

FUNDAMENTAÇÃO: ART. 24, INCISOS II, DA LEI 8.666/93.
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTA MUNICÍPIO.

CONTRATADA: R A B MAIA - ME.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNID: 03.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PROJETO ATIVIDADE: 2005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA.

UNID: 05.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROJETO ATIVIDADE: 2010- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA.

UNID: 10.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROJETO ATIVIDADE: 2029- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA.

UNID: 11.011 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PROJETO ATIVIDADE: 2041- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA.

CONTRATO: R\$ 7.840,00 (SETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)

VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.

PARAU/RN 26 DE JANEIRO DE 2018.

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA

Prefeita do Município de Paraú/RN, no Exercício da Titularidade.

Publicado por:

Francisco das Chagas de Aquino Souza

Código Identificador:D78112F6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2017 6 BIM - OC DESPESAS DE CAPITAL**

| | | | |
|--|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| ANEXO 08 | | Poder/Órgão : PREF.MUN.PARAÚ | |
| Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | | Bimestre de Referência: 06/2017 | |
| LRF, art 53, § 1º inciso I - Anexo VIII | | | Em Reais |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZAR (c) = (a-b) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f) | SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d) - (e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais Contribuinte | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------|---------|------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 | RS 0,00 | 0,00 |
|---|------|---------|------|

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:9A61D5BF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2017 6 BIM - R NOMINAL**

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ANEXO 05 | Poder/Órgão : PREF.MUN.PARAÚ | | |
| Demonstrativo do Resultado Nominal | Bimestre de Referência: 6º/2017 | | |
| LRF, art 53, inciso III - Anexo V | | Em Reais | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
| | EM 31/12/2016 | 30/06/2017 | 31/12/2017 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 6.221.532,72 | 6.221.532,72 | 6.221.532,72 |
| DEDUÇÕES (II) | 633.341,87 | 520.191,17 | 350.614,67 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 633.341,87 | 520.191,17 | 350.614,67 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 5.588.190,85 | 5.701.341,55 | 5.870.918,05 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V) | 5.588.190,85 | 5.701.341,55 | 5.870.918,05 |
| RESULTADO NOMINAL | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | | 169.576,50 | 282.727,20 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | EM 31/12/2016 | 42916 | 31/12/2017 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| META FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA

Prefeito

MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES

Secretária Municipal de Finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA

Contador

Publicado por:

Francisco das Chagas de Aquino Souza

Código Identificador:041AD95A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2017 6 BIM - ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

| | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ANEXO 10 | Poder/Órgão : PREF.MUN.PARAÚ | | |
| Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Bimestre de Referência: 06/2017 | | |
| LRF, art 53, § 1º, inciso III - Anexo X | | Em Reais | |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS | | SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f) |
|--|------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|
| | | Até o bimestre | | |
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2016 (h) | 2017 (i) = (Ib - (Ile + IIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|
| Valor(III) | 0,00 | | 0,00 |

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:225B948C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 2017 2 SEM - G PESSOAL

| Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | | Exercício: 2017 | |
|--|--|---|------|
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017 | | | |
| RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Liquidadas (últimos 12 meses) | | |
| | Liquidadas | Inscritas em Restos a pagar não processados | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 7.585.663,71 | | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 7.585.663,71 | | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | | 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) | 508.731,50 | | 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 | 508.731,50 | | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | | 0,00 |
| Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I - II) | 7.076.932,21 | | 0,00 |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 12.761.301,27 | | |
| % do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100 | 55,46 | | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%) | 6.891.102,69 | | |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%) | 6.508.263,65 | | |
| Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)) | 6.201.992,42 | | |

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA
Prefeita

MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES
Secretaria Municipal de Finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Assessor Contabil

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:C738031B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 2017 6 BIM - D CONSOLIDADA

| ANEXO 16 | Poder/Órgão : | PREF.MUN.PARAÚ | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------|
| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Bimestre de Referência: | 06/2017 | | |
| LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo XVI | | | | Em Reais |
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 6.221.532,72 | 6.221.532,72 | 6.221.532,72 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 6.221.532,72 | 6.221.532,72 | 6.221.532,72 | |

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 388.494,48 | 1.460.497,41 | 350.614,67 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 633.341,87 | 1.460.497,41 | 350.614,67 |
| Demais Haveres Financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 244.847,39 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 5.833.038,24 | 4.761.035,31 | 5.870.918,05 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 13.041.924,68 | 13.158.263,02 | 12.614.963,02 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 47,70 | 47,28 | 49,32 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 44,73 | 36,18 | 46,54 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 15.650.309,62 | 15.789.915,62 | 15.137.955,62 |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | | 0,00 | |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REGÍME PREVIDENCIÁRIO | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V)¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA
Prefeito

MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES
Secretária Municipal de Finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:694EC95F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 2017 6 BIM - GARANTIAS

| ANEXO 17 | Poder/Órgão : | PREF.MUN.PARAÚ | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | Bimestre de Referência: | 06/2017 | |
| LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII | | | |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 13.041.924,68 | 13.158.263,02 | 12.614.963,02 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 2.869.223,43 | 2.894.817,86 | 2.775.291,86 |
| CONTRAGARANTIAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA
Prefeito

MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES
Secretária Municipal De Finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:40628BFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 2017 6 BIM - O CREDITO

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| ANEXO 08 | | Poder/Órgão : PREF.MUN.PARAÚ | | | |
| Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | | Bimestre de Referência: 06/2017 | | | |
| LRF, art 53, § 1º inciso I - Anexo VIII Em Reais | | | | | |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | SALDO NÃO REALIZAR (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f) | SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d) - (e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 0,00 | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 | RS | | 0,00 | 0,00 |

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:AE9C7F51

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 2017 6 BIM - DISPON CAIXA

| | | |
|---|-------------------------|------------|
| ANEXO 19 | Poder/Órgão: | PM PARAÚ |
| RGF - LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" | Bimestre de Referência: | 06/2017 |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | 350.614,67 |
| RECEITAS A RECEBER | | - |
| TOTAL DISPONIVEL | | 350.614,67 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 85.428,13 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 265.186,54 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 350.614,67 |
| DISPONIBILIDADE LÍQUIDA | |

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA
Prefeito

MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES
Secretária Municipal de Finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:03A6584B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2017 6 BIM - D SIMPLIFICADO

| | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| Bimestre: 6/2017 | | Exercício: 2017 | | | |
| RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTARIO | | Até o Bimestre | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | 15.490.000,00 | | | |
| Previsão Atualizada | | 15.490.000,00 | | | |
| Receitas Realizadas | | 12.927.301,27 | | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | 15.490.000,00 | | | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | | | |
| Dotação Atualizada | | 15.490.000,00 | | | |
| Despesas Empenhadas | | 13.744.003,86 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 12.909.635,80 | | | |
| Despesas Pagas | | 12.824.207,67 | | | |
| Superávit Orçamentário | | 17.665,47 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | 13.744.003,86 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 12.909.635,80 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 12.614.963,02 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V) | | 0,00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado Primário | | 0,00 | 229.601,73 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 294.036,02 | 0,00 | 283.299,40 | 10.736,62 | |
| Poder Legislativo | 36.491,34 | 0,00 | 34.767,46 | 1.723,88 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 35.071,94 | 0,00 | 35.028,56 | 43,38 | |
| Poder Legislativo | 2,40 | 2,40 | 34.767,46 | 34.767,46 | |
| TOTAL | 365.601,70 | 2,40 | 387.862,88 | 22.263,58 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 3.960.432,46 | 25,00 | 37,64 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 2.514.760,35 | 60,00 | 106,42 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado até o Bimestre | | Saldo a Realizar |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos | 1.512.428,10 | 15,00 | | 14,37 |
| DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | 0,00 |
| * Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (146.338.25) | | | | |

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA

Prefeito(a) Municipal

MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES

Secretaria Municipal de Finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA

Assessor Contábil

Publicado por:

Francisco das Chagas de Aquino Souza

Código Identificador:E7DD0AF5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 2017 6 BIM -D SIMPLIFICADO**

| | | |
|---|--|--|
| ANEXO 22B - RGF | Poder/Órgão : | PREF. MUN. PARAU |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | Bimestre de Referência: | 06/2017 |
| Demonstrativo dos Limites | | |
| LRF, art. 54 - Anexo XXII | | |
| DESPESA COM PESSOAL | Valor | % sobre RCL |
| Receita Corrente Líquida | 12.614.963,02 | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 6.930.593,96 | 54,94 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 6.812.080,03 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 6.471.476,03 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | Valor | % sobre RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 5.870.918,05 | 46,54 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 15.137.955,62 | 120% |
| GARANTIAS DE VALORES | Valor | % sobre RCL |
| Total das Garantias Concedidas | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 2.775.291,86 | 22% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | Valor | % sobre RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | - |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Crédito Externas e Internas | 2.018.394,08 | 16% |
| Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Créd por Antecip da Receita | 883.047,41 | 7% |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 834.368,06 | 200.648,27 |

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA

Prefeito

MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES

Sec. Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador

EVERALDO DE LIMA NOBREGA

Contador

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:A6C62A71**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF**

| | | |
|--|---|------|
| Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017 | Exercício: 2017 | |
| RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Liquidadas (últimos 12 meses) | |
| | Liquidadas | |
| | Inscritas em Restos a pagar não processados | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 11.518.083,56 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 11.518.083,56 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 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) | 958.504,04 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 212.328,72 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 746.175,32 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I - II) | 10.559.579,52 | 0,00 |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 20.566.622,25 | |
| % do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100 | 51,34 | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%) | 11.105.976,02 | |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%) | 10.488.977,35 | |
| Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)) | 9.995.378,41 | |

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS

Prefeita

MARIA DA SALETE BARACHO

Contadora

MARIVANDA ALVES DA COSTA

Controladora

Publicado por:
Aurelice Paulino de Moraes
Código Identificador:A1476F34**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 05 - RESULTADO NOMINAL**

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| Demonstrativo do Resultado Nominal | | Exercício: 2017 Data: 24/01/2018 | |
| RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2016 (a) | Em 31/10/2017 (b) | Em 31/12/2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 12.968.986,28 | 12.707.974,20 | 12.708.766,58 |
| DEDUÇÕES (II) | 105.096,95 | 931.114,45 | 857.168,57 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 795.697,33 | 1.017.159,85 | 1.111.315,10 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 690.600,38 | 86.045,40 | 254.146,53 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 12.863.889,33 | 11.776.859,75 | 11.851.598,01 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 12.863.889,33 | 11.776.859,75 | 11.851.598,01 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) | |
| RESULTADO NOMINAL | 74.738,26 | -1.012.291,32 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | 0,00 |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2016 | Em 31/10/2017 | Em 31/12/2017 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|--------------|----------|------|
| 40% | | | | | | | | | |
| 00000 - Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Serviços Educacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Transferência Do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Serviços Hospitalares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Assistência Farmacêutica Estratégica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Medicamentos de Dispensação Excepcional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Transferências de Convênios - Assistência Social " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000 - Apoio a Pessoa Idosa - API | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 2.919.622,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.919.622,43 | 3.108,82 | 0,00 |

EDNILDA DA SILVA OLIVEIRA
Presidente do Instituto de Previdência

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Contador
CRC/RN 011616/O-8

Publicado por:
Ednilda da Silva Oliveira
Código Identificador:F3F96501

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2017 6 BIM - RO RECEITAS E DESPESAS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | | | | | Exercício: 2017 |
| Bimestre: SETEMBRO-DEZEMBRO/2017 | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada(a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar(a-c) |
| | | | No Quadrimestre(b) | Até Quadrimestre(c) | |
| 1 RECEITAS CORRENTES | 16.395.360,00 | 16.395.360,00 | 5.095.046,54 | 14.647.681,60 | 1.747.678,40 |
| 1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA | 350.000,00 | 350.000,00 | 318.443,57 | 408.634,83 | -58.634,83 |
| 1.1.1 IMPOSTOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 318.443,57 | 408.634,83 | -58.634,83 |
| 1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 185.000,00 | 185.000,00 | 164.638,91 | 186.857,59 | -1.857,59 |
| 1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.767,55 | 13.367,55 | 6.632,45 |
| 1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.767,55 | 13.367,55 | 6.632,45 |
| 1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 150.000,00 | 150.000,00 | 152.805,05 | 173.390,31 | -23.390,31 |
| 1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho | 150.000,00 | 150.000,00 | 152.805,05 | 173.390,31 | -23.390,31 |
| 1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho | 150.000,00 | 150.000,00 | 152.805,05 | 173.390,31 | -23.390,31 |
| 1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis | 15.000,00 | 15.000,00 | 66,31 | 99,73 | 14.900,27 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis | 15.000,00 | 15.000,00 | 66,31 | 99,73 | 14.900,27 |
| 1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 165.000,00 | 165.000,00 | 153.804,66 | 221.777,24 | -56.777,24 |
| 1.1.1.3.05 IMPOSTO Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 165.000,00 | 165.000,00 | 153.804,66 | 221.777,24 | -56.777,24 |
| 1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 165.000,00 | 165.000,00 | 153.804,66 | 221.777,24 | -56.777,24 |
| 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.739,28 | 20.621,46 | -621,46 |
| 1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.739,28 | 20.621,46 | -621,46 |
| 1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.739,28 | 20.621,46 | -621,46 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.519,89 | 22.534,64 | 37.465,36 |
| 1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.519,89 | 22.534,64 | 37.465,36 |
| 1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.519,89 | 22.534,64 | 37.465,36 |
| 1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.819,26 | 15.555,55 | 34.444,45 |
| 1.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 27,82 | 972,18 |
| 1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 511,58 | 2.065,70 | 7.934,30 |
| 1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.611,35 | 9.403,58 | 5.596,42 |
| 1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 165,96 | 904,31 | 4.095,69 |
| 1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação | 5.000,00 | 5.000,00 | 165,96 | 904,31 | 4.095,69 |
| 1.3.2.5.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 11,28 | 988,72 |
| 1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 476,11 | 3.050,74 | 4.949,26 |
| 1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social | 8.000,00 | 8.000,00 | 476,11 | 3.050,74 | 4.949,26 |
| 1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 10.000,00 | 10.000,00 | 54,26 | 92,12 | 9.907,88 |
| 1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.700,63 | 6.979,09 | 3.020,91 |
| 1.3.2.5.02.04 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.700,63 | 6.979,09 | 3.020,91 |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.945.360,00 | 15.945.360,00 | 4.766.472,18 | 14.195.019,05 | 1.750.340,95 |
| 1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 15.557.360,00 | 15.557.360,00 | 4.748.832,18 | 14.177.379,05 | 1.379.980,95 |
| 1.7.2.1 Transferências da União | 11.046.000,00 | 11.046.000,00 | 3.338.779,17 | 9.910.692,81 | 1.135.307,19 |
| 1.7.2.1.01 Participação na Receita da União | 8.551.000,00 | 8.551.000,00 | 2.719.912,14 | 8.225.343,06 | 325.656,94 |
| 1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 2.717.275,20 | 8.222.530,14 | 327.469,86 |
| 1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 2.484.505,68 | 7.224.860,79 | 775.139,21 |
| 1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação | 300.000,00 | 300.000,00 | 65.093,13 | 579.992,96 | -279.992,96 |
| 1.7.2.1.01.02.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde | 250.000,00 | 250.000,00 | 167.676,39 | 417.676,39 | -167.676,39 |
| 1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.636,94 | 2.812,92 | -1.812,92 |
| 1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.636,94 | 2.812,92 | -1.812,92 |
| 1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais | 130.000,00 | 130.000,00 | 46.831,03 | 143.372,91 | -13.372,91 |
| 1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.903,40 | 43.930,07 | 6.069,93 |
| 1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP | 80.000,00 | 80.000,00 | 36.927,63 | 99.442,84 | -19.442,84 |
| 1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 372.373,19 | 1.141.079,23 | -126.079,23 |
| 1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade | 120.000,00 | 120.000,00 | 78.897,41 | 137.017,97 | -17.017,97 |
| 1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde | 845.000,00 | 845.000,00 | 16.941,58 | 40.402,03 | 804.597,97 |
| 1.7.2.1.33.16 Transferências de Atenção Básica - PAB FIXO | 0,00 | 0,00 | 42.366,68 | 104.825,37 | -104.825,37 |
| 1.7.2.1.33.17 Transferência de Recursos do SUS - NASF | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 96.000,00 | -96.000,00 |
| 1.7.2.1.33.18 Transferência de Recursos do SUS - Saúde da Família | 0,00 | 0,00 | 72.170,00 | 179.035,00 | -179.035,00 |
| 1.7.2.1.33.19 Transferência de Recursos do SUS - ACS AGENTES | 0,00 | 0,00 | 45.630,00 | 114.582,00 | -114.582,00 |
| 1.7.2.1.33.20 Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 26.760,00 | 76.935,00 | -76.935,00 |
| 1.7.2.1.33.21 Transferência de Recursos do SUS - PMAQ | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 145.600,00 | -145.600,00 |
| 1.7.2.1.33.22 Transferências de Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 7.207,52 | 19.785,74 | -19.785,74 |
| 1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 226.896,12 | -176.896,12 |
| 1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS | 992.000,00 | 992.000,00 | 149.211,28 | 237.412,96 | 754.587,04 |
| 1.7.2.1.34.01 Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Pessoa Idosa - API | 220.000,00 | 220.000,00 | 91.100,97 | 127.273,73 | 92.726,27 |
| 1.7.2.1.34.03 Transferência de Recursos do FNAS - Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 46.522,83 | 253.477,17 |
| 1.7.2.1.34.04 Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Criança - PAC | 420.000,00 | 420.000,00 | 58.110,31 | 59.972,67 | 360.027,33 |
| 1.7.2.1.34.05 Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 3.643,73 | 48.356,27 |
| 1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação) | 350.000,00 | 350.000,00 | 46.512,80 | 157.845,20 | 192.154,80 |
| 1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação | 120.000,00 | 120.000,00 | 33.434,76 | 106.433,16 | 13.566,84 |
| 1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 11.480,00 |
| 1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.389,00 | 44.723,00 | 35.277,00 |
| 1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 85.000,00 | 85.000,00 | 3.169,04 | 3.169,04 | 81.830,96 |
| 1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 850,36 | 2.551,08 | 448,92 |
| 1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 850,36 | 2.551,08 | 448,92 |
| 1.7.2.1.99 Outras Transferências da União | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.088,37 | 3.088,37 | 1.911,63 |
| 1.7.2.2 Transferências do Estado | 1.921.360,00 | 1.921.360,00 | 646.507,61 | 1.905.844,07 | 15.515,93 |
| 1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado | 1.887.000,00 | 1.887.000,00 | 644.155,71 | 1.903.492,17 | -16.492,17 |
| 1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 624.249,87 | 1.822.430,29 | -22.430,29 |
| 1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 624.249,87 | 1.822.430,29 | -22.430,29 |
| 1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA | 65.000,00 | 65.000,00 | 14.306,17 | 60.529,84 | 4.470,16 |
| 1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA | 65.000,00 | 65.000,00 | 14.306,17 | 60.529,84 | 4.470,16 |
| 1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 835,55 | 2.207,55 | -207,55 |
| 1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 835,55 | 2.207,55 | -207,55 |
| 1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.764,12 | 18.324,49 | 1.675,51 |
| 1.7.2.2.22 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | 32.360,00 | 32.360,00 | 2.351,90 | 2.351,90 | 30.008,10 |
| 1.7.2.2.22.20 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360,00 |
| 1.7.2.2.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.351,90 | 2.351,90 | 27.648,10 |
| 1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 | 763.545,40 | 2.360.842,17 | 229.157,83 |
| 1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 763.545,40 | 2.360.842,17 | 219.157,83 |
| 1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 388.000,00 | 388.000,00 | 17.640,00 | 17.640,00 | 370.360,00 |
| 1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades | 358.000,00 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 358.000,00 |
| 1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 1.7.6.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.6.1.99 Outras Transferências de Convênios da União | 158.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 1.7.6.1.99.01 Transferências de Convênios da União para Administração Direta | 158.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.640,00 | 17.640,00 | 12.360,00 |
| 1.7.6.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.640,00 | 17.640,00 | 12.360,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1.7.6.2.99.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.640,00 | 17.640,00 | 12.360,00 |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 871,62 | 871,62 | 19.128,38 |
| 1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.1.3 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.1.3.11 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.1.3.99 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 832,10 | 832,10 | 4.167,90 |
| 1.9.2.1 Indenizações | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.9.2.2 Restituições | 2.000,00 | 2.000,00 | 832,10 | 832,10 | 1.167,90 |
| 1.9.2.2.01 Restituições de Convênios | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | 832,10 | 832,10 | 167,90 |
| 1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários | 1.000,00 | 1.000,00 | 832,10 | 832,10 | 167,90 |
| 1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 13.000,00 | 13.000,00 | 39,52 | 39,52 | 12.960,48 |
| 1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária | 13.000,00 | 13.000,00 | 39,52 | 39,52 | 12.960,48 |
| 1.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU | 13.000,00 | 13.000,00 | 39,52 | 39,52 | 12.960,48 |
| 1.9.3.1.11.01 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU | 13.000,00 | 13.000,00 | 39,52 | 39,52 | 12.960,48 |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 974.000,00 |
| 2.2 ALIENAÇÃO DE BENS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.2.1.9 Alienação de Outros Bens Móveis | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.2.1.9.01 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 934.000,00 |
| 2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.4.2.1 Transferências da União | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.4.2.1.99 Outras Transferências da União | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.4.2.2 Transferências dos Estados | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 914.000,00 |
| 2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 |
| 2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde- Sus | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.7.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |

| Despesas | Dotação Inicial(d) | Dotação Atualizada(f) = (d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Saldo a Liquidar(f-j) |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Quadrimestre | Até Quadrimestre | No Quadrimestre | Até Quadrimestre | |
| 3 Despesas Correntes | 13.150.000,00 | 14.464.275,00 | (g) 913.075,28 | 12(9h)0.782,22 | 4.3(i)8.277,26 | 12.2(j)5.697,35 | 2.248.577,65 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.610.000,00 | 9.208.510,86 | 115.919,54 | 8.162.292,58 | 2.863.038,39 | 8.162.292,58 | 1.046.218,28 |
| 3150 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 10.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 315041 CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 7.600.000,00 | 9.204.910,86 | 115.919,54 | 8.158.692,58 | 2.861.838,39 | 8.158.692,58 | 1.046.218,28 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 226.000,00 | 205.154,00 | 540,00 | 204.669,00 | 73.016,00 | 204.669,00 | 485,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.767.000,00 | 6.953.168,32 | 163.056,25 | 6.124.756,25 | 2.294.094,32 | 6.124.756,25 | 828.412,07 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.242.000,00 | 1.345.928,04 | -21.763,99 | 1.182.445,79 | 450.226,83 | 1.182.445,79 | 163.482,25 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | 140.400,00 | 1.636,96 | 131.408,59 | 41.384,00 | 131.408,59 | 8.991,41 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 250.000,00 | 559.260,50 | -27.549,68 | 515.412,95 | 3.117,18 | 515.412,95 | 43.847,55 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.540.000,00 | 5.255.764,14 | 797.155,74 | 4.798.489,64 | 1.465.238,87 | 4.053.404,77 | 1.202.359,37 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.540.000,00 | 5.255.764,14 | 797.155,74 | 4.798.489,64 | 1.465.238,87 | 4.053.404,77 | 1.202.359,37 |
| 339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 661.000,00 | 448.772,00 | 23.736,00 | 444.112,00 | 100.329,00 | 248.185,00 | 200.587,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 94.000,00 | 79.700,00 | 13.220,00 | 60.165,00 | 14.020,00 | 60.165,00 | 19.535,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000,00 | 1.403.265,76 | 582.022,76 | 1.309.916,80 | 581.611,60 | 1.271.316,33 | 131.949,43 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 116.000,00 | 29.700,00 | 3.959,00 | 11.954,00 | 3.959,00 | 11.954,00 | 17.746,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.781.000,00 | 1.044.196,00 | 66.258,82 | 986.713,78 | 248.615,99 | 717.580,67 | 326.615,33 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 727.000,00 | 1.923.500,25 | 119.277,57 | 1.719.157,03 | 479.878,33 | 1.479.432,74 | 444.067,51 |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 | 21.443,00 | 0,00 | 21.378,00 | 5.592,00 | 21.378,00 | 65,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 119.000,00 | 118.800,00 | -16.418,41 | 102.381,59 | 27.832,95 | 102.381,59 | 16.418,41 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 40.000,00 | 25.100,00 | 5.100,00 | 8.350,00 | 3.400,00 | 6.650,00 | 18.450,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 292.000,00 | 159.787,13 | 0,00 | 134.361,44 | 0,00 | 134.361,44 | 25.425,69 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | 1.840.000,00 | 1.025.725,00 | -6.050,23 | 783.221,64 | 107.709,31 | 693.938,45 | 331.786,55 |
| 44 INVESTIMENTO | 1.370.000,00 | 728.125,00 | 24.463,81 | 548.750,74 | 46.823,89 | 459.467,55 | 268.657,45 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.370.000,00 | 728.125,00 | 24.463,81 | 548.750,74 | 46.823,89 | 459.467,55 | 268.657,45 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 99.400,00 | 0,00 | 95.788,59 | 0,00 | 27.078,28 | 72.321,72 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 630.000,00 | 499.100,00 | 13.965,90 | 391.520,34 | 35.790,89 | 376.520,34 | 122.579,66 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 470.000,00 | 90.600,00 | 10.997,91 | 29.267,31 | 11.033,00 | 23.694,43 | 66.905,57 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 190.000,00 | 39.025,00 | -500,00 | 32.174,50 | 0,00 | 32.174,50 | 6.850,50 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 470.000,00 | 297.600,00 | -30.514,04 | 234.470,90 | 60.885,42 | 234.470,90 | 63.129,10 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 470.000,00 | 297.600,00 | -30.514,04 | 234.470,90 | 60.885,42 | 234.470,90 | 63.129,10 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 470.000,00 | 297.600,00 | -30.514,04 | 234.470,90 | 60.885,42 | 234.470,90 | 63.129,10 |
| 9 Reserva de Contingência | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Despesas | 15.490.000,00 | 15.490.000,00 | 907.025,05 | 13.744.003,86 | 4.435.986,57 | 12.909.635,80 | 2.580.364,20 |

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA
Prefeito(a) Municipal

MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES
Secretaria Municipal de Finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Assessor Contábil

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:9069D7D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2017 3 QUAD - D FUNÇÃO

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------------|---|----------------------|-------|
| Bimestre: SETEMBRO-DEZEMBRO/2017 | | | | | | | | | | Exercício: 2017 - | | |
| LRF Art. 52, inciso II, alínea "e" - Anexo II | | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | % | % | Saldo a Liquidar | Despesas Paga (Pelo Bruto) | | |
| | Inicial | Atualizada (a) | No | Até | No | Até | | | | (e/total e) | (e/a) | (a-e) |
| | | | Quadrimestre (b) | Quadrimestre (c) | Quadrimestre (d) | Quadrimestre (e) | | | | Quadrimestre (f) | Quadrimestre (g) | |
| 01 LEGISLATIVA | 720.000,00 | 739.351,60 | 164.689,75 | 739.351,60 | 265.060,65 | 739.351,60 | 5,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 739.351,60 | |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 720.000,00 | 739.351,60 | 164.689,75 | 739.351,60 | 265.060,65 | 739.351,60 | 5,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 739.351,60 | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 2.500.000,00 | 2.449.800,00 | -96.560,84 | 2.159.118,64 | 617.287,37 | 2.041.346,56 | 15,81 | 189,27 | 408.453,44 | 112.366,95 | 2.027.737,56 | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.140.000,00 | 2.321.100,00 | -80.323,47 | 2.074.061,48 | 591.576,25 | 1.956.289,40 | 15,15 | 84,28 | 364.810,60 | 109.429,07 | 1.942.680,40 | |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 270.000,00 | 122.700,00 | -16.487,37 | 82.807,16 | 25.461,12 | 82.807,16 | 0,64 | 67,49 | 39.892,84 | 2.687,88 | 82.807,16 | |
| 124 CONTROLE INTERNO | 90.000,00 | 6.000,00 | 250,00 | 2.250,00 | 250,00 | 2.250,00 | 0,02 | 37,50 | 3.750,00 | 250,00 | 2.250,00 | |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.800.000,00 | 1.144.400,00 | 27.164,98 | 807.947,39 | 292.265,57 | 752.265,19 | 5,83 | 66,20 | 392.134,81 | 50.717,05 | 752.206,97 | |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.792.000,00 | 1.136.400,00 | 27.164,98 | 807.947,39 | 292.265,57 | 752.265,19 | 5,83 | 66,20 | 384.134,81 | 50.717,05 | 752.206,97 | |
| 10 SAÚDE | 3.200.000,00 | 3.110.800,00 | 434.386,33 | 2.917.096,88 | 1.141.015,71 | 2.653.507,33 | 20,55 | 269,08 | 457.292,67 | 211.330,26 | 2.636.562,93 | |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 3.035.000,00 | 2.895.010,00 | 370.213,73 | 2.708.511,82 | 1.046.814,91 | 2.454.922,27 | 19,02 | 84,80 | 440.087,73 | 199.178,56 | 2.437.977,87 | |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 120.000,00 | 115.700,00 | 25.295,92 | 113.251,52 | 42.595,92 | 104.751,52 | 0,81 | 90,54 | 10.948,48 | 9.200,00 | 104.751,52 | |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 45.000,00 | 100.090,00 | 38.876,68 | 95.333,54 | 51.604,88 | 93.833,54 | 0,73 | 93,75 | 6.256,46 | 2.951,70 | 93.833,54 | |
| 12 EDUCAÇÃO | 5.070.000,00 | 5.341.700,00 | 298.153,41 | 4.644.652,70 | 1.571.249,61 | 4.562.325,29 | 35,34 | 149,49 | 779.374,71 | 376.833,31 | 4.541.802,18 | |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 4.635.000,00 | 4.634.809,87 | 497.280,51 | 4.218.808,73 | 1.371.370,70 | 4.136.481,32 | 32,04 | 89,25 | 498.328,55 | 339.100,65 | 4.115.958,21 | |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 435.000,00 | 706.890,13 | -199.127,10 | 425.843,97 | 199.878,91 | 425.843,97 | 3,30 | 60,24 | 281.046,16 | 37.732,66 | 425.843,97 | |
| 13 CULTURA | 145.000,00 | 145.000,00 | -34.374,34 | 67.005,66 | 3.501,66 | 67.005,66 | 0,52 | 46,21 | 77.994,34 | 2.200,00 | 67.005,66 | |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 145.000,00 | 145.000,00 | -34.374,34 | 67.005,66 | 3.501,66 | 67.005,66 | 0,52 | 46,21 | 77.994,34 | 2.200,00 | 67.005,66 | |
| 15 URBANISMO | 975.000,00 | 1.841.548,40 | 28.793,82 | 1.773.894,25 | 380.544,62 | 1.501.220,63 | 11,63 | 162,58 | 340.327,77 | 122.589,32 | 1.478.927,26 | |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 805.000,00 | 1.540.848,40 | 28.793,82 | 1.473.281,77 | 287.085,23 | 1.257.815,64 | 9,74 | 81,63 | 283.032,76 | 92.820,93 | 1.246.147,13 | |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 170.000,00 | 300.700,00 | 0,00 | 300.612,48 | 93.459,39 | 243.404,99 | 1,89 | 80,95 | 57.295,01 | 29.768,39 | 232.780,13 | |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 70.000,00 | 80.000,00 | 12.414,68 | 70.574,68 | 20.660,57 | 70.574,68 | 0,55 | 88,22 | 9.425,32 | 7.662,00 | 70.574,68 | |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 70.000,00 | 80.000,00 | 12.414,68 | 70.574,68 | 20.660,57 | 70.574,68 | 0,55 | 88,22 | 9.425,32 | 7.662,00 | 70.574,68 | |
| 20 AGRICULTURA | 370.000,00 | 478.100,00 | 76.717,91 | 460.056,80 | 117.474,09 | 425.183,60 | 3,29 | 89,57 | 52.916,40 | 10.120,90 | 413.183,57 | |
| 605 ABASTECIMENTO | 65.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 305.000,00 | 474.700,00 | 76.717,91 | 460.056,80 | 117.474,09 | 425.183,60 | 3,29 | 89,57 | 49.516,40 | 10.120,90 | 413.183,57 | |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 30.000,00 | 40.000,00 | 14.846,99 | 35.756,99 | 16.021,99 | 35.756,99 | 0,28 | 89,39 | 4.243,01 | 250,00 | 35.756,99 | |
| 695 TURISMO | 30.000,00 | 40.000,00 | 14.846,99 | 35.756,99 | 16.021,99 | 35.756,99 | 0,28 | 89,39 | 4.243,01 | 250,00 | 35.756,99 | |
| 27 DESPORTO E LAZER | 110.000,00 | 119.300,00 | -19.207,64 | 68.548,27 | 10.904,73 | 61.098,27 | 0,47 | 51,21 | 58.201,73 | 5.368,07 | 61.098,27 | |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 110.000,00 | 119.300,00 | -19.207,64 | 68.548,27 | 10.904,73 | 61.098,27 | 0,47 | 51,21 | 58.201,73 | 5.368,07 | 61.098,27 | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | % | % | Saldo a Liquidar | Despesas Paga (Pelo Bruto) | | |
| | Inicial | Atualizada (a) | No | Até | No | Até | | | | (e/total e) | (e/a) | (a-e) |
| | | | Quadrimestre (b) | Quadrimestre (c) | Quadrimestre (d) | Quadrimestre (e) | | | | Quadrimestre (f) | Quadrimestre (g) | |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral | 15.490.000,00 | 15.490.000,00 | 907.025,05 | 13.744.003,86 | 4.435.986,57 | 12.909.635,80 | 100,00 | 1.301,22 | 2.580.364,20 | 899.437,86 | 12.824.207,67 | |

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA
Prefeito(a) Municipal

MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES
Secretaria Municipal de Finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Assessor Contábil

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:D4962FDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2017 6 BIM - R PRIMARIO

| ANEXO 06 | | | | Poder/Órgão: PREF.MUN.PARAU | |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Demonstrativo do Resultado Primário | | | | Referência: 6º BIM 2017 | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | | | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | Até o Bimestre 2017 |
| | | | | | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | | | 16.335.360,00 | | 12.738.766,63 |
| Receitas Tributárias | | | 350.000,00 | | 408.634,83 |
| Receitas de Contribuições | | | 20.000,00 | | 20.621,46 |
| Receitas Previdenciárias | | | - | | - |
| Outras Receitas de Contribuições | | | 20.000,00 | | 20.621,46 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Receita Patrimonial Líquida | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 60.000,00 | 22.534,64 | 76.208,68 |
| (-) Aplicações Financeiras | 60.000,00 | 22.534,64 | 76.208,68 |
| Transferências Correntes | 15.945.360,00 | 12.308.638,72 | 12.661.549,91 |
| Convênios | 388.000,00 | 17.640,00 | 167.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 15.557.360,00 | 12.290.998,72 | 12.494.549,91 |
| Demais Receitas Correntes | 20.000,00 | 871,62 | 49.303,11 |
| Dívida Ativa | 13.000,00 | 39,52 | - |
| Diversas Receitas Correntes | 7.000,00 | 832,10 | 49.303,11 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.140.000,00 | 166.000,00 | 481.256,00 |
| Operações de Crédito (III) | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos (IV) | - | - | - |
| Alienação de Bens (V) | 40.000,00 | - | - |
| Transferências de Capital | 1.100.000,00 | 166.000,00 | 481.256,00 |
| Convênios | 1.080.000,00 | 166.000,00 | 314.256,00 |
| Outras Transferências de Capital | 20.000,00 | - | 167.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 1.100.000,00 | 166.000,00 | 481.256,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 17.435.360,00 | 12.904.766,63 | 13.446.972,00 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | RESTOS A PAGAR | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------|
| | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 14.464.275,00 | 12.960.782,22 | 11.941.375,01 | 12.215.697,35 | 11.599.750,50 | 745.084,87 | 341.624,51 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.208.510,86 | 8.162.292,58 | 6.380.760,75 | 8.162.292,58 | 6.371.310,92 | - | 9.449,83 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 5.255.764,14 | 4.798.489,64 | 5.560.614,26 | 4.053.404,77 | 5.228.439,58 | 745.084,87 | 332.174,68 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 14.464.275,00 | 12.960.782,22 | 11.941.375,01 | 12.215.697,35 | 11.599.750,50 | 745.084,87 | 341.624,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 297.600,00 | 234.470,90 | 828.669,64 | 234.470,90 | 828.669,64 | - | - |
| Investimentos | - | - | 643.843,49 | - | 643.843,49 | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XIV) | 297.600,00 | 234.470,90 | 184.826,15 | 234.470,90 | 184.826,15 | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | - | - | 643.843,49 | - | 643.843,49 | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 14.964.275,00 | 12.960.782,22 | 12.585.218,50 | 12.215.697,35 | 12.243.593,99 | 745.084,87 | 341.624,51 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 2.471.085,00 | (56.015,59) | 861.753,50 | 689.069,28 | 1.203.378,01 | - | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | | | 51.000,00 | |

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA

Prefeito

MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES

Secretária Municipal de Finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA

Contador

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:FDE29906

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2017 6 BIM - RP POR PODER**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------------------|----------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | | | | | | | | | | | Exercício: 2017 | |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017 | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | Saldo Total (a + b) | |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo(a) | Inscritos em Exercícios Anteriores | Inscritos em 31 de dezembro de 2016 | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo(b) |
| Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2016 | Em Exercícios Anteriores | | | | | | | | | Em 31 de dezembro de 2016 | |
| Prefeitura Municipal de Paraú | 0,00 | 330.527,36 | 324.875,36 | 0,00 | 5.652,00 | 0,00 | 35.074,34 | 35.028,56 | 35.028,56 | 2,40 | 43,38 | 5.695,38 |
| Total | 0,00 | 330.527,36 | 324.875,36 | 0,00 | 5.652,00 | 0,00 | 35.074,34 | 35.028,56 | 35.028,56 | 2,40 | 43,38 | 5.695,38 |

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA

Prefeito(a) Municipal

MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES

Secretaria Municipal de Finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA

Assessor Contábil

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:A608C221

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2017 6 BIM - EDUCAÇÃO

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|--|------------------|---|---------------------|-------------------|
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017 | | Exercício: 2017 | | |
| Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 363.000,00 | 363.000,00 | 408.674,35 | 112,58 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 33.000,00 | 33.000,00 | 13.407,07 | 40,62 |
| 1.1.1 - IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.367,55 | 66,83 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 13.000,00 | 13.000,00 | 39,52 | 0,30 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 99,73 | 0,66 |
| 1.2.1 - ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 99,73 | 0,66 |
| 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 | 165.000,00 | 165.000,00 | 221.777,24 | 134,41 |
| 1.3.1 - ISS | 165.000,00 | 165.000,00 | 221.777,24 | 134,41 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 150.000,00 | 150.000,00 | 173.390,31 | 115,59 |
| 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 CONSTITUICIONAIS E LEGAIS | 10.421.000,00 | 10.421.000,00 | 10.113.061,82 | 97,04 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 8.222.530,14 | 96,16 |
| 2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 8.222.530,14 | 96,16 |
| 2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.822.430,29 | 101,24 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.551,08 | 85,03 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.207,55 | 110,37 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.812,92 | 281,29 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 65.000,00 | 65.000,00 | 60.529,84 | 93,12 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 10.784.000,00 | 10.784.000,00 | 10.521.736,17 | 97,56 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 340.000,00 | 340.000,00 | 155.229,51 | 45,65 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 120.000,00 | 120.000,00 | 106.433,16 | 88,69 |
| 5.2 - Transferências do PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 - Transferências do PNAE | 80.000,00 | 80.000,00 | 44.723,00 | 55,90 |
| 5.4 - Transferências do PNATE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 85.000,00 | 85.000,00 | 3.169,04 | 3,72 |
| 5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 904,31 | 18,08 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 270.000,00 | 270.000,00 | 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) | 610.000,00 | 610.000,00 | 155.229,51 | 25,44 |
| FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.045.360,00 | 2.045.360,00 | 1.886.380,33 | 92,22 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.671.160,00 | 1.671.160,00 | 1.508.274,55 | 90,25 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 360.000,00 | 360.000,00 | 364.485,84 | 101,24 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 600,00 | 600,00 | 510,12 | 85,02 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 400,00 | 400,00 | 441,25 | 110,31 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 200,00 | 200,00 | 562,53 | 281,26 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.106,04 | 93,12 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 | 2.362.907,87 | 91,23 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 2.360.842,17 | 91,50 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.065,70 | 20,65 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 534.640,00 | 534.640,00 | 474.461,84 | (0,72) |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (I) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.611.000,00 | 2.589.000,00 | 2.514.760,35 | 97,13 | 2.514.760,35 | 97,13 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 51.000,00 | 371.000,00 | 337.487,44 | 90,96 | 337.487,44 | 90,96 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 1.560.000,00 | 2.218.000,00 | 2.177.272,91 | 98,16 | 2.177.272,91 | 98,16 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 1.040.000,00 | 691.700,00 | 149.370,75 | 21,59 | 149.370,75 | 21,59 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 340.000,00 | 290.000,00 | 53.585,46 | 18,47 | 53.585,46 | 18,47 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 700.000,00 | 401.700,00 | 95.785,29 | 23,84 | 95.785,29 | 23,84 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.651.000,00 | 3.280.700,00 | 2.664.131,10 | 81,20 | 2.664.131,10 | 81,20 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|---|-------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |

| | |
|---|--------------|
| 19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18) | 2.664.131,10 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100% | 106,42 |
| 19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100% | 6,32 |
| 19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))% | -12,74 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 415.000,00 | 696.890,13 | 425.843,97 | 61,10 | 425.843,97 | 61,10 | 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 | 415.000,00 | 696.890,13 | 425.843,97 | 61,10 | 425.843,97 | 61,10 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 391.000,00 | 661.000,00 | 391.072,90 | 59,16 | 391.072,90 | 59,16 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 24.000,00 | 35.890,13 | 34.771,07 | 96,88 | 34.771,07 | 96,88 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.130.000,00 | 4.460.809,87 | 4.066.443,44 | 91,15 | 4.011.116,03 | 89,91 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.260.000,00 | 2.619.700,00 | 2.273.058,20 | 86,76 | 2.273.058,20 | 86,76 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.870.000,00 | 1.841.109,87 | 1.793.385,24 | 97,40 | 1.738.057,83 | 94,40 | 0,00 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27) | 4.545.000,00 | 5.157.700,00 | 4.492.287,41 | 87,09 | 4.436.960,00 | 86,02 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | VALOR |
|--|--|--------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12) | | 474.461,84 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | 0,00 |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) | | 2.065,70 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | 0,00 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | 0,00 |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | 0,00 |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) | | 0,00 |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 +34 + 35) | | 476.527,54 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | 3.960.432,46 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | 37,64 |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 120.000,00 | 130.000,00 | 122.016,78 | 93,85 | 95.016,78 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 405.000,00 | 54.000,00 | 30.348,51 | 56,20 | 30.348,51 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 525.000,00 | 184.000,00 | 152.365,29 | 82,80 | 125.365,29 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 5.070.000,00 | 5.341.700,00 | 4.644.652,70 | 86,95 | 4.562.325,29 | 0,00 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (g) |
|--|--------------------|-----------------------|
| 45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | |
| | VALOR | |
| | FUNDEB (h) | FUNDEB |
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 44.003,89 | 0,00 |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.794.233,64 | 0,00 |
| 48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.787.673,87 | 0,00 |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | 2.787.673,87 | 0,00 |
| 48.1 - Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.065,70 | 0,00 |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 52.629,36 | 0,00 |
| 51 - (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 51.1 Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 52.629,36 | 0,00 |

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA
Prefeito(a) Municipal

MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES
Secretaria Municipal de Finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Assessor Contábil

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:8CC20B39

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2017 6 BIM - SAUDE

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|--|------------------|-------------------------|---|-------------|
| Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2017 | | | Exercício: 2017 | |
| ADCT, Art. 77 - Anexo XII | | | | |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 363.000,00 | 363.000,00 | 408.674,35 | 112,58 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.367,55 | 66,83 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 99,73 | 0,66 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 165.000,00 | 165.000,00 | 221.777,24 | 134,41 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 150.000,00 | 150.000,00 | 173.390,31 | 115,59 |
| 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 | 13.000,00 | 13.000,00 | 39,52 | 0,30 |
| 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) | 10.421.000,00 | 10.421.000,00 | 10.113.061,82 | 97,04 |
| Cota-Parte FPM | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 8.222.530,14 | 96,16 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.812,92 | 281,29 |
| Cota-Parte IPVA | 65.000,00 | 65.000,00 | 60.529,84 | 93,12 |
| Cota-Parte ICMS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.822.430,29 | 101,24 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.207,55 | 110,37 |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.551,08 | 85,03 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II | 10.784.000,00 | 10.784.000,00 | 10.521.736,17 | 97,56 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.141.079,23 | 76,84 |
| Provenientes da União | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.141.079,23 | 76,84 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.141.079,23 | 76,84 |

| DESPEAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | DESPEAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|-----------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---|
| | | | Até o Período (f) | % (f/e)x100 | Até o Período (g) | % (g/e)x100 | |
| DESPEAS CORRENTES | 2.719.000,00 | 3.013.995,00 | 2.885.942,38 | 95,75 | 2.622.352,83 | 87,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.042.000,00 | 1.520.213,72 | 1.420.459,08 | 93,43 | 1.420.459,08 | 93,43 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.677.000,00 | 1.493.781,28 | 1.465.483,30 | 98,10 | 1.201.893,75 | 80,45 | 0,00 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 481.000,00 | 96.805,00 | 31.154,50 | 32,18 | 31.154,50 | 32,18 | 0,00 |
| Investimentos | 481.000,00 | 96.805,00 | 31.154,50 | 32,18 | 31.154,50 | 32,18 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 3.200.000,00 | 3.110.800,00 | 2.917.096,88 | 93,77 | 2.653.507,33 | 85,29 | 0,00 |
| DESPEAS 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 |
| DESPEAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.141.079,23 | 76,84 | 1.141.079,23 | 76,84 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.141.079,23 | 76,84 | 1.141.079,23 | 76,84 | 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 VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA 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 DESPEAS NÃO COMPUTADAS (V) | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.141.079,23 | 76,84 | 1.141.079,23 | 76,84 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.715.000,00 | 1.625.800,00 | 1.776.017,65 | 109,23 | 1.512.428,10 | 93,02 | 0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) / 1- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | | 14,37 |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] | | | | | | | (65.832,33) |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA 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 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º | | | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| ENCARGOS ESPECIAIS | 495.000,00 | 525.200,00 | 10.001,18 | 478.262,65 | 2,92 | 46.937,35 | 79.152,15 | 478.262,65 | 3,64 | 46.937,35 | 0,00 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
| Serviço da Dívida Interna | 495.000,00 | 525.200,00 | 10.001,18 | 478.262,65 | 2,92 | 46.937,35 | 79.152,15 | 478.262,65 | 3,64 | 46.937,35 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 239.900,00 | 239.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.900,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 239.900,00 | 239.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.900,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 615.555,34 | 602.730,34 | 10.995,71 | 451.851,25 | 2,76 | 150.879,09 | 139.544,63 | 442.548,11 | 3,37 | 160.182,23 | 9.303,14 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 28.963.428,20 | 28.963.428,20 | -612.830,84 | 16.383.160,56 | 100,00 | 12.580.267,64 | 2.886.493,13 | 13.132.555,64 | 100,00 | 15.830.872,56 | 3.250.604,92 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (e) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 615.555,34 | 602.730,34 | 10.995,71 | 451.851,25 | 2,76 | 150.879,09 | 139.544,63 | 442.548,11 | 3,37 | 160.182,23 | 9.303,14 |
| ADMINISTRAÇÃO | 38.000,00 | 44.000,00 | -157,02 | 37.842,98 | 0,23 | 6.157,02 | 12.140,87 | 37.842,98 | 0,29 | 6.157,02 | 0,00 |
| Administração Geral | 38.000,00 | 44.000,00 | -157,02 | 37.842,98 | 0,23 | 6.157,02 | 12.140,87 | 37.842,98 | 0,29 | 6.157,02 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8.000,00 | 7.000,00 | -563,92 | 5.436,08 | 0,03 | 1.563,92 | 1.254,48 | 5.436,08 | 0,04 | 1.563,92 | 0,00 |
| Previdência Básica | 8.000,00 | 7.000,00 | -563,92 | 5.436,08 | 0,03 | 1.563,92 | 1.254,48 | 5.436,08 | 0,04 | 1.563,92 | 0,00 |
| SAÚDE | 149.000,00 | 135.675,00 | 1.773,30 | 133.773,50 | 0,82 | 1.901,50 | 42.012,01 | 133.773,50 | 1,02 | 1.901,50 | 0,00 |
| Atenção Básica | 139.000,00 | 124.175,00 | 1.778,74 | 122.778,74 | 0,75 | 1.396,26 | 38.507,05 | 122.778,74 | 0,93 | 1.396,26 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 9.000,00 | 11.500,00 | -5,44 | 10.994,76 | 0,07 | 505,24 | 3.504,96 | 10.994,76 | 0,08 | 505,24 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 414.055,34 | 416.055,34 | 9.943,35 | 274.798,69 | 1,68 | 141.256,65 | 84.137,27 | 265.495,55 | 2,02 | 150.559,79 | 9.303,14 |
| Ensino Fundamental | 329.055,34 | 324.055,34 | 9.943,35 | 217.798,69 | 1,33 | 106.256,65 | 66.752,53 | 210.875,31 | 1,61 | 113.180,03 | 6.923,38 |
| Educação Infantil | 85.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,35 | 35.000,00 | 17.384,74 | 54.620,24 | 0,42 | 37.379,76 | 2.379,76 |
| AGRICULTURA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 615.555,34 | 602.730,34 | 10.995,71 | 451.851,25 | 2,76 | 150.879,09 | 139.544,63 | 442.548,11 | 3,37 | 160.182,23 | 9.303,14 |

FONTE: Sistema e-Pública (1891-2839-673). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 16:53.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:E086F424

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 2017 2 SEM - REC COR LIQUIDA**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | Exercício: 2017 | |
| Período de Referência: jan/2017 a dez/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
| | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | mai/17 | jun/17 | jul/17 | ago/17 | set/17 | out/17 | nov/17 | dez/17 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.132.405,70 | 1.334.390,87 | 1.002.661,31 | 1.088.246,95 | 1.235.084,44 | 1.159.156,37 | 1.322.837,58 | 1.277.851,84 | 999.345,84 | 1.174.704,40 | 1.183.631,56 | 1.737.364,74 | 14.647.681,60 | 16.395.360,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 6.365,22 | 5.109,10 | 11.430,57 | 9.287,42 | 12.751,63 | 9.870,92 | 27.391,38 | 7.985,02 | 15.378,17 | 144.148,50 | 108.654,16 | 50.262,74 | 408.634,83 | 350.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 6.613,12 | 40,85 | 40,85 | 40,85 | 4.102,18 | 6.002,25 | 42,08 | 0,00 | 0,00 | 3.739,28 | 0,00 | 0,00 | 20.621,46 | 20.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.914,15 | 2.594,50 | 2.253,14 | 1.455,71 | 3.302,99 | 1.228,33 | 1.230,28 | 1.035,65 | 1.181,79 | 2.505,59 | 958,83 | 873,68 | 22.534,64 | 60.000,00 |
| RECEITAAGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.115.513,21 | 1.326.646,42 | 988.936,75 | 1.077.462,97 | 1.214.927,64 | 1.142.054,87 | 1.294.173,84 | 1.268.831,17 | 982.746,36 | 1.024.311,03 | 1.074.018,57 | 1.685.396,22 | 14.195.019,05 | 15.945.360,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,52 | 0,00 | 0,00 | 832,10 | 871,62 | 20.000,00 |
| IRRF | -17.123,91 | -49.216,74 | -12.405,63 | -7.310,65 | -9.033,73 | -5.102,89 | -11.245,66 | -2.361,06 | -4.824,53 | -6.344,27 | -9.694,37 | -11.674,81 | -146.338,25 | 0,00 |
| IRRF | -17.123,91 | -49.216,74 | -12.405,63 | -7.310,65 | -9.033,73 | -5.102,89 | -11.245,66 | -2.361,06 | -4.824,53 | -6.344,27 | -9.694,37 | -11.674,81 | -146.338,25 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| DEDUÇÕES (II) | -170.253,10 | -192.376,07 | -137.732,07 | -156.052,15 | -179.543,93 | -162.010,22 | -132.423,95 | -151.009,90 | -128.696,42 | -141.005,39 | -149.386,46 | -185.890,67 | -1.886.380,33 | -2.045.360,00 |
| Dedução de Receita do FPM- FUNDEB | -131.779,88 | -168.938,25 | -105.850,16 | -127.531,46 | -144.662,43 | -133.337,64 | -102.979,93 | -116.791,53 | -98.065,56 | -111.136,26 | -114.311,44 | -152.890,01 | -1.508.274,55 | -1.671.160,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR | -3,32 | 0,00 | -9,06 | 0,00 | -11,90 | -9,28 | -1,61 | 0,00 | -323,25 | -142,98 | -18,63 | -42,50 | -562,53 | -200,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96 | -42,51 | -42,51 | -42,51 | -42,51 | -42,51 | -42,51 | -42,51 | -42,51 | -42,51 | -42,51 | -42,51 | -42,51 | -510,12 | -600,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS | -38.026,18 | -23.013,84 | -30.124,30 | -27.356,44 | -33.566,36 | -26.060,67 | -28.392,50 | -33.095,64 | -29.259,41 | -29.018,38 | -34.330,41 | -32.241,71 | -364.485,84 | -360.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA | -369,13 | -346,20 | -1.678,33 | -1.074,29 | -1.229,33 | -2.528,55 | -971,94 | -1.047,03 | -970,24 | -620,52 | -646,94 | -623,54 | -12.106,04 | -13.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação | -32,08 | -35,27 | -27,71 | -47,45 | -31,40 | -31,57 | -35,46 | -33,19 | -35,45 | -44,74 | -36,53 | -50,40 | -441,25 | -400,00 |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I-II) | 945.028,69 | 1.092.798,06 | 852.523,61 | 924.884,15 | 1.046.506,78 | 992.043,26 | 1.179.167,97 | 1.124.480,88 | 865.824,89 | 1.027.354,74 | 1.024.550,73 | 1.539.799,26 | 12.614.963,02 | 14.350.000,00 |

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA

Prefeito(a) Municipal

MARIA LUZIA PEIXOTO NUNES

Secretaria Municipal de Finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA

Assessor Contábil

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:D010E265

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 03 - RCL COM IRRF**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | Exercício: 2017 | |
| Período de Referência: jan/2017 a dez/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
| | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | mai/17 | jun/17 | jul/17 | ago/17 | set/17 | out/17 | nov/17 | dez/17 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.207.571,11 | 2.065.284,84 | 1.671.622,61 | 1.799.476,72 | 1.941.485,47 | 1.815.538,79 | 1.877.935,46 | 1.992.716,95 | 1.646.646,00 | 1.706.008,94 | 1.776.790,72 | 2.714.515,78 | 23.215.593,39 | 24.060.000,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 313.200,53 | 292.068,14 | 158.175,28 | 207.603,20 | 120.087,19 | 174.766,76 | 93.972,08 | 230.079,33 | 236.706,20 | 181.649,84 | 141.544,64 | 386.810,55 | 2.536.663,74 | 3.243.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 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 | 168.500,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.052,61 | 8.326,88 | 11.456,85 | 7.389,41 | 8.281,60 | 5.443,10 | 6.001,30 | 5.444,80 | 4.918,62 | 3.646,70 | 2.686,56 | 2.441,14 | 73.089,57 | 106.000,00 |
| RECEITAAGROPECUÁRIA | 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 | 10.500,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 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 | 10.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.887.317,97 | 1.764.889,82 | 1.501.037,23 | 1.584.284,46 | 1.813.116,68 | 1.635.328,93 | 1.777.789,29 | 1.743.472,92 | 1.405.021,18 | 1.520.712,40 | 1.632.559,52 | 2.325.064,09 | 20.590.594,49 | 19.901.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 953,25 | 199,65 | 0,00 | 0,00 | 172,79 | 13.719,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 15.245,59 |
| IRRF | -16.424,32 | -26.154,02 | -39.619,62 | -26.522,18 | -27.263,62 | -27.150,22 | -26.840,90 | -19.431,01 | -28.193,82 | -26.308,25 | -27.998,25 | -27.009,41 | -318.915,62 | 0,00 |
| IRRF | -16.424,32 | -26.154,02 | -39.619,62 | -26.522,18 | -27.263,62 | -27.150,22 | -26.840,90 | -19.431,01 | -28.193,82 | -26.308,25 | -27.998,25 | -27.009,41 | -318.915,62 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -246.082,05 | -240.699,35 | -199.821,44 | -215.104,62 | -249.724,80 | -215.631,01 | -192.971,74 | -220.965,27 | -189.869,56 | -201.925,45 | -220.752,80 | -255.423,05 | -2.648.971,14 | -2.275.000,00 |
| Dedução de Receita do FPM- FUNDEB | -131.779,88 | -168.938,25 | -105.850,16 | -127.531,46 | -144.662,43 | -133.337,64 | -102.979,93 | -116.791,53 | -120.949,78 | -111.136,26 | -114.311,44 | -152.890,01 | -1.531.158,77 | -1.056.000,00 |
| Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro | 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 | -704.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR | -38,89 | -4,92 | 0,00 | -13,34 | 0,00 | -7,55 | -23,81 | -5,91 | -76,71 | -252,70 | -28,53 | -22,14 | -474,50 | -2.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96 | -130,84 | -130,84 | -130,84 | -130,84 | -130,84 | -130,84 | -130,84 | -130,84 | -130,84 | -130,84 | -130,84 | -130,84 | -1.570,08 | -1.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS | -113.761,75 | -70.825,31 | -92.707,82 | -84.189,71 | -103.300,79 | -80.202,01 | -87.378,21 | -101.852,17 | -67.161,91 | -89.304,33 | -105.652,19 | -99.224,16 | -1.095.560,36 | -500.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA | -271,99 | -691,50 | -1.047,32 | -3.136,28 | -1.534,11 | -1.855,81 | -2.349,80 | -2.082,68 | -1.441,23 | -963,65 | -517,38 | -3.000,80 | -18.892,55 | -10.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação | -98,70 | -108,53 | -85,30 | -102,99 | -96,63 | -97,16 | -109,15 | -102,14 | -109,09 | -137,67 | -112,42 | -155,10 | -1.314,88 | -2.000,00 |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I-II) | 1.945.064,74 | 1.798.431,47 | 1.432.181,55 | 1.557.849,92 | 1.664.497,05 | 1.572.757,56 | 1.658.122,82 | 1.752.320,67 | 1.428.582,62 | 1.477.775,24 | 1.528.039,67 | 2.432.083,32 | 20.247.706,63 | 21.785.000,00 |