,40	0,63	20.027,65	140.860,01	589.739,13	0,85	178.873,92	0,00
304 - Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,01	0,00	2.049,29	10.157,09	0,01	1.842,91	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	127.929,75	142.030,65	0,00	141.866,68	0,12	163,97	23.563,84	107.571,84	0,15	34.458,81	0,00
12 - Educação	1.630.863,00	1.669.330,83	0,00	1.662.330,83	1,39	7.000,00	151.877,03	1.258.004,49	1,81	411.326,34	0,00
122 - Administração Geral	0,00	61.467,83	0,00	61.467,83	0,05	0,00	5.552,09	37.423,53	0,05	24.044,30	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.174.863,00	1.174.863,00	0,00	1.174.863,00	0,98	0,00	109.668,07	924.364,74	1,33	250.498,26	0,00
365 - Educação Infantil	380.000,00	357.000,00	0,00	350.000,00	0,29	7.000,00	30.257,56	245.432,08	0,35	111.567,92	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,04	0,00	4.258,55	34.053,78	0,05	15.946,22	0,00
367 - Educação Especial	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,02	0,00	2.140,76	16.730,36	0,02	9.269,64	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	128.968.320,60	130.169.829,25	10.488.502,22	119.446.558,34	100,00	10.723.270,91	15.517.798,83	69.456.024,57	100,00	60.713.804,68	0,00

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001

ALINE OLIVEIRA LIMA
CONTROLADORA Mat.0086

NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.162.601,02	17.023.040,11	6.903.001,67	7.426.886,67	6.382.661,32	6.295.977,28	5.485.505,39	8.184.750,38	8.382.268,17	7.201.777,38	8.046.609,50	7.030.228,98	95.525.307,87	117.519.860,60
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.126,65	333.907,60	75.290,81	41.050,64	183.438,65	46.828,00	9.139,13	22.582,05	50.987,33	89.703,04	503.869,79	170.056,58	1.645.980,27	1.950.000,00
1.1.1- IPTU	4.171,00	3.890,30	533,08	2.509,17	120,49	2.435,89	146,45	265,50	210,86	2.650,32	7.981,00	3.261,99	28.176,05	200.000,00
1.1.2- ISS	45.000,16	59.016,63	42.307,83	26.424,29	23.914,51	10.056,52	3.778,54	14.100,57	49.442,72	71.252,38	63.659,90	46.320,39	455.274,44	650.000,00
1.1.3- ITBI	111,39	720,00	2.400,00	2.400,00	3.028,00	20.034,92	4.000,00	5.854,00	546,00	5.398,00	593,44	0,00	45.085,75	100.000,00
1.1.4- IRRF	68.104,63	267.718,13	6.776,47	5.215,55	153.519,35	7.793,98	0,00	0,00	0,00	8.152,34	423.504,58	116.992,21	1.057.777,24	800.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.739,47	2.562,54	23.273,43	4.501,63	2.856,30	6.506,69	1.214,14	2.361,98	787,75	2.250,00	8.130,87	3.481,99	59.666,79	200.000,00
1.2- Contribuições	55.210,98	5.553.585,06	73.777,61	414.397,03	556.009,67	382.599,56	365.419,29	488.684,83	599.186,37	361.390,27	539.421,59	374.734,05	9.764.416,31	4.872.000,00
1.3- Receita Patrimonial	89.894,31	706.711,18	183.876,02	150.004,46	242.153,09	135.356,97	100.879,02	235.065,63	246.350,64	191.998,45	109.251,71	102.273,11	2.493.814,59	450.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	81.209,58	706.711,18	183.876,02	150.004,46	242.153,09	135.356,97	100.879,02	235.065,63	246.350,64	191.998,45	109.251,71	102.273,11	2.485.129,86	450.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	8.684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,73	0,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- Receita de Serviços	71.807,68	50.137,64	115.170,75	76.102,60	74.370,74	54.132,61	56.967,09	74.297,35	71.365,60	82.557,52	53.179,05	186.566,38	966.655,01	1.922.000,00
1.7- Transferências Correntes	6.810.560,09	10.373.506,14	6.436.886,48	6.745.331,94	5.326.689,17	5.676.820,22	4.949.720,03	7.362.477,78	7.413.827,76	6.475.895,18	6.839.967,66	6.196.499,78	80.608.182,23	108.325.860,60
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.813.776,26	2.818.244,20	1.649.743,86	2.437.973,66	1.491.420,16	1.705.158,74	1.908.704,51	1.732.665,52	1.765.267,13	2.105.666,08	1.529.789,85	1.420.811,47	22.379.221,44	23.200.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.278.671,04	2.333.070,34	1.819.570,22	1.588.135,94	1.496.170,29	1.692.465,40	0,00	3.563.055,67	1.796.942,45	1.814.553,04	1.892.013,17	1.974.441,53	22.249.089,09	18.300.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	21.077,80	10.978,74	29.686,64	25.624,85	19.811,82	23.413,05	0,00	78.253,58	38.857,63	45.262,37	65.549,07	29.039,97	387.555,52	350.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	653,96	428,53	0,00	18,97	96,45	0,00	9.393,28	0,00	156,17	0,00	242,78	89.595,27	100.585,41	10.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	11.850,41	22.660,78	979,03	548,59	813,19	684,80	0,00	26.222,32	953,45	726,60	704,23	1.283,07	67.426,47	6.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	1.468.351,56	1.522.119,67	1.899.023,55	1.554.899,80	1.226.428,67	1.194.658,51	1.729.266,44	1.201.998,52	1.715.489,58	1.401.073,24	1.317.917,69	1.383.328,51	17.614.555,74	18.610.732,63
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.216.179,06	3.666.003,88	1.037.883,18	1.138.130,13	1.092.045,04	1.060.343,27	1.302.355,80	760.282,17	2.096.161,35	1.108.613,85	2.033.750,87	1.297.999,96	17.809.748,56	47.849.127,97
1.8- Outras Receitas Correntes	16.001,31	5.192,49	18.000,00	0,00	0,00	239,92	3.380,83	1.642,74	550,47	232,92	919,70	99,08	46.259,46	0,00
2- DEDUÇÕES (II)	-825.205,89	-2.645.727,48	-807.122,00	-994.912,10	-868.753,02	-883.048,07	-552.304,75	-1.382.184,45	-763.453,75	-1.001.227,91	-777.507,69	-831.638,47	-12.333.085,58	-9.583.200,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	-1.179.680,19	-1.270,20	-105.616,07	-151.305,96	-126.343,84	-78.286,71	-164.851,17	-128.295,07	-130.563,74	-89.491,47	-100.542,88	-2.256.247,30	-1.000.000,00
2.2- 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
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	-604.385,80	-105.855,85	-78.835,65	-115.803,97	-72.340,56	-90.398,49	-137.293,85	-95.101,90	-77.422,58	-35.003,37	-28.061,34	-1.440.503,36	-450.000,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-825.205,89	-861.661,49	-699.995,95	-810.460,38	-601.643,09	-684.363,67	-383.619,55	-1.080.039,43	-540.056,78	-793.241,59	-653.012,85	-703.034,25	-8.636.334,92	-8.133.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.337.395,13	14.377.312,63	6.095.879,67	6.431.974,57	5.513.908,30	5.412.929,21	4.933.200,64	6.802.565,93	7.618.814,42	6.200.549,47	7.269.101,81	6.198.590,51	83.192.222,29	107.936.660,60
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
A- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.337.395,13	14.377.312,63	6.095.879,67	6.431.974,57	5.513.908,30	5.412.929,21	4.933.200,64	6.802.565,93	7.618.814,42	6.200.549,47	7.269.101,81	6.198.590,51	83.192.222,29	107.936.660,60



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.337.395,13	14.377.312,63	6.095.879,67	6.431.974,57	5.513.908,30	5.412.929,21	4.933.200,64	6.802.565,93	7.618.814,42	6.200.549,47	7.269.101,81	6.198.590,51	83.192.222,29	107.936.660,60	

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001

ALINE OLIVEIRA LIMA
CONTROLADORA Mat.0086

NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.572.000,00	4.315.574,68
Receita de Contribuições dos Segurados	1.000.000,00	1.076.567,11
Ativo	1.000.000,00	1.076.567,11
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.122.000,00	2.402.890,01
Ativo	3.122.000,00	2.402.890,01
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	450.000,00	836.117,56
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	836.117,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	4.572.000,00	4.315.574,68

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	3.000.000,00	2.785.000,00	2.108.476,14	2.108.476,14	0,00
Aposentadorias	2.500.000,00	2.285.000,00	1.765.840,13	1.765.840,13	0,00
Pensões por Morte	500.000,00	500.000,00	342.636,01	342.636,01	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	972.900,00	454.694,66	380.699,98	380.699,98	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	972.900,00	454.694,66	380.699,98	380.699,98	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.972.900,00	3.239.694,66	2.489.176,12	2.489.176,12	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	599.100,00	1.075.880,02	1.826.398,56	1.826.398,56	
---	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
---	------------------------------	--	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--

VALOR					500.000,00
-------	--	--	--	--	------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
--------------------------------	--------------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	115.824.669,92
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	9.422.077,95

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) **0,00** **0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	4.572.000,00	4.315.574,68
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	4.572.000,00	4.315.574,68

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	972.900,00	454.694,66	380.699,98	380.699,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	4.572.000,00	4.315.574,68	4.315.574,68	4.315.574,68	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores			0,00		0,00
Demais Receitas Previdenciárias			0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	


CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001


ALINE OLIVEIRA LIMA
CONTROLADORA Mat.0086


NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RRED – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	104.814.660,60	60.074.624,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.950.000,00	1.192.946,02
IPTU	200.000,00	20.114,75
ISS	650.000,00	351.257,65
ITBI	100.000,00	44.254,36
IRRF	800.000,00	721.954,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	200.000,00	55.364,78
Contribuições	750.000,00	676.163,15
Receita Patrimonial	0,00	861.091,54
Aplicações Financeiras (II)	0,00	861.091,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	100.192.660,60	56.474.648,46
Cota-Parte do FPM	18.800.000,00	14.422.786,53
Cota-Parte do ICMS	14.640.000,00	14.109.878,13
Cota-Parte do IPVA	280.000,00	284.399,13
Cota-Parte do ITR	8.000,00	79.602,35
Transferências da LC 61/1989	4.800,00	26.332,19
Transferências do FUNDEB	18.610.732,63	14.624.084,51
Outras Transferências Correntes	47.849.127,97	12.927.565,62
Demais Receitas Correntes	1.922.000,00	869.775,35
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.922.000,00	869.775,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	104.814.660,60	59.213.532,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.122.000,00	3.479.457,12
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	450.000,00	836.117,56
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	19.581.660,00	3.036.141,95
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	19.581.660,00	3.036.141,95
Convênios	18.795.000,00	2.086.191,94
Outras Transferências de Capital	786.660,00	949.950,01
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VI - (VIII + IX + X + XI + XII)]	19.581.660,00	3.036.141,95
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	128.518.320,60	65.729.132,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	124.396.320,60	62.249.674,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	101.727.638,03	94.950.008,91	61.101.860,38	57.342.519,08	457.006,65	247.849,56	198.023,64
Pessoal e Encargos Sociais	43.799.341,61	42.949.804,32	32.601.710,92	30.406.915,47	209.745,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	57.928.291,88	52.000.204,59	28.500.149,46	26.935.603,61	247.261,28	247.849,56	198.023,64
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	101.727.633,49	94.950.008,91	61.101.860,38	57.342.519,08	457.006,65	247.849,56	198.023,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3.972.900,00	3.239.694,66	2.489.176,12	2.489.176,12	14.469,70	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	23.860.191,22	21.255.479,77	5.863.613,07	5.732.522,80	228.340,20	91.296,12	91.296,12
Investimentos	22.840.607,22	20.235.968,57	5.104.547,70	4.973.457,43	228.340,20	91.296,12	91.296,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.019.584,00	1.019.511,20	759.065,37	759.065,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	22.840.607,22	20.235.968,57	5.104.547,70	4.973.457,43	228.340,20	91.296,12	91.296,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	99.100,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	128.640.240,71	118.427.047,14	68.696.959,20	64.806.527,63	699.816,55	339.146,68	289.319,76
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	124.568.240,71	115.186.977,48	66.206.408,08	62.315.975,51	686.346,85	339.146,68	289.319,76

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	-66.531,89
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	-1.040.968,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	100.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	651.984,39
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-388.983,80

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	-704.753,66	-704.753,66
DEDUÇÕES (XL)	4.898.796,39	5.983.594,74
Disponibilidade de Caixa	4.874.267,63	5.959.065,98
Disponibilidade de Caixa bruta	16.810.975,70	18.242.688,75
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.211.661,35	576.140,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.725.046,72	11.707.482,35
Demais Haveres Financeiros	24.528,76	24.528,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-5.603.550,05	-6.688.348,40
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.084.798,35

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	80.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-635.520,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	70.881,25
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	520.158,67

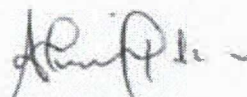
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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	500.000,00



CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001



ALINE OLIVEIRA LIMA
CONTROLADORA Mat.0086



NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.458,51	1.154.361,06	695.904,75	0,00	524.914,82	246.257,26	370.222,49	339.145,68	289.319,76	0,00	327.159,99	852.074,81
Executivo	66.458,51	1.135.361,06	676.904,75	0,00	524.914,82	246.257,26	370.222,49	339.145,68	289.319,76	0,00	327.159,99	852.074,81
02 - GABINETE CIVIL - GABIC	0,00	14.469,70	14.469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE CIVIL - GABIC	0,00	44.938,63	10.563,00	0,00	34.375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.375,63
06000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	9.256,20	1.575,00	0,00	7.681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681,20
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
07000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	11.934,50	2.730,00	0,00	9.204,50	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	9.204,50
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	4.077,53	0,00	0,00	0,00	4.077,53	382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	382,45	4.459,98
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	128.294,01	61.974,60	0,00	66.319,41	0,00	16.276,00	16.276,00	16.276,00	0,00	0,00	66.319,41
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN	36.125,27	0,00	0,00	0,00	36.125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.125,27
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN	0,00	33.533,10	10.620,58	0,00	22.912,52	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	22.912,52
10 - SECRETARIA M. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO - SEMGC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,72	5.625,72
10000 - SECRETARIA M. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO - SEMGC	0,00	21.821,06	5.183,34	0,00	16.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.637,72
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS - SEMCE	14.595,51	0,00	0,00	0,00	14.595,51	6.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00	20.700,51
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS - SEMCE	0,00	88.982,96	68.737,52	0,00	20.245,44	0,00	64.591,00	64.591,00	64.591,00	0,00	0,00	20.245,44
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	71.406,09	59.928,78	0,00	11.477,31	0,00	11.248,00	5.200,00	1.200,00	0,00	10.048,00	21.525,31
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	0,00	161.548,60	62.509,54	0,00	99.039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.039,06
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	0,00	20.502,49	4.791,25	0,00	15.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.711,24
15 - SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL, TRAB. HABITAÇÃO - SEMATH	11.659,19	0,00	0,00	0,00	11.659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,19
15000 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. HABITAÇÃO - SEMATH	0,00	66.563,40	66.513,40	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
16000 - SEC. M. DE MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS - SEMMARH	0,00	14.112,44	2.883,53	0,00	11.228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228,91
17 - SEC.M.DE VIAÇÃO, OBRAS, E INFRAESTRUTURA - SEMVO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	233.144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	233.144,09	233.144,10
17000 - SEC. M. DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMVO	0,00	299.653,42	204.243,95	0,00	95.409,47	0,00	131.811,37	106.782,56	60.956,64	0,00	70.854,73	166.264,20
18000 - SEC. M. DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEMTIC	0,00	13.437,05	2.828,13	0,00	10.608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608,92
19000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	82.595,65	82.595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

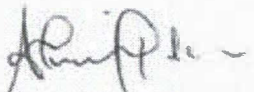
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO - SEMTU	0,00	45.230,84	11.114,04	0,00	34.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.116,80
25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	7.080,92	3.642,74	0,00	3.438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,18
26000 - DEFESACIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.296,12	91.296,12	91.296,12	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.400,28	3.912,20	3.911,80	0,00	1.400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,68
Executivo	1.400,28	3.912,20	3.911,80	0,00	1.400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,68
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	0,00	3.912,20	3.911,80	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
15 - SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL, TRAB. HABITAÇÃO - SEMATH	1.346,85	0,00	0,00	0,00	1.346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,85
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO - SEMTU	53,43	0,00	0,00	0,00	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43
TOTAL (III) = (I + II)	67.858,79	1.158.273,26	699.816,55	0,00	526.315,50	246.257,26	370.222,49	339.145,68	289.319,76	0,00	327.159,99	853.475,49


 CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
 PREFEITO Mat.001


 ALINE OLIVEIRA LIMA
 CONTROLADORA Mat.0086


 NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
 CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.750.000,00	1.137.581,24	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	200.000,00	20.114,75	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	100.000,00	44.254,36	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	650.000,00	351.257,65	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	800.000,00	721.954,48	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.866.000,00	35.872.465,87	
2.1- Cota-Parte FPM	23.200.000,00	17.747.200,98	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	16.622.078,07	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	1.125.122,91	
2.2- Cota-Parte ICMS	18.300.000,00	17.637.347,71	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	32.915,28	
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	99.502,92	
2.5- Cota-Parte IPVA	350.000,00	355.498,98	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.616.000,00	37.010.047,11	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.133.200,00	6.949.467,54	
6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 6% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.6) + (2.7)) + 26% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.770.800,00	2.303.043,19	



FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.610.732,63	12.217.816,91	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.585.732,63	10.320.937,05	
6.1.1- Principal	16.585.732,63	10.267.540,33	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	53.396,72	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.025.000,00	1.896.879,86	
6.3.1- Principal	2.025.000,00	1.896.879,86	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	
6.4.1- Principal	0,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	8.452.532,63	3.318.072,79	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		12.217.816,91	



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.793.611,89	17.096.397,48	14.071.725,08	13.568.522,98	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	17.793.611,89	17.096.397,48	14.071.725,08	13.568.522,98	
10.2.1- Educação Infantil	3.337.096,09	3.050.191,06	2.191.530,24	2.129.861,82	
10.2.2- Ensino Fundamental	12.398.557,14	12.176.754,65	10.728.891,00	10.297.633,89	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	917.211,96	894.706,82	491.503,79	491.503,79	
10.2.4- Educação Especial	483.712,43	468.202,84	263.990,74	253.714,17	
10.2.5- Administração Geral	657.034,27	506.542,11	395.809,31	395.809,31	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.096.397,48	14.071.725,08	13.568.522,98		0,00	1.853.908,17
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.386.225,40	12.789.199,15	12.330.029,64		0,00	2.468.262,10
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.710.172,08	1.282.525,93	1.238.493,34		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.705.879,28	1.281.090,25	1.237.057,66		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.552.471,84	0,00	0,00	0,00
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	948.439,93	1.281.090,25	1.281.090,25	67,53
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	284.531,98	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.221.781,69	-1.853.908,17	-1.853.908,17	0,00	-15,17

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.396.178,09	4.871.828,38	2.316.366,52	2.152.341,84	
20.1- Educação Infantil	332.937,15	284.231,99	77.558,03	67.088,99	
20.2- Ensino Fundamental	1.834.193,84	1.708.111,66	514.562,01	449.693,75	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	188.990,00	158.878,84	44.965,04	25.529,16	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	3.006.004,06	2.695.349,63	1.674.926,69	1.605.675,19	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	34.053,04	25.256,26	4.354,75	4.354,75	



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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	23.189.789,98	21.968.225,86	16.388.091,60	15.720.864,82	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.670.033,24	3.334.423,05	2.269.088,27	2.196.950,81	
21.1.1- Creche	1.926.879,28	1.705.879,28	1.281.090,25	1.237.057,66	
21.1.2- Pré-escola	1.743.153,96	1.628.543,77	987.998,02	959.893,15	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	19.519.756,74	18.633.802,81	14.119.003,33	13.523.914,01	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.316.366,52
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.949.467,54
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	9.265.834,06

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.252.511,78	9.265.834,06	25,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	80.069,72	5.200,00	58.592,41	0,00	21.477,31
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	12.190,35	1.200,00	10.190,35	0,00	2.000,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	67.879,37	4.000,00	48.402,06	0,00	19.477,31
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre		
			(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.597.132,00			991.560,65
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.153.000,00			692.081,27
31.1.1- Salário-Educação		215.000,00			233.479,33
31.1.2- PDDE		0,00			2.102,83
31.1.3- PNAE		770.000,00			285.065,49
31.1.4 - PNATE		80.000,00			151.042,65
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		2.088.000,00			20.390,97
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		444.132,00			299.479,38
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.781.238,55	1.635.957,19	890.760,76	835.755,55	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	156.938,00	117.378,29	45.659,03	27.783,60	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	560.711,32	546.882,01	348.620,01	325.173,38	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	69.156,73	67.001,41	24.112,99	15.476,75	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	994.432,50	904.695,48	472.368,73	457.321,82	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	24.971.028,53	23.604.183,05	17.278.852,36	16.556.620,37	
33.1- Despesas Correntes	24.868.029,29	23.523.067,17	17.213.336,48	16.514.475,37	
33.1.1- Pessoal Ativo	15.072.550,35	14.825.028,43	12.304.310,41	11.817.824,71	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.795.478,94	8.698.038,74	4.909.026,07	4.696.650,66	
33.2- Despesas de Capital	102.999,24	81.115,88	65.515,88	42.145,00	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	102.999,24	81.115,88	65.515,88	42.145,00	



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.845.433,03	233.479,33
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.616.925,04	229.028,84
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	228.507,99	4.450,49
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.767.413,42	371,82
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.463.874,51	304,48
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	532.046,90	4.517,83

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001

ALINE OLIVEIRA LIMA
CONTROLADORA Mat.0086

NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.137.581,24	65,00%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	20.114,75	10,05%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	44.254,36	44,25%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	351.257,65	54,03%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	721.954,48	90,24%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.666.000,00	40.666.000,00	34.747.342,96	85,44%
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	16.622.078,07	75,55%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	99.502,92	995,02%
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	355.498,98	101,57%
Cota-Parte ICMS	18.300.000,00	18.300.000,00	17.637.347,71	96,37%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	32.915,28	548,58%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	42.416.000,00	42.416.000,00	35.884.924,20	84,60%

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.679.931,00	7.148.433,58	6.968.329,51	97,48%	5.077.869,00	71,03%	4.664.101,91	65,24	0,00
Despesas Correntes	4.479.931,00	7.038.089,59	6.857.997,42	97,44%	5.057.868,51	71,86%	4.650.197,44	66,07	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	110.343,99	110.332,09	99,98%	20.000,49	18,12%	13.904,47	12,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	600.000,00	2.214.304,58	2.031.525,93	91,74%	1.214.301,91	54,83%	1.197.516,45	54,08	0,00
Despesas Correntes	600.000,00	2.127.037,18	2.019.039,85	94,92%	1.201.815,83	56,50%	1.191.126,39	55,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	87.267,40	12.486,08	14,30%	12.486,08	14,30%	6.390,06	7,32	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	200.000,00	452.415,28	270.703,62	59,83%	90.597,10	20,02%	90.597,10	20,02	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	452.415,28	270.703,62	59,83%	90.597,10	20,02%	90.597,10	20,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	99.306,00	28.235,08	22.718,88	80,46%	12.377,93	43,83%	12.377,93	43,83	0,00
Despesas Correntes	99.306,00	28.235,08	22.718,88	80,46%	12.377,93	43,83%	12.377,93	43,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	238.303,02	311.018,21	311.018,21	100,00%	219.519,56	70,58%	202.386,78	65,07	0,00
Despesas Correntes	238.303,02	308.995,52	308.995,52	100,00%	217.496,88	70,38%	200.364,10	64,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.022,69	2.022,69	100,00%	2.022,68	99,99%	2.022,68	99,99	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.738.000,00	2.550.760,09	2.547.551,01	99,87%	2.061.457,28	80,81%	1.865.293,78	73,12	0,00
Despesas Correntes	1.733.000,00	2.547.962,09	2.544.753,01	99,87%	2.058.659,28	80,79%	1.862.495,78	73,09	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	2.798,00	2.798,00	100,00%	2.798,00	100,00%	2.798,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.555.540,02	12.705.166,82	12.151.847,16	95,64%	8.676.122,78	68,28%	8.032.273,95	63,22	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.151.847,16	8.676.122,78	8.032.273,95
(-) 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 ASPS 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)	12.161.847,16	8.676.122,78	8.032.273,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.382.738,63	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.382.738,63	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.769.108,53	3.293.384,15	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 16% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,86	24,17	22,38

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	5.382.738,63	8.676.122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	152.533,87	57.449,81	95.084,06	0,00	152.533,87
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	17.684.455,95	17.684.455,95	5.032.623,30	28,45
Provenientes da União	17.684.455,95	17.684.455,95	5.001.848,67	28,28
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	30.774,63	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.689.111,13	4.797.847,82	4.164.102,75	86,79%	2.686.633,08	55,99%	2.542.258,64	52,98%	0,00
Despesas Correntes	2.209.111,13	3.888.675,82	3.748.252,67	96,38%	2.522.833,08	64,87%	2.378.458,64	61,16%	0,00
Despesas de Capital	1.480.000,00	909.172,00	415.850,08	45,73%	163.800,00	18,01%	163.800,00	18,01%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	444.000,00	1.221.764,55	461.243,04	37,75%	189.924,98	15,54%	188.253,98	15,40%	0,00
Despesas Correntes	364.000,00	706.704,55	446.183,04	63,13%	189.924,98	26,87%	188.253,98	26,63%	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	515.060,00	15.060,00	2,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	97.773,28	67.755,37	69,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	97.773,28	67.755,37	69,29%	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%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	177.000,00	193.839,64	167.142,81	86,22%	91.058,02	46,97%	89.027,28	45,92%	0,00
Despesas Correntes	177.000,00	193.839,64	167.142,81	86,22%	91.058,02	46,97%	89.027,28	45,92%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	373.965,57	442.943,57	439.779,60	99,28%	393.020,95	88,72%	382.346,83	86,31%	0,00
Despesas Correntes	373.965,57	439.943,57	439.779,60	99,96%	393.020,95	89,33%	382.346,83	86,90%	0,00




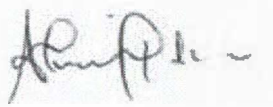
SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	900.379,25	1.562.148,65	1.559.269,72	99,81%	936.489,37	59,94%	917.933,10	58,76%	0,00
Despesas Correntes	900.379,25	1.562.148,65	1.559.269,72	99,81%	936.489,37	59,94%	917.933,10	58,76%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.684.455,95	8.316.317,51	6.859.293,29	82,47%	4.297.126,40	51,67%	4.119.819,83	49,53%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.369.042,13	11.946.281,40	11.132.432,26	93,18%	7.764.502,08	64,99%	7.206.360,55	60,32%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.044.000,00	3.436.069,13	2.492.768,97	72,54%	1.404.226,89	40,86%	1.385.770,43	40,33%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	300.000,00	550.188,56	338.458,99	61,51%	90.597,10	16,46%	90.597,10	16,46%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	276.306,00	222.074,72	189.861,69	85,49%	103.435,95	46,57%	101.405,21	45,66%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	612.268,59	753.961,78	750.797,81	99,58%	612.540,51	81,24%	584.733,61	77,55%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.638.379,25	4.112.908,74	4.106.820,73	99,85%	2.997.946,65	72,89%	2.783.226,88	67,67%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.239.995,97	21.021.484,33	19.011.140,45	90,43%	12.973.249,18	61,71%	12.152.093,78	57,80%	0,00


CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001


ALINE OLIVEIRA LIMA
CONTROLADORA Mat.0086


NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

75.257.257,51

83.192.222,29

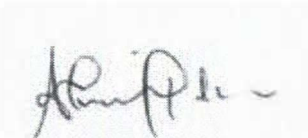
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)


CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.001


ALINE OLIVEIRA LIMA
CONTROLADORA Mat.0086


NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	128.968.320,60
Previsão Atualizada	128.968.320,60
Receitas Realizadas	67.426.341,15
Déficit Orçamentário	2.029.683,42
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	128.968.320,60
Créditos Adicionais	1.201.508,65
Dotação Atualizada	130.169.829,25
Despesas Empenhadas	119.446.558,34
Despesas Liquidadas	69.456.024,57
Despesas Pagas	65.565.593,00
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	119.446.558,34
Despesas Liquidadas	69.456.024,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	83.192.222,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	83.192.222,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	83.192.222,29

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.826.398,56
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.315.574,68
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.239.694,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.489.176,12
Resultado Previdenciário	1.826.398,56
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	100.000,00	-1.040.968,19	-1,040.96
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	80.000,00	-388.983,80	-486.22

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.226.132,05	0,00	699.816,55	526.315,50
Poder Executivo	1.207.132,05	0,00	680.816,55	526.315,50
Poder Legislativo	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	616.479,75	0,00	289.319,76	327.159,99
Poder Executivo	616.479,75	0,00	289.319,76	327.159,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.842.611,80	0,00	989.136,31	853.475,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.265.834,06	25,00	25,03
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.281.090,25	50,00	67,53
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	21.256.854,77	2.702.436,45

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		