

	541.000,00	115.662,03	21,38	296.298,35	54,77	244.701,65
IMPOSTOS	96.300,00	1.461,63	1,52	54.920,27	57,03	41.379,73
TAXAS	1.007.200,00	85.754,78	8,51	743.540,48	73,82	263.659,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	751.500,00	63.564,28	8,46	570.269,84	75,88	181.230,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	250.000,00	22.190,50	8,88	173.270,64	69,31	76.729,36
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	530.716,00	51.065,19	9,62	443.506,42	83,57	87.209,58
RECEITA PATRIMONIAL	38.700,00	0,00	0,00	9.869,35	25,50	28.830,65
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	445.616,00	51.065,19	11,46	433.637,07	97,31	11.978,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.608.691,00	1.345.378,50	5,47	11.278.081,66	45,83	13.330.609,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.284.391,00	1.345.378,50	5,54	11.278.081,66	46,44	13.006.309,34
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	324.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	191.800,00	20.321,94	10,60	72.677,94	37,89	119.122,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
MULTAS e JUROS de MORA	16.100,00	5.967,10	37,06	5.967,10	37,06	10.132,90
INDENIZACÕES e RESTITUIÇÕES	115.400,00	6.706,02	5,81	33.578,25	29,10	81.821,75
RECEITA DA DIVIDAATIVA	54.400,00	7.648,82	14,06	33.132,59	60,91	21.267,41
RECEITAS DIVERSAS	1.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.566.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.566.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRACORPORARIAS	1.500.000,00	118.588,80	7,91	820.526,05	54,70	679.473,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	118.588,80	7,91	820.526,05	54,70	679.473,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	-2.818.680,00	-1,88	-1.375.865,91	-91,00	-1.442.814,09
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.818.680,00	-1.633.993,81	-58,00	-1.375.865,91	-49,00	-1.442.814,09
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.818.680,00	-1.633.993,81	-58,00	-1.375.865,91	-49,00	-1.442.814,09
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	27.348.427,00	1.574.239,06	5,76	12.333.685,26	45,10	15.014.741,74
Total Receitas	27.348.427,00	1.574.239,06	5,76	12.333.685,26	45,10	15.014.741,74

Despesas	Doação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Doação Atualizada (f) = (d)+e	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldos a Liquidar (F-J)
				No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)	
Despesas Correntes	21.011.002,00	1.686.400,00	22.697.402,00	629.467,71	17.393.441,43	1.480.649,52	11.435.963,80	103,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.038.752,00	1.519.144,00	15.557.896,00	302.888,23	13.650.905,67	985.404,81	8.725.487,13	56,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	203.400,00	-40.000,00	163.400,00	1.726,99	27.697,41	2.399,96	13.839,84	8,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.768.850,00	207.256,00	6.976.106,00	324.852,49	3.714.838,35	492.844,75	2.696.636,83	38,66
Despesas de Capital	5.029.150,00	-765.000,00	4.264.150,00	2.364,89	273.292,15	16.078,67	170.697,32	52,31
INVESTIMENTO	4.517.550,00	-685.000,00	3.832.550,00	0,00	26.863,31	0,00	19.985,31	0,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	195.600,00	-55.000,00	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	316.000,00	-25.000,00	291.000,00	2.364,89	246.428,84	16.078,67	150.712,01	51,79
Reserva de Contingência	1.308.275,00	-921.400,00	386.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.308.275,00	-921.400,00	386.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	27.348.427,00	0,00	27.348.427,00	631.832,60	17.666.733,58	1.496.728,19	11.606.661,12	155,52
Superavit							727.024,14	
Total							12.333.685,26	

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Recetas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Recetas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
I RECEITAS CORRENTES	26.983.907,00	26.983.907,00	1.619.644,07	12.889.025,12	14.094.881,88
I.1 RECEITA TRIBUTARIA	637.300,00	637.300,00	117.123,66	351.218,62	286.081,38
I.1.1 IMPOSTOS	541.000,00	541.000,00	115.662,03	296.298,35	244.701,65
I.1.1.1.2.01 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	369.700,00	369.700,00	98.227,07	220.875,35	148.824,65
I.1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	109.600,00	109.600,00	23.002,78	32.323,15	77.276,85
I.1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	65.760,00	65.760,00	23.002,78	32.323,15	33.436,85
I.1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00
I.1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	16.440,00	16.440,00	0,00	0,00	16.440,00
I.1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	214.400,00	214.400,00	75.224,29	177.809,83	36.590,17
I.1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	214.400,00	214.400,00	75.224,29	177.809,83	36.590,17
I.1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	128.640,00	128.640,00	46.459,23	112.996,49	15.643,51
I.1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	53.600,00	53.600,00	17.978,17	40.508,38	13.091,62
I.1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	32.160,00	32.160,00	10.786,89	24.304,96	7.855,04
I.1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	45.700,00	45.700,00	0,00	10.742,37	34.957,63
I.1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	27.420,00	27.420,00	0,00	7.607,44	19.812,56
I.1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	11.425,00	11.425,00	0,00	195,03	11.229,97
I.1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	6.855,00	6.855,00	0,00	2.939,90	3.915,10
I.1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	171.300,00	171.300,00	17.434,96	75.423,00	95.877,00
I.1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	171.300,00	171.300,00	17.434,96	75.423,00	95.877,00
I.1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102.780,00	102.780,00	13.747,78	71.102,75	31.677,25
I.1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	42.825,00	42.825,00	2.304,49	2.700,16	40.124,84
I.1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	25.695,00	25.695,00	1.382,69	1.620,09	24.074,91
I.1.1.2 TAXAS	96.300,00	96.300,00	1.461,63	54.920,27	41.379,73
I.1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	93.800,00	93.800,00	815,63	42.006,33	51.793,67
I.1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	2.500,00	2.500,00	815,63	42.006,33	-39.506,33
I.1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	91.300,00	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
I.1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	646,00	12.913,94	-10.413,94
I.1.1.2.2.01 Taxas de Expediente e Serviços Diversos	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
I.1.1.2.2.01.01 Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Direta	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
I.1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.400,00	1.400,00	646,00	12.913,94	-11.513,94
I.1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	1.400,00	1.400,00	646,00	12.913,94	-11.513,94
I.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.007.200,00	1.007.200,00	85.754,78	743.540,48	263.659,52
I.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	751.500,00	751.500,00	63.564,28	570.269,84	181.230,16
I.2.1.02.09 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência o Servidor Público	751.500,00	751.500,00	63.564,28	570.269,84	181.230,16
I.2.1.02.09.07 Contribuição de Servidor Ativo Civil	750.000,00	750.000,00	63.564,28	570.269,84	179.730,16
I.2.1.02.09.07.01 Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração D	750.000,00	750.000,00	63.564,28	570.269,84	179.730,16
I.2.1.02.09.09 Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
I.2.1.02.09.09.01 Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração D	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
I.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
I.2.2.09 Outras Contribuições Econômicas	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
I.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	250.000,00	250.000,00	22.190,50	173.270,64	76.729,36
I.2.3.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	250.000,00	250.000,00	22.190,50	173.270,64	76.729,36
I.3 RECEITA PATRIMONIAL	530.716,00	530.716,00	51.065,19	443.506,42	87.209,58
I.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.700,00	38.700,00	0,00	9.869,35	28.830,65
I.3.1.1 Aluguéis	29.400,00	29.400,00	0,00	7.812,62	21.587,38
I.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	9.300,00	9.300,00	0,00	2.056,73	7.243,27
I.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	445.616,00	445.616,00	51.065,19	433.637,07	11.978,93
I.3.2.2 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
I.3.2.2.00.01 Dividendos	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
I.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	363.200,00	363.200,00	5.348,06	68.278,09	294.921,91
I.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	327.900,00	327.900,00	3.762,62	43.664,10	284.235,90
I.3.2.5.01.01 Receta de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	2.400,00	2.400,00	0,00	196,78	2.203,22
I.3.2.5.01.02 Receta de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	9.100,00	9.100,00	0,00	2.931,54	6.168,46
I.3.2.5.01.03 Receta de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	30.800,00	30.800,00	1.510,42	17.167,92	13.632,08
I.3.2.5.01.04 Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Direta	5.900,00	5.900,00	0,00	688,55	5.211,45
I.3.2.5.01.05 Receta de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	4.500,00	4.500,00	182,76	2.125,10	2.374,90
I.3.2.5.01.05.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Salário Educação	4.500,00	4.500,00	182,76	2.125,10	2.374,90

1.3.2.5.01.07	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios Adm. Indireta	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
1.3.2.5.01.09	Recicla de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	1.100,00	1.100,00	0,00	713,38	1.100,00	0,00	713,38	386,62
1.3.2.5.01.10	Recicla de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	17.200,00	17.200,00	605,31	10.063,49	17.200,00	605,31	10.063,49	7.136,51
1.3.2.5.01.10.99	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	17.200,00	17.200,00	605,31	10.063,49	17.200,00	605,31	10.063,49	7.136,51
1.3.2.5.01.99	Recicla de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	228.400,00	228.400,00	1.464,13	9.777,34	228.400,00	1.464,13	9.777,34	218.622,66
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	30.800,00	30.800,00	81,01	5.670,23	30.800,00	81,01	5.670,23	25.129,77
1.3.2.5.02.01	Recicla de Remuneração de Depósitos de Poupança	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
1.3.2.5.02.03	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Fundos	25.100,00	25.100,00	81,01	5.670,23	25.100,00	81,01	5.670,23	19.429,77
1.3.2.5.56.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	1.504,43	18.943,76	4.500,00	1.504,43	18.943,76	-14.443,76
1.3.2.8	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	81.816,00	81.816,00	45.717,13	365.358,98	81.816,00	45.717,13	365.358,98	-283.542,98
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	36.816,00	36.816,00	45.717,13	365.358,98	36.816,00	45.717,13	365.358,98	-328.542,98
1.3.3	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
1.3.3.1	Recicla de Concessões e Permissões - Serviços	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
1.3.3.1.01	Recicla de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
1.3.3.1.01.99	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
1.3.9.001	Outras Receitas Patrimoniais	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
1.6.0.005	Serviços de Saúde	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.6.0.005.01	Serviços Hospitalares	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.6.0.005.99	Outras Receitas de Serviços de Saúde	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.6.0.013	Serviços Administrativos	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1.6.0.013.99	Outros Serviços Administrativos	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.608.691,00	24.608.691,00	1.345.378,50	11.278.081,66	24.608.691,00	1.345.378,50	11.278.081,66	13.330.609,34
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.284.391,00	24.284.391,00	1.345.378,50	11.278.081,66	24.284.391,00	1.345.378,50	11.278.081,66	13.006.309,34
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	16.402.991,00	16.402.991,00	773.791,04	6.930.508,04	16.402.991,00	773.791,04	6.930.508,04	9.472.482,96
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.053.700,00	11.053.700,00	584.018,12	5.505.571,49	11.053.700,00	584.018,12	5.505.571,49	5.548.128,51
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.047.700,00	11.047.700,00	583.957,87	5.505.254,94	11.047.700,00	583.957,87	5.505.254,94	5.542.445,06
1.7.2.1.01.02.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.628.620,00	6.628.620,00	583.957,87	5.505.254,94	6.628.620,00	583.957,87	5.505.254,94	1.123.365,06
1.7.2.1.01.02.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	2.761.925,00	2.761.925,00	0,00	0,00	2.761.925,00	0,00	0,00	2.761.925,00
1.7.2.1.01.02.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	1.657.155,00	1.657.155,00	0,00	0,00	1.657.155,00	0,00	0,00	1.657.155,00
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	60,25	316,55	6.000,00	60,25	316,55	5.683,45
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	900,00	900,00	60,25	316,55	900,00	60,25	316,55	583,45
1.7.2.1.01.05.02	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.1.01.05.03	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1.7.2.1.09	Outras Transferências da União	12.500,00	12.500,00	280,41	1.962,87	12.500,00	280,41	1.962,87	10.537,13
1.7.2.1.09.02	Transferência da União referente a Desoneração do ICMS	12.500,00	12.500,00	280,41	1.962,87	12.500,00	280,41	1.962,87	10.537,13
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	243.500,00	243.500,00	12.255,87	96.737,02	243.500,00	12.255,87	96.737,02	146.762,98
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	91.400,00	91.400,00	5.361,88	39.015,43	91.400,00	5.361,88	39.015,43	52.384,57
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	140.500,00	140.500,00	6.893,99	82.778,41	140.500,00	6.893,99	82.778,41	82.778,41
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.883.800,00	1.883.800,00	132.002,81	1.025.107,23	1.883.800,00	132.002,81	1.025.107,23	858.692,77
1.7.2.1.33.08	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PHF)	293.500,00	293.500,00	21.390,00	171.120,00	293.500,00	21.390,00	171.120,00	122.380,00
1.7.2.1.33.09	PROGRAMA DE AGENTES COM DSAUDE (PAC)	280.000,00	280.000,00	20.280,00	162.240,00	280.000,00	20.280,00	162.240,00	117.760,00
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	92.500,00	92.500,00	6.690,00	53.520,00	92.500,00	6.690,00	53.520,00	38.980,00
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	254.700,00	254.700,00	29.131,33	233.222,00	254.700,00	29.131,33	233.222,00	21.478,00
1.7.2.1.33.16	NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA	74.200,00	74.200,00	3.412,33	37.991,51	74.200,00	3.412,33	37.991,51	36.208,49
1.7.2.1.33.17	OUTROS PROGRAMAS FINANC TRANSF FUND	231.400,00	231.400,00	0,00	0,00	231.400,00	0,00	0,00	231.400,00
1.7.2.1.33.18	TETO FINANCEIRO	315.200,00	315.200,00	25.325,69	210.165,52	315.200,00	25.325,69	210.165,52	105.034,48
1.7.2.1.33.20	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.2.1.33.21	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	13.700,00	13.700,00	13.773,46	47.979,30	13.700,00	13.773,46	47.979,30	-34.279,30
1.7.2.1.33.23	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	491.000,00	491.000,00	18.518,00	105.654,16	491.000,00	18.518,00	105.654,16	385.345,84
1.7.2.1.34.05	Transferência de Recursos do FNAS - Agente Iovem	491.000,00	491.000,00	15.000,00	83.549,60	491.000,00	15.000,00	83.549,60	407.450,40
1.7.2.1.34.07	Transferência de Recursos do FNAS - IGD BF	0,00	0,00	3.518,00	7.104,56	0,00	3.518,00	7.104,56	-7.104,56
1.7.2.1.34.11	Transferência de Recursos do FNAS - Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação – FNDE (Inclusive Salário-Educação)	505.700,00	505.700,00	195.194,86	310.505,14
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	182.700,00	182.700,00	11.801,79	169.898,21
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	156.400,00	156.400,00	11.826,60	144.573,40
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	46.500,00	46.500,00	3.087,44	43.412,56
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	113.200,00	113.200,00	0,00	113.200,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS-Desonerção - L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	280,41	5.719,59
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS-Desonerção - L.C. Nº 87/96	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS-Desonerção - L.C. Nº 87/96 - Educação	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS-Desonerção - L.C. Nº 87/96 - Saúde	900,00	900,00	0,00	900,00
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	2.206.791,00	2.206.791,00	0,00	2.206.791,00
1.7.2.2	Transferências do Estado	3.266.700,00	3.266.700,00	242.306,91	2.999.393,09
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	3.062.800,00	3.062.800,00	235.433,05	2.827.366,95
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.722.300,00	2.722.300,00	218.271,10	2.504.028,90
1.7.2.2.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Educação	1.633.380,00	1.633.380,00	135.818,66	1.497.561,34
1.7.2.2.01.01.02	Cota-Parte do ICMS - Saúde	680.575,00	680.575,00	0,00	680.575,00
1.7.2.2.01.01.03	Cota-Parte do ICMS - Saúde	408.345,00	408.345,00	0,00	408.345,00
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do ICMS - Saúde	300.000,00	300.000,00	16.943,10	283.056,90
1.7.2.2.01.02.01	Cota-Parte do ICMS - Saúde	180.000,00	180.000,00	16.943,10	163.056,90
1.7.2.2.01.02.02	Cota-Parte do ICMS - Saúde	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.2.2.01.02.03	Cota-Parte do ICMS - Saúde	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	11.400,00	11.400,00	218,85	11.181,15
1.7.2.2.01.04.01	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	6.800,00	6.800,00	218,85	6.581,15
1.7.2.2.01.04.02	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
1.7.2.2.01.04.03	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	104.700,00	104.700,00	6.873,86	97.826,14
1.7.2.2.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CTEM	11.700,00	11.700,00	3.643,74	8.056,26
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	93.000,00	93.000,00	3.230,12	89.769,88
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	81.700,00	81.700,00	0,00	81.700,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	4.614.700,00	4.614.700,00	329.280,55	4.285.419,45
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.901.000,00	3.901.000,00	329.280,55	3.571.719,45
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	468.200,00	468.200,00	0,00	468.200,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências Multigovernamentais	245.500,00	245.500,00	0,00	245.500,00
1.7.6	FRANSEFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	324.300,00	324.300,00	0,00	324.300,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	257.700,00	257.700,00	0,00	257.700,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	58.200,00	58.200,00	0,00	58.200,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
1.7.6.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	38.600,00	38.600,00	0,00	38.600,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	79.300,00	79.300,00	0,00	79.300,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	66.600,00	66.600,00	0,00	66.600,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	38.600,00	38.600,00	0,00	38.600,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.800,00	191.800,00	20.321,94	171.478,06
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.9.1.1.38.02	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Educação	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.38.03	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Saúde	900,00	900,00	0,00	900,00
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.100,00	16.100,00	5.967,10	10.132,90
1.9.2.1	Indenizações	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.9.2.2	Restituições	13.800,00	13.800,00	5.967,10	7.832,90
1.9.2.2.01	Restituições de Convênios	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	11.500,00	11.500,00	5.967,10	5.532,90
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	11.500,00	11.500,00	5.967,10	5.532,90

1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	115.400,00	6.706,02	115.400,00	33.578,25	81.821,75
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	109.700,00	6.706,02	109.700,00	33.578,25	76.121,75
1.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	45.700,00	6.706,02	45.700,00	30.994,63	14.705,37
1.9.3.1.11.01 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	45.700,00	6.706,02	45.700,00	30.994,63	14.705,37
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	64.000,00	0,00	64.000,00	2.583,62	61.416,38
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	64.000,00	0,00	64.000,00	2.583,62	61.416,38
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	54.400,00	7.648,82	54.400,00	33.132,59	21.267,41
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
1.9.9.001 Receita de Parcelamentos - Outras Receitas	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
1.9.9.001.06 Outras Correções Monetárias	45.700,00	7.648,82	45.700,00	33.132,59	12.567,41
1.9.9.099.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	45.700,00	7.648,82	45.700,00	33.132,59	12.567,41
2 RECEITAS DE CAPITAL	1.683.200,00	0,00	1.683.200,00	0,00	1.683.200,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	116.400,00	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00
2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00
2.2.1.1 Alienação de Títulos Mobiliários	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00
2.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00
2.2.2.7 Alienação de Bens Imóveis	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.566.800,00	0,00	1.566.800,00	0,00	1.566.800,00
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.566.800,00	0,00	1.566.800,00	0,00	1.566.800,00
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.566.800,00	0,00	1.566.800,00	0,00	1.566.800,00
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	270.600,00	0,00	270.600,00	0,00	270.600,00
2.4.7.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	114.200,00	0,00	114.200,00	0,00	114.200,00
2.4.7.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	285.500,00	0,00	285.500,00	0,00	285.500,00
2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	896.500,00	0,00	896.500,00	0,00	896.500,00
2.4.7.1.99.01 Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	896.500,00	0,00	896.500,00	0,00	896.500,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	118.588,80	1.500.000,00	820.526,05	679.473,95
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	118.588,80	1.500.000,00	820.526,05	679.473,95
7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	118.588,80	1.500.000,00	820.526,05	679.473,95
7.2.1.029 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.500.000,00	118.588,80	1.500.000,00	820.526,05	679.473,95
7.2.1.029.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.500.000,00	118.588,80	1.500.000,00	820.526,05	679.473,95
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.818.680,00	-163.993,81	-2.818.680,00	-1.375.865,91	-1.442.814,09
9.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.818.680,00	-163.993,81	-2.818.680,00	-1.375.865,91	-1.442.814,09
9.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.818.680,00	-163.993,81	-2.818.680,00	-1.375.865,91	-1.442.814,09
9.2.1.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.211.940,00	-116.859,66	-2.211.940,00	-1.032.383,21	-1.179.556,79
9.2.1.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-2.210.740,00	-116.803,58	-2.210.740,00	-1.031.984,57	-1.178.805,43
9.2.1.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Reitoria Financeiro	-2.209.540,00	-116.791,53	-2.209.540,00	-1.031.871,28	-1.177.668,72
9.2.1.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-2.209.540,00	-116.791,53	-2.209.540,00	-1.031.871,28	-1.177.668,72
9.2.2 DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-1.200,00	-12,05	-1.200,00	-48,29	-1.186,71
9.2.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.200,00	-12,05	-1.200,00	-48,29	-1.186,71
9.2.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-606.740,00	-47.134,15	-606.740,00	-343.482,70	-263.257,30
9.2.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-606.740,00	-47.134,15	-606.740,00	-343.482,70	-263.257,30
9.2.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-544.460,00	-43.654,18	-544.460,00	-315.912,10	-228.547,90
9.2.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-60.000,00	-3.436,22	-60.000,00	-27.227,71	-32.772,29
9.2.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-2.280,00	-43,75	-2.280,00	-342,89	-1.937,11
Total Receitas	27.348.427,00	1.574.239,06	27.348.427,00	12.333.685,26	15.014.741,74

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e) = (d)+e	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)	
3 Despesas Correntes	21.011.002,00	22.697.402,00	629.467,71	17.393.441,43	1.480.649,52	11.435.963,80	11.261.438,20
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.638.752,00	15.557.896,00	302.888,23	13.650.905,67	985.404,81	8.725.487,13	6.832.408,87
3171 CADASTRAR	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
317170 A INFORMAR	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.418.762,00	13.653.106,00	300.268,57	12.140.102,94	982.785,15	7.920.085,80	5.733.020,20
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	742.041,00	1.612.507,96	0,00	1.385.467,01	117.942,82	947.998,34	664.509,62
319003 PENSÕES	15.000,00	28.961,17	0,00	17.000,00	1.319,03	11.431,55	17.529,62
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	257.900,00	866.644,00	-107.330,00	721.530,69	53.173,11	513.915,79	352.728,21

319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	152.000,00	150.922,50	0,00	139.286,16	13.980,19	93.111,88	57.810,62
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.514.651,00	9.972.886,19	383.333,89	9.057,410,94	786.393,47	6.056.018,74	3.916.867,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.800,00	803.214,18	24.264,68	618,910,66	9.976,53	297.132,02	506.082,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	149.070,00	105.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.070,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.200,00	60.800,00	0,00	477,48	0,00	60.322,52	1.097.088,67
3191	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.617.690,00	1.902.490,00	2.619,66	1.510.802,73	2.619,66	805.401,33	1.097.088,67
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.390,00	84.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.290,00
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.424.800,00	1.778.700,00	2.619,66	1.510.802,73	2.619,66	805.401,33	973.298,67
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	41.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
32001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	203.400,00	163.400,00	1.726,99	27.697,41	2.399,96	13.839,84	149.560,16
32002	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	103.400,00	103.400,00	0,00	20.040,00	672,97	7.609,06	95.790,94
32022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	60.000,00	1.726,99	7.657,41	1.726,99	6.230,78	53.769,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.768.830,00	6.976.106,00	324.852,49	3.714.838,35	492.844,75	2.696.636,83	4.279.469,17
3330	CADASTRAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
333041	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	164.700,00	164.700,00	0,00	74.517,00	8.185,74	42.940,25	121.759,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	161.200,00	161.200,00	0,00	74.517,00	8.185,74	42.940,25	118.259,75
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3371	CADAS/STRAR	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
337170	A INFORMAR	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.586.750,00	6.294.006,00	324.852,49	3.640.321,35	484.659,01	2.653.696,58	4.140.309,42
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	96.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	139.800,00	114.200,00	3.940,00	38.140,00	3.740,00	37.940,00	76.260,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.117.750,00	1.927.637,43	145.119,24	1.060.233,61	144.944,26	937.023,95	990.613,47
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CLIENT., DESP. E OUTROS	31.800,00	31.800,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	23.800,00
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	321.300,00	286.300,00	7.015,35	122.270,55	36.490,60	119.744,30	166.555,70
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.800,00	71.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.850,00
339035	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	82.600,00	72.600,00	4.000,00	28.100,00	4.000,00	24.100,00	48.500,00
339038	ARRENDAMENTO MERCHANTIL	906.050,00	815.850,00	3.559,20	301.700,00	51.434,83	118.345,27	697.504,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	2.440.850,00	1.833.045,51	161.218,70	1.833.045,51	233.513,46	1.250.370,04	1.778.098,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	57.600,00	57.600,00	0,00	55.344,08	4.565,59	37.081,72	20.518,28
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	149.000,00	189.000,00	0,00	167.170,08	5.970,27	98.273,77	90.726,23
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
339093	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	93.800,00	97.800,00	0,00	20.342,52	0,00	16.872,53	80.927,47
4	Despesas de Capital	42.800,00	18.300,00	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00	12.355,00
44	INVESTIMENTO	5.029.150,00	4.264.150,00	2.364,89	273.292,15	16.078,67	170.697,32	4.093.452,68
4471	CADASTRAR	2.300,00	2.300,00	0,00	26.863,31	0,00	19.985,31	3.812.564,69
447170	A INFORMAR	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.515.250,00	3.830.250,00	0,00	26.863,31	0,00	19.985,31	3.810.264,69
449030	MATERIAL DE CONSUMO	105.700,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	50.000,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	47.552,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.002.800,00	2.474.800,00	0,00	3.920,00	0,00	2.470.880,00	2.470.880,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.304.650,00	1.137.650,00	0,00	20.495,31	0,00	13.617,31	1.124.032,69
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
45	INVERSOES FINANCEIRAS	195.600,00	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.600,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	195.600,00	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.600,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	140.600,00	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.600,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	316.000,00	291.000,00	2.364,89	246.428,84	16.078,67	150.712,01	140.287,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	271.000,00	281.000,00	2.364,89	246.428,84	16.078,67	150.712,01	140.287,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.287,99
9	Reserva de Contingência	1.308.275,00	386.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.308.275,00	386.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.875,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.308.275,00	386.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.875,00

999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.308.275,00	386.875,00	0,00	0,00		0,00		
Total Despesas		27.348.427,00	27.348.427,00	631.832,60	17.666.733,38	1.496.728,19	11.606.661,12	0,00	386.875,00

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												
Mês: AGOSTO/2017												
LRF Art. 32, inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês (b)	Até Mês (c)	No Mês (d)	Até Mês (e)				No Mês (f)	Até Mês (g)	
01 LEGISLATIVA	975.460,00	975.460,00	122.890,25	750.860,50	98.625,57	455.999,32	3,93	46,75	519.460,48	98.625,57	455.999,32	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	975.460,00	975.460,00	122.890,25	750.860,50	98.625,57	455.999,32	3,93	46,75	519.460,48	98.625,57	455.999,32	
04 ADMINISTRAÇÃO	4.750.651,00	4.746.651,00	268.035,15	3.446.871,88	287.281,70	2.356.450,73	20,30	152,07	2.390.200,27	406.467,76	2.383.918,33	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.214.551,00	4.344.151,00	263.702,92	3.135.264,87	265.762,79	2.155.654,29	18,57	49,62	2.188.496,71	381.844,06	2.087.122,48	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.100,00	158.500,00	240,35	120.589,88	8.969,01	91.155,49	0,79	57,51	67.344,51	12.073,80	91.155,49	
843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	274.000,00	244.000,00	4.091,88	191.017,13	12.549,90	109.640,95	0,94	44,93	134.359,05	12.549,90	105.640,56	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.446.500,00	1.486.500,00	45.735,78	721.591,16	73.516,46	489.582,37	4,22	75,77	996.917,63	107.027,29	485.377,07	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	616.400,00	649.400,00	22.893,71	537.031,35	57.946,83	393.670,30	3,39	60,62	255.729,70	78.538,27	393.368,57	
241 ASSISTENCIA A IDOSO	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	
243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	81.400,00	145.400,00	15.504,00	15.804,00	1.640,68	1.940,68	0,02	1,33	143.459,32	1.640,68	1.940,68	
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	737.300,00	680.300,00	7.338,07	1.687.755,61	13.928,95	93.971,39	0,81	13,81	586.328,61	26.848,34	90.067,82	
09 PREVIDENCIA SOCIAL	2.338.316,00	2.338.316,00	350,00	1.821.168,95	1.383.95,67	1.091.009,99	9,40	55,85	1.242.306,01	138.395,67	1.091.009,99	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.301.275,00	379.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.875,00	0,00	0,00	0,00	
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.032.041,00	1.953.441,00	350,00	1.821.168,95	1.383.95,67	1.091.009,99	9,40	55,85	862.431,01	138.395,67	1.091.009,99	
10 SAUDE	6.306.300,00	6.306.300,00	28.392,25	4.246.479,35	347.828,20	2.779.057,61	23,94	177,89	3.527.242,40	445.621,02	2.725.289,09	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.400,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.110.500,00	4.552.700,00	98.478,51	3.076.400,33	246.482,97	1.945.770,59	16,76	47,74	2.606.929,44	316.948,24	1.920.656,06	
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	849.600,00	1.127.600,00	86.394,51	731.683,30	52.279,45	476.931,65	4,11	42,30	650.668,31	73.948,62	455.557,88	
303 SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	118.000,00	118.000,00	16.308,25	40.828,65	9.188,50	32.699,70	0,28	27,71	85.300,30	4.641,12	25.419,53	
306 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	216.800,00	496.800,00	0,00	397.566,87	39.877,28	323.655,65	2,79	65,15	173.144,35	50.083,04	323.655,65	
12 EDUCACAO	7.371.000,00	7.460.000,00	124.032,19	5.441.305,18	443.179,27	3.533.310,30	30,44	130,45	3.926.689,70	573.712,88	3.510.856,25	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	569.000,00	510.700,00	7.701,96	216.436,15	15.164,90	146.680,01	1,26	28,72	364.019,99	18.498,31	139.365,68	
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.551.000,00	4.638.000,00	103.505,11	3.513.457,20	285.286,33	2.270.980,74	19,57	48,96	2.367.019,26	368.891,77	2.259.864,33	
362 ENSINO MEDIO	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	
364 ENSINO SUPERIOR	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	
365 EDUCACAO INFANTIL	2.103.300,00	2.163.600,00	12.825,12	1.710.851,83	142.728,04	1.115.089,35	9,61	51,54	1.048.510,45	186.322,80	1.111.066,28	
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	45.800,00	45.800,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	1,22	45.240,00	0,00	560,00	
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	
13 CULTURA	414.300,00	536.400,00	0,00	359.202,93	17.429,16	234.088,14	2,02	43,64	302.311,86	20.976,15	233.799,11	
Função/SubFunção	Inicial	Atualizada (a)	No Mês (b)	Até Mês (c)	No Mês (d)	Até Mês (e)	% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	No Mês (f)	Até Mês (g)	
392 DIFUSAO CULTURAL	414.300,00	536.400,00	0,00	359.202,93	17.429,16	234.088,14	2,02	43,64	302.311,86	20.976,15	233.799,11	
14 DIREITO DA CIDADANIA	126.900,00	136.900,00	0,00	87.049,64	5.695,61	58.936,42	0,51	43,05	77.963,58	7.557,39	58.936,42	
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	126.900,00	136.900,00	0,00	87.049,64	5.695,61	58.936,42	0,51	43,05	77.963,58	7.557,39	58.936,42	
15 URBANISMO	743.100,00	700.100,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,03	0,56	696.180,00	0,00	3.920,00	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	743.100,00	700.100,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,03	0,56	696.180,00	0,00	3.920,00	
16 HABITACAO	237.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	
482 HABITACAO URBANA	237.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		PREVISÃO REALIZADAS		
Exercício: 2017		Até o Bimestre (b)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	% (c) = (b)/x100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b)/x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	656.600,00	656.600,00	329.876,60	50,24
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	161.200,00	161.200,00	63.317,78	39,27
1.1.1 - IPTU	109.600,00	109.600,00	32.323,15	29,49
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	51.600,00	51.600,00	30.994,63	60,06
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	45.700,00	45.700,00	10.742,37	23,50
1.2.1 - ITBI	45.700,00	45.700,00	10.742,37	23,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	235.300,00	235.300,00	78.006,62	33,15
1.3.1 - ISS	171.300,00	171.300,00	75.423,00	44,02
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	64.000,00	64.000,00	2.583,62	4,03
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	214.400,00	214.400,00	177.809,83	82,93
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.093.400,00	14.093.400,00	7.242.838,78	51,39
2.1 - Cota-Parte FPM	11.047.700,00	11.047.700,00	5.505.254,94	49,83
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, linha b	11.047.700,00	11.047.700,00	5.505.254,94	49,83
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, linha d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, linha e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.722.300,00	2.722.300,00	1.579.561,34	58,02
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	6.000,00	6.000,00	280,41	4,67
2.4 - Cota-Parte IPT-Exportação	11.400,00	11.400,00	1.715,40	15,04
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	316,55	5,27
2.6 - Cota-Parte IOF-Ônus	300.000,00	300.000,00	155.710,14	51,90
2.7 - Cota-Parte IOF-Ônus	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.750.000,00	14.750.000,00	7.572.713,38	51,34
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b)/x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	510.200,00	510.200,00	197.319,96	38,67
5.1 - Transferências do Salário-Educação	182.700,00	182.700,00	105.710,62	57,86
5.2 - Transferências do PDDE	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	156.400,00	156.400,00	47.306,40	30,24
5.4 - Transferências do PNATE	46.500,00	46.500,00	18.524,64	39,83
5.5 - Outras Transferências do FNDE	113.200,00	113.200,00	23.653,20	20,89
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.500,00	4.500,00	2.125,10	47,22
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	177.200,00	177.200,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	177.200,00	177.200,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	687.400,00	687.400,00	197.319,96	28,70
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	

	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.818.680,00	1.375.865,91	48,81
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.209.540,00	1.031.871,28	46,70
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	544.460,00	315.912,10	58,02
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.200,00	448,64	37,38
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.280,00	342,89	15,03
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Atreçados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	63,29	5,27
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	27.227,71	45,37
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.378.300,00	2.583.595,58	59,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.901.000,00	2.580.664,04	66,15
11.2 - Complementação de União ao FUNDEB	468.200,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	9.100,00	2.931,54	32,21
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.082.320,00	1.204.798,13	17,34

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (c)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.384.900,00	3.539.900,00	3.455.640,69	97,61	2.063.694,80	58,29	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.221.400,00	1.251.400,00	1.229.100,00	98,21	733.725,98	58,63	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.163.500,00	2.288.500,00	2.226.540,69	97,29	1.329.968,82	58,11	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.238.900,00	1.223.900,00	1.054.450,00	86,15	732.656,20	59,86	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	377.200,00	434.200,00	383.200,00	88,25	297.104,81	68,42	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	861.700,00	789.700,00	671.250,00	85,00	435.551,39	55,15	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.623.800,00	4.763.800,00	4.510.090,69	94,67	2.796.331,00	58,69	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT 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
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15+18)							2.796.331,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1)/(11)*100%)							79,87
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.1)/(11)*100%)							28,35
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2)%)							-8,22
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							VALOR
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.915.300,00	1.975.600,00	1.673.846,18	84,72	1.079.559,63	54,64	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.915.300,00	1.975.600,00	1.673.846,18	84,72	1.079.559,63	54,64	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.598.600,00	1.685.600,00	1.612.300,00	95,65	1.030.830,79	61,15	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	316.700,00	290.000,00	61.546,18	21,22	48.728,84	16,80	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.053.900,00	4.150.900,00	3.404.886,33	82,02	2.171.224,64	52,30	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.025.200,00	3.078.200,00	2.897.790,69	94,13	1.765.500,21	57,35	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.028.700,00	1.072.700,00	507.095,64	47,27	405.724,43	37,82	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	45.600,00	45.600,00	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	0,00
27 - OUTRAS	1.513.700,00	1.366.400,00	730.211,88	53,44	496.432,86	36,33	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.545.600,00	7.555.600,00	5.808.944,39	76,88	3.747.217,13	49,59	0,00
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							VALOR
							1.204.798,13

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50b)	32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
									DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	182.700,00	172.700,00	2.282,00	1,32	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	533.200,00	533.200,00	143.854,52	26,97	133.564,02	133.564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	715.900,00	705.900,00	146.136,52	20,70	135.846,02	135.846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	8.261.500,00	8.261.500,00	5.955.080,91	72,08	3.883.063,15	3.883.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)													
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO													
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE													
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino													
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB													
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA													
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE													
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE													
48.1 - Orçamento do Exercício													
48.1 - Restos a Pagar													
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE													
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE													
51 - (+) Ajustes													
51.1 Retenções													
51.2 Conciliação Bancária													
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO													
VALOR													
										FUNDEB (b)	FUNDEB		
										77.911,11	77.911,11		
										2.790.470,07	2.790.470,07		
										2.792.627,86	2.792.627,86		
										2.792.627,86	2.792.627,86		
										0,00	0,00		
										2.915,76	2.915,76		
										78.669,08	78.669,08		
										680,94	680,94		
										0,00	0,00		
										680,94	680,94		
										79.350,02	79.350,02		

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			
Período: JANEIRO-AGOSTO/2017			
ADCT, Art. 77 - Anexo XII			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Período (b)
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	650.700,00	650.700,00	50,69
	109.600,00	109.600,00	32.323,15
			29,49

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	45.700,00	45.700,00	10.742,37	23,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	171.300,00	171.300,00	75.423,00	44,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	214.400,00	214.400,00	177.809,85	82,95
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	109.700,00	109.700,00	33.578,25	30,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.093.400,00	14.093.400,00	7.242.838,78	51,39
Cota-Parte FPM	11.047.700,00	11.047.700,00	5.505.254,94	49,83
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	316,55	5,27
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	155.710,14	51,90
Cota-Parte ICMS	2.722.300,00	2.722.300,00	1.579.561,34	58,02
Cota-Parte IPF-Exporação	11.400,00	11.400,00	1.715,40	15,04
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	280,41	4,67
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	14.744.100,00	14.744.100,00	7.572.715,38	51,36
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.193.000,00	2.193.000,00	1.025.107,23	46,74
Provenientes da União	2.154.400,00	2.154.400,00	1.025.107,23	47,58
Provenientes dos Estados	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	2.193.000,00	2.193.000,00	1.025.107,23	46,74

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.379.000,00	5.706.000,00	4.246.479,35	74,42	2.779.057,60	48,70	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.465.500,00	3.821.500,00	3.361.331,03	87,95	2.188.136,64	57,25	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.913.500,00	1.884.500,00	885.148,32	46,96	590.920,96	31,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	927.300,00	600.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	917.300,00	590.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.306.300,00	6.306.300,00	4.246.479,35	67,33	2.779.057,60	44,06	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.193.000,00	2.193.000,00	1.025.107,23	46,74	1.025.107,23	46,74	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.193.000,00	2.193.000,00	1.025.107,23	46,74	1.025.107,23	46,74	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADOS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.193.000,00	2.193.000,00	1.025.107,23	46,74	1.025.107,23	46,74	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / (I - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%)	4.113.300,00	4.113.300,00	3.221.372,12	78,31	1.753.950,37	42,64	0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (I5 x IIIB)/100)							23,16
							618.043,06

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELAS CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)	Saldo Inicial	Saldo Final (Não Aplicado)
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	5.110.500,00	4.552.700,00	3.076.400,53	60,39	1.945.770,59	42,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	849.600,00	1.127.600,00	731.683,30	86,10	476.931,66	49,29	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	118.000,00	118.000,00	40.828,65	34,60	32.699,70	27,71	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	216.800,00	496.800,00	397.566,87	183,42	323.655,65	65,14	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	11.400,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.306.300,00	6.306.300,00	4.246.479,35	67,33	2.779.957,60	44,06	0,00

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 4/2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
RECEITAS	Até o Bimestre
Previsão Inicial	
Previsão Atualizada	27.348.427,00
Receitas Realizadas	27.348.427,00
Deficit Orçamentário	12.333.685,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.348.427,00
Créditos Adicionais	0,00

Dotação Atualizada					27.348.427,00
Despesas Empenhadas					17.666.733,58
Despesas Liquidadas					11.606.661,12
Despesas Pagas					11.448.876,43
Superávit Orçamentário					727.024,14
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Até o Bimestre					Até o Bimestre
Despesas Empenhadas					17.666.733,58
Despesas Liquidadas					11.606.661,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Até o Bimestre					Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida					17.720.841,06
Até o Bimestre					Até o Bimestre
REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					0,00
Despesas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO					
Resultado Nominal					603.171,48
Resultado Primário					2.771,85
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO					
(a)					(b)
0,00					603.171,48
Resultando em excesso de recursos de 603.171,48					
CANCELAMENTO					
CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE					PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE
-61.377,00					2.771,85
REPOSTOS A PAGAR POR PODERE MINISTÉRIO PÚBLICO					
Inscrição					Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo					250,00
Poder Legislativo					0,00
112.183,77					0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo					105.388,45
Poder Legislativo					0,00
114.899,93					0,00
TOTAL					217.572,22
409.353,68					217.572,22
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Valor Apurado Até o Bimestre					Limites Constitucionais Anuais
2.043.054,60					% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					25,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					60,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
Receita de Operação de Crédito					0,00
Despesa de Capital Líquida					0,00
PROFIÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA					
Exercício					10º Exercício
0,00					20º Exercício
Receitas Previdenciárias (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
Valor Apurado Até o Bimestre					Limites Constitucionais Anuais
1.753.950,37					% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos					15,00
Total das Despesas / RCL (%)					23,16
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (149.043.28)					
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP					
Valor Apurado no Exercício Corrente					0,00

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2017	
Mês: AGOSTO/2017			
LRF, art.55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV			
Despesas Com Pessoal		Liquidades	Inscritas em Restos a pagar não processados
		(últimos 12 meses)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)		13.227.394,01	33.017,25
Pessoal Ativo		12.267.964,12	33.017,25
Pessoal Inativo e Pensionistas		959.429,89	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF		0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)		1.624.118,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		477,48	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		959.429,89	0,00
IRRF		149.043,28	0,00
INSS		515.168,29	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I - II)		11.603.275,11	33.017,25
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		17.720.841,06	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100		65,66	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)		9.569.254,17	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)		9.037.628,94	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - inciso do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)		8.612.328,76	
* Dedução INSS de acordo com decisão 1.482/2014-TCE			

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Exercício: 2017	
Período de Referência: MAI a AGO/2017			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
		VALOR	% SOBRE RCL
Receita Corrente Líquida			17.720.841,06
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP		11.636.292,36	65,66
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		9.569.254,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		9.037.628,94	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida		-645.088,38	-3,57
Limite Devido por Resolução do Senado Federal		21.638.340,20	120,00
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Devido por Resolução do Senado Federal		3.967.029,04	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.859.181,49	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.250.891,90	7,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (149.043,28)			

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:521CECBA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 01**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho – Agosto

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS		REALIZADAS		RS1
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/d)	
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS(D)	26.749.105,21	26.749.105,21	3.874.836,94	14,49	15.369.214,43	57,46	11.379.890,78
RECEITAS CORRENTES	24.503.105,21	24.503.105,21	3.125.141,41	12,75	11.948.156,39	48,76	12.554.948,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	309.000,00	309.000,00	33.951,53	10,99	109.578,86	35,46	199.421,14
Impostos	306.000,00	306.000,00	33.901,53	11,08	104.279,09	34,08	201.720,91
Taxas	2.500,00	2.500,00	50,00	2,00	5.239,77	209,59	-2.739,77
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	60,00	12,00	440,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	38.890,74	15,13	153.752,35	59,83	103.247,65
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	257.000,00	257.000,00	38.890,74	15,13	153.752,35	59,83	103.247,65
RECEITA PATRIMONIAL	39.539,09	39.539,09	41.062,84	103,85	1.36.409,29	345,00	-96.870,20
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	34.539,09	34.539,09	41.062,84	118,89	136.409,29	394,94	-101.870,20
Receitas de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente de Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cassio de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	26.084,84	869,49	-23.084,84
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	26.084,84	869,49	-23.084,84