# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentári	0					Exercício:	2018			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018						l .				
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 Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)				
Receitas Correntes	45.605.700,00	45.605.700,00	9.772.756,34	21,43	45.838.754,64	100,51	-233.054,64			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.166.804,00	2.166.804,00	1.285.065,91	59,31	2.536.692,77	117,07	-369.888,77			
Impostos	1.553.804,00	1.553.804,00	845.126,10	54,39	1.811.954,17	116,61	-258.150,17			
Taxas	107.000,00	107.000,00	2.927,17	2,74	43.172,53	40,35	63.827,47			
Contribuição de Melhoria	506.000,00	506.000,00	437.012,64	86,37	681.566,07	134,70	-175.566,07			
Receita Patrimonial	296.000,00	296.000,00	23.581,68	7,97	157.550,77	53,23	138.449,23			
Valores Mobiliários	296.000,00	296.000,00	23.581,68	7,97	157.550,77	53,23	138.449,23			
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	125,76	0,84	14.874,24			
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	125,76	0,84	14.874,24			
Transferências Correntes	43.105.396,00	43.105.396,00	8.453.083,45	19,61	43.116.764,48	100,03	-11.368,48			
Transferências da União e de suas Entidades	26.918.488,00	26.918.488,00	5.504.301,18	20,45	27.347.846,78	101,60	-429.358,78			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	4.251.408,00	4.251.408,00	913.774,73	21,49	4.221.324,97	99,29	30.083,03			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	570.500,00	570.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.500,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.365.000,00	11.365.000,00	2.035.007,54	17,91	11.547.592,73	101,61	-182.592,73			
Outras Receitas Correntes	22.500,00	22.500,00	11.025,30	49,00	27.620,86	122,76	-5.120,86			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.500,00	18.500,00	11.025,30	59,60	27.405,76	148,14	-8.905,76			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	215,10	21,51	784,90			
Receitas de Capital	13.458.800,00	13.458.800,00	0,00	0,00	170.041,00	1,26	13.288.759,00			
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
Alienação de Bens	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00			
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
Amortização de Empréstimos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
Transferências de Capital	13.318.800,00	13.318.800,00	0,00	0,00	170.041,00	1,28	13.148.759,00			
Transferências da União e de suas Entidades	9.406.000,00	9.406.000,00	0,00	0,00	170.041,00	1,81	9.235.959,00			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	3.912.800,00	3.912.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912.800,00			
Total Receitas	59.064.500,00	59.064.500,00	9.772.756,34	16,55	46.008.795,64	77,90	13.055.704,36			

Despesas	Dotação	Créditos	Dotação Atualizada	Despesas E	Empenhadas	Despesas Liquidadas		3	Saldo a	Despesas Pagas	Inscrição RP Não
	Inicial (d)	Adicionais (e)	(f) = (d+e)	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (j)	% (j/f)	Liquidar (f-j)	Até Bimestre(g)	Processado (h)
				(g)	(h)	(i)					
Despesas Correntes	45.135.700,00	7.959.505,00	53.095.205,00	-3.417.943,82	43.882.214,41	8.141.740,61	43.302.391,85	164,51	9.792.813,15	41.197.619,25	2.104.772,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.872.700,00	8.708.732,46	36.581.432,46	-4.591.989,86	29.429.397,50	5.733.750,93	29.413.837,49	80,41	7.167.594,97	28.542.035,63	871.801,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	101.000,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.162.000,00	-648.227,46	16.513.772,54	1.174.046,04	14.452.816,91	2.407.989,68	13.888.554,36	84,10	2.625.218,18	12.655.583,62	1.232.970,74
Despesas de Capital	13.458.800,00	-7.959.505,00	5.499.295,00	441.064,54	2.649.506,99	502.204,91	2.473.087,12	160,41	3.026.207,88	2.227.138,79	245.948,33
INVESTIMENTO	11.768.800,00	-8.263.210,00	3.505.590,00	197.778,97	755.450,22	209.507,03	627.574,35	17,90	2.878.015,65	477.948,01	149.626,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	135.000,00	3.200,00	138.200,00	12.816,00	112.816,00	24.272,00	64.272,00	46,51	73.928,00	64.272,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.555.000,00	300.505,00	1.855.505,00	230.469,57	1.781.240,77	268.425,88	1.781.240,77	96,00	74.264,23	1.684.918,78	96.321,99
Reserva de Contigência	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	59.064.500,00	0,00	59.064.500,00	-2.976.879,28	46.531.721,40	8.643.945,52	45.775.478,97	77,50	13.289.021,03	43.424.758,04	2.350.720,93
Superavit							233.316,67				
Total							46.008.795,64				

Publicado por: Orlando Bezerra Cavalcante Filho Código Identificador:217E392E

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Sisten	a Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relate	rio Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Fu	ınção/SubFunção									Exercício: 20	18
Bimes	re: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018											
LRF A	rt . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II											
	Função/SubFunção	Dota	ıção		Despesa Empenhada		Saldo c		Despesa Liquidada		Saldo e (a-d)	
		Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	%(d/total d)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre	%(d/total d)		ERSTOS A PAGAR NÃO
			(a)		(b)	,		(d)	(d)	,		PROCESSADOS
												(f)
01	LEGISLATIVA	1.885.000,00	1.885.000,00	-65.107,08	1.812.922,44	3,90	72.077,56	580.153,68	1.812.922,44	3,96	72.077,56	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.885.000,00	1.885.000,00	-65.107,08	1.812.922,44	3,90	72.077,56	580.153,68	1.812.922,44	3,96	72.077,56	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.408.000,00	4.401.095,00	3.331,21	3.964.957,38	8,52	436.137,62	646.631,33	3.855.296,56	8,42	545.798,44	-109.660,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.628.000,00	3.801.395,00	17.691,80	3.411.399,82	7,33	389.995,18	547.892,57	3.305.466,50	7,22	495.928,50	-105.933,32
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	780.000,00	599.700,00	-14.360,59	553.557,56	1,19	46.142,44	98.738,76	549.830,06	1,20	49.869,94	-3.727,50
06	SEGURANÇA PÚBLICA	180.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
182	DEFESA CIVIL	180.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.328.500,00	2.389.442,00	-99.245,95	1.919.071,62	4,12	470.370,38	284.019,52	1.895.253,88	4,14	494.188,12	-23.817,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.000,00	985.000,00	-68.685,23	833.160,22	1,79	151.839,78	159.573,42	824.129,12	1,80	160.870,88	-9.031,10
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.418.500,00	1.404.442,00	-30.560,72	1.085.911,40	2,33	318.530,60	124.446,10	1.071.124,76	2,34	333.317,24	-14.786,64
10	SAÚDE	13.483.000,00	16.091.500,00	-1.057.901,45	13.548.846,86	29,12	2.542.653,14	2.253.175,54	13.327.495,86	29,11	2.764.004,14	-221.351,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	116.000,00	46.600,00	0,00	9.600,00	0,02	37.000,00	1.600,00	9.100,00	0,02	37.500,00	-500,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	9.832.000,00	13.331.550,00	-901.632,77	11.354.806,14	24,40	1.976.743,86	1.981.229,47	11.135.455,14	24,33	2.196.094,86	-219.351,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.150.000,00	2.118.200,00	-53.944,90	1.766.597,07	3,80	351.602,93	180.381,51	1.765.097,07	3,86	353.102,93	-1.500,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	43.000,00	8.550,00	30.293,00	0,07	12.707,00	8.550,00	30.293,00	0,07	12.707,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	365.000,00	552.150,00	-110.873,78	387.550,65	0,83	164.599,35	81.414,56	387.550,65	0,85	164.599,35	0,00
12	EDUCAÇÃO	16.495.000,00	22.403.492,00	-2.391.092,70	17.830.986,12	38,32	4.572.505,88	3.591.631,22	17.612.994,84	38,48	4.790.497,16	-217.991,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	762.000,00	476.530,00	2.161,97	449.402,53	0,97	27.127,47	100.016,53	444.252,53	0,97	32.277,47	-5.150,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.088.000,00	17.996.019,46	-1.523.884,32	14.566.119,27	31,30	3.429.900,19	2.884.454,53	14.353.277,99	31,36	3.642.741,47	-212.841,28
362	ENSINO MÉDIO	75.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	2.900.000,00	3.477.800,00	-829.393,12	2.476.648,99	5,32	1.001.151,01	539.748,01	2.476.648,99	5,41	1.001.151,01	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	490.000,00	429.142,54	-39.977,23	338.815,33	0,73	90.327,21	67.412,15	338.815,33	0,74	90.327,21	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	180.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
13	CULTURA	490.000,00	207.000,00	-28.889,16	147.650,91	0,32	59.349,09	7.583,33	145.650,91	0,32	61.349,09	-2.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	490.000,00	207.000,00	-28.889,16	147.650,91	0,32	59.349,09	7.583,33	145.650,91	0,32	61.349,09	-2.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	2.750.000,00	1.004.808,00	29.288,55	541.932,39	1,16	462.875,61	64.694,94	525.133,61	1,15	479.674,39	-16.798,78
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.750.000,00	1.004.808,00	29.288,55	541.932,39	1,16	462.875,61	64.694,94	525.133,61	1,15	479.674,39	-16.798,78
15	URBANISMO	5.365.000,00	3.825.158,00	483.547,62	3.557.919,28	7,65	267.238,72	784.182,64	3.425.532,72	7,48	399.625,28	-132.386,56
	Função/SubFunção	Dota	ıção		Despesa Empenhada		Saldo c		Despesa Liquidada		Saldo e (a-d)	
		Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	%(d/total d)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre	%(d/total d)		ERSTOS A PAGAR NÃO
			(a)		(b)	,		(d)	(d)	,		PROCESSADOS
												(f)
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.295.000,00	195.800,00	48.207,69	148.207,69	0,32	47.592,31	61.936,65	101.936,65	0,22	93.863,35	-46.271,04
452	SERVIÇOS URBANOS	4.070.000,00	3.629.358,00	435.339,93	3.409.711,59	7,33	219.646,41	722.245,99	3.323.596,07	7,26	305.761,93	-86.115,52
16	HABITAÇÃO	310.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	310.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17	SANEAMENTO	790.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	790.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.345.000,00	1.283.000,00	-15.566,00	153.409,40	0,33	1.129.590,60	21.262,65	153.009,40	0,33	1.129.990,60	-400,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	230.000,00	260.000,00	-15.566,00	153.409,40	0,33	106.590,60	21.262,65	153.009,40	0,33	106.990,60	-400,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	1.000.000,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00
20	AGRICULTURA	2.835.000,00	1.346.000,00	48.596,74	465.956,82	1,00	880.043,18	67.878,90	464.940,82	1,02	881.059,18	-1.016,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	2.160.000,00	1.107.000,00	48.596,75	300.634,43	0,65	806.365,57	67.878,90	299.618,43	0,65	807.381,57	-1.016,00
606	EXTENSÃO RURAL	200.000,00	224.000,00	-0,01	165.322,39	0,36	58.677,61	0,00	165.322,39	0,36	58.677,61	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	325.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	435.000,00	134.200,00	0,00	52.154,00	0,11	82.046,00	0,00	52.154,00	0,11	82.046,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	250.000,00	127.200,00	0,00	52.154,00	0,11	75.046,00	0,00	52.154,00	0,11	75.046,00	0,00
695	TURISMO	185.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
25	ENERGIA	250.000,00	705.000,00	-138.900,23	565.825,16	1,22	139.174,84	47.807,04	561.895,66	1,23	143.104,34	-3.929,50
752	ENERGIA ELÉTRICA	250.000,00	705.000,00	-138.900,23	565.825,16	1,22		47.807,04	561.895,66	1,23	143.104,34	
26	TRANSPORTE	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
27	DESPORTO E LAZER	1.180.000,00	139.300,00	24.589,60	44.848,25	0,10	94.451,75	12.098,85	32.357,50	0,07	106.942,50	-12.490,75
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.180.000,00	139.300,00	24.589,60	44.848,25	0,10	94.451,75	12.098,85	32.357,50	0,07	106.942,50	-12.490,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.725.000,00	1.999.505,00	230.469,57	1.925.240,77	4,14	74.264,23	282.825,88	1.910.840,77	4,17	88.664,23	-14.400,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.725.000,00	1.999.505,00	230.469,57	1.925.240,77	4,14	74.264,23	282.825,88	1.910.840,77	4,17	88.664,23	-14.400,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
	Função/SubFunção	Dota	ıçao		Despesa Empenhada		Saldo c (a-b)		Despesa Liquidada		Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A
		Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	%(d/total d)	(u-U)	No Bimestre	Até Bimestre	%(d/total d)	(u-u)	PAGAR NÃO
			(a)		(b)			(d)	(d)			PROCESSADOS
												(f)
Total	Geral	59.064.500,00	59.064.500,00	-2.976.879,28	46.531.721,40		12.532.778,60	8.643.945,52	45.775.478,97			-756.242,43
												blicado por:

Publicado por: Orlando Bezerra Cavalcante Filho Código Identificador:A6D4D2F2

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													•	•
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – D	Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida										Exercício: 2018			
Período de Referência: jan/2018 a dez/2018														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação					Evolução	da Receira Realiz	rada nos Últimos 1	2 Meses					Total	Previsão
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	(Últimos 12 Meses)	Atualizada Exercício
RECEITAS CORRENTES (I)	3.629.964,96	4.310.976,20	3.618.485,28	3.896.742,61	4.340.324,96	4.896.518,41	4.390.224,49	3.640.415,02	3.412.108,34	3.642.369,86	3.667.803,32	6.939.394,64	50.385.328,09	49.161.766,0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.808,81	86.394,50	66.336,02	89.352,39	110.217,78	465.108,29	103.825,09	96.445,82	90.702,28	68.435,88	92.047,27	1.193.018,64	2.536.692,77	2.166.804,0
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	0,0
Receita Patrimonial	15.156,20	13.421,81	15.993,19	10.793,86	12.645,12	12.728,44	14.265,80	13.762,11	12.069,98	13.132,58	11.201,82	12.379,86	157.550,77	296.000,0
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
Receita de Serviços	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,76	15.000,0
Transferências Correntes	3.534.386,04	4.208.883,87	3.536.156,07	3.795.888,03	4.213.077,71	4.418.681,58	4.270.309,14	3.530.206,50	3.307.572,61	3.560.651,31	3.563.061,47	5.724.463,60	47.663.337,93	46.661.462,0
Outras Receitas Correntes	5.488,15	2.276,02	0,00	708,33	4.384,35	0,10	1.824,46	0,59	1.763,47	150,09	1.492,76	9.532,54	27.620,86	22.500,0
DEDUÇÕES (II)	-399.088,61	-476.480,04	-342.645,41	-369.144,31	-437.430,85	-407.304,55	-310.339,38	-352.966,50	-287.965,48	-328.766,70	-377.905,99	-456.535,63	-4.546.573,45	-3.556.066,0
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-399.088,61	-476.480,04	-342.645,41	-369.144,31	-437.430,85	-407.304,55	-310.339,38	-352.966,50	-287.965,48	-328.766,70	-377.905,99	-456.535,63	-4.546.573,45	-3.556.066,0
Receita Corrente Líquida ( III) = (I-II)	3.230.876,35	3.834.496,16	3.275.839,87	3.527.598,30	3.902.894,11	4.489.213,86	4.079.885,11	3.287.448,52	3.124.142,86	3.313.603,16	3.289.897,33	6.482.859,01	45.838.754,64	45.605.700,0

Publicado por: Orlando Bezerra Cavalcante Filho Código Identificador:5FFCB573

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018		Exercício: 2018	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	41.694.800,00	45.520.219,98	
Receitas Tributárias	2.166.804,00	2.536.692,77	
IPTU	180.000,00	101.930,82	
ISS	578.804,00	587.263,23	
IBTI	190.000,00	30.692,16	
IRRF	605.000,00	1.092.067,96	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	613.000,00	724.738,60	
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial Líquida	296.000,00	157.550,77	
Aplicações Financeiras (II)	296.000,00	157.550,77	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	39.209.496,00	42.798.355,58	
Cota-Parte do FPM	14.268.235,00	20.114.310,18	
Cota-Parte do ICMS	3.673.495,00	3.525.363,93	
Cota-Parte do IPVA	700.000,00	525.789,17	
Cota-Parte do ITR	4.000,00	8.286,28	
Transferências da LC 87/1996	6.000,00	2.878,37	
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	4.361,52	
Transferências do FUNDEB	11.365.000,00	11.547.592,73	
Outras Transferências Correntes	9.186.766,00	7.069.773,40	
Demais Receitas Correntes	22.500,00	27.620,86	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	22.500,00	27.620,86	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	41.398.800,00	45.362.669,21	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.453.800,00	170.041,00	
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	125.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	125.000,00	0,00	
Transferências de Capital	13.318.800,00	170.041,00	
Convênios	2.618.800,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	10.700.000,00	170.041,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X )	13.443.800,00	170.041,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.842.600,00	45.532.710,21	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO		Até o Bimes	stre/2018		RESTOS A PAGAR NÃO	O PROCESSADOS
	ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PROCESSADOS		
					PAGOS (b)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.095.205,00	43.882.214,41	43.302.391,85	41.197.619,25	1.916.315,93	75.899,30	75.899,30
Pessoal e Encargos Sociais	36.581.432,46	29.429.397,50	29.413.837,49	28.542.035,63	686.659,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.513.772,54	14.452.816,91	13.888.554,36	12.655.583,62	1.229.656,02	75.899,30	75.899,30
DESPESAS PRIMÁRIAS	53.095.205,00	43.882.214,41	43.302.391,85	41.197.619,25	1.916.315,93	75.899,30	75.899,30
CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)							
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.499.295,00	2.649.506,99	2.473.087,12	2.227.138,79	3.760,00	592.163,91	592.163,91
Investimentos	3.505.590,00	755.450,22	627.574,35	477.948,01	3.760,00	592.163,91	592.163,91
Inversões Financeiras	138.200,00	112.816,00	64.272,00	64.272,00	0,00	0,00	0,00

Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	138.200,00	112.816,00	64.272,00	64.272,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	1.855.505,00	1.781.240,77	1.781.240,77	1.684.918,78	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	3.643.790,00	868.266,22	691.846,35	542.220,01	3.760,00	592.163,91	592.163,91		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.208.995,00	44.750.480,63	43.994.238,20	41.739.839,26	1.920.075,93	668.063,21	668.063,21		
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima o	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]								

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO)	54.842.600,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	1.204.731,81
TOTAIS	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO NOMINAL)	0,00

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL		SALDO
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.555.264	52 0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.119.818	49 0,00
Disponibilidade de Caixa	0.	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.427.376	98 0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.307.558	49 0,00
Demais Haveres Financeiros	0.	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	14.435.446	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII + IX - XXXIV + XXXV)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por: Orlando Bezerra Cavalcante Filho Código Identificador:47682B7B

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			_	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvo	olvimento do Ensino		Exercício: 2018	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS I	REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.553.804,00	1.553.804,00	1.811.954,17	116,61
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	180.000,00	180.000,00	101.930,82	56,63
1.1.1 - IPTU	180.000,00	180.000,00	101.930,82	56,63
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	190.000,00	190.000,00	30.692,16	16,15
1.2.1 - ITBI	190.000,00	190.000,00	30.692,10	16,15
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	578.804,00	578.804,00	587.263,23	101,46
1.3.1 - ISS	578.804,00	578.804,00	587.263,23	101,46
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 Renta Retido na Fonte - IRRF	605.000,00	605.000,00	1.092.067,96	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4°, incisso III)	0,00	0,00	0,00	-
1.5.1 - ITR	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	18.657.730,00	18.657.730,00	24.180.989,4	129,60
2.1 - Cota-Parte FPM	14.268.235,00	14.268.235,00	20.114.310,18	140,97
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea b	14.068.235,00	14.068.235,00		
			833.500,23	137,05
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	200.000,00	200.000,00		416,75
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	3.673.495,00	3.673.495,00	3.525.363,93	95,97
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	6.000,00	6.000,00	4.361,52	72,70
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	2.878,37	47,97
2.5 - Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	8.286,28	207,15
2.6 - Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	525.789,17	75,11
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	20.211.534,00	20.211.534,00	25.992.943,62	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.571.000,00	1.571.000,00	1.198.414,1	76,28
5.1 - Transferências do Salário-Educação	396.000,00	396.000,00	472.119,82	119,22
5.2 - Transferências do PDDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	435.000,00	435.000,00	447.002,40	102,76
5.4 - Transferências do PNATE	200.000,00	200.000,00	136.774,83	68,39
5.5 - Outras Transferências do FNDE	489.000,00	489.000,00	140.839,15	28,80
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	26.000,00	26.000,00	1.677,9	6,45
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	102.000,00	102.000,00	143.343,52	140,53
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	102.000,00	102.000,00	143.343,52	140,53
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.970.980,00	1.970.980,00	170.041,00	8,63
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO $(4+5+6+7+8)$	3.643.980,00	3.643.980,00	1.511.798,63	41,49
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS I	REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.556.066,00	3.556.066,00	4.546.573,45	127,85
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.813.647,00	2.813.647,00	3.756.979,92	133,53
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	620.699,00	620.699,00	705.072,68	113,59
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.020,00	1.020,00	813,12	79,71
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.020,00	1.020,00	356,58	35,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	680,00	680,00	1.657,19	
( ( )		119.000,00	81.693,96	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	119.000,00			

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.415.000,00	11.415.000,00	11.550.990,20	101,19
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.065.000,00	11.065.000,00	11.547.592,73	104,36
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	3.397,47	6,79
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.508.934,00	7.508.934,00	7.001.019,28	(23,49)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMI	PENHADAS	DESPESAS LIQ	UIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	INICIAL	(d)	Até o Bimestre	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre	% (h)=(g/d)	PAGAR(I)
			(e)		(g)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.865.000,00	11.677.262,00	9.873.219,43	84,55	9.873.219,43	84,55	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.650.000,00	3.245.700,00	2.294.469,84	70,69	2.294.469,84	70,69	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.215.000,00	8.431.562,00	7.578.749,59	89,89	7.578.749,59	89,89	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.550.000,00	7.557.467,86	4.911.548,40	64,99	4.909.995,21	64,97	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	530.000,00	231.300,00	182.179,15	78,76	182.179,15	78,76	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.020.000,00	7.326.167,86	4.729.369,25	64,55	4.727.816,06	64,53	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.415.000,00	19.234.729,86	14.784.767,83	76,86	14.783.214,64	76,86	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%	0,0
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)	14.783.214,64
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	85,4
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	42,50
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-27,9°
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,0
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE	0,0

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES	SAS	DESPE	SAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	EMPENH.	ADAS	LIQUIDA	ADAS	PAGAR(I)
			Até o Bimestre	% (f)=	Até o Bimestre	% (h)=	
			(e)	(e/d)	(g)	(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.595.000,00	3.484.500,00	2.476.648,99	71,08	2.476.648,99	71,08	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	2.595.000,00	3.484.500,00	2.476.648,99	71,08	2.476.648,99	71,08	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.180.000,00	3.477.000,00	2.476.648,99	71,23	2.476.648,99	71,23	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	415.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.209.000,00	17.124.459,86	13.640.399,20	79,65	13.513.477,99	78,91	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.235.000,00	15.757.729,86	12.308.118,84	78,11	12.306.565,65	78,10	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.974.000,00	1.366.730,00	1.332.280,36	97,48	1.206.912,34	88,31	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	75.000,00	16.500,00	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	13.879.000,00	20.625.459,86	16.117.048,19	78,14	15.990.126,98	77,53	0,00
+ 25 +26 +27)							
DEDUÇÕES CONSIDERAD	AS PARA FINS DI	E LIMITE CONSTITUICI	ONAL				VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							7.001.019,28
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	NO EXERCÍCIO						0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXE	RCÍCIO ANTERIO	R, DO FUNDEB					0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXE	RCÍCIO ANTERIO	R, DE OUTROS RECURSO	OS DE IMPOSTO	OS			0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCE	IRA DE RECURSO	OS DE IMPOSTOS VINCUI	ADOS AO ENS	INO			0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRIT	LADOS AO	0,00					
ENSINO = (46g)							
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CO	7.001.019,28						
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	8.989.107,70						
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUID	DA DE IMPOSTOS	((37)/(3) x 100)% - LIMITE	CONSTITUCIO	NAL 25%			34,58

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO		DOTAÇÃO	DESPES	SAS	DESPES	SAS	INSCRITAS
ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA (d)	EMPENHA A	ADAS	LIQUIDA	.DAS	EM
			Até o	% (f)=	Até o	% (h)=	RESTOS A
			Bimestre (e)	(e/d)	Bimestre (g)	(g/d)	PAGAR(I)
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	396.000,00	292.000,00	276.600,79	94,73	231.681,88	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	2.220.000,00	1.486.032,14	1.437.337,14	96,72	1.391.185,98	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	2.616.000,00	1.778.032,14	1.713.937,93	96,40	1.622.867,86	0,00	0,00
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)							
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	16.495.000,00	22.403.492,00	17.830.986,12	79,59	17.612.994,84	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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	V	ALOR
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.755,79	0,00
47 - ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.173.976,79	0,00
48 - ( - ) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.183.279,59	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	7.183.279,59	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.817,22	0,00
50 - ( = ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.270,21	0,00
51 - ( + ) Ajustes	9,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	9,00	0,00
52 - ( = ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.279,21	0,00

Publicado por: Orlando Bezerra Cavalcante Filho Código Identificador:AAFD4591

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2018				Exercício: 2018 Pág.: 1/1
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				•
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEI	TAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Período	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.553.804,00	1.553.804,00	1.811.954,17	116,61
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	180.000,00	180.000,00	101.930,82	56,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	190.000,00	190.000,00	30.692,16	16,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	578.804,00	578.804,00	587.263,23	101,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	605.000,00	605.000,00	1.092.067,96	180,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	18.657.730,00	18.657.730,00	24.180.989,45	129,60
Cota-Parte FPM	14.268.235,00	14.268.235,00	20.114.310,18	140,97
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	8.286,28	207,15
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	525.789,17	75,11
Cota-Parte ICMS	3.673.495,00	3.673.495,00	3.525.363,93	95,96
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	2.878,37	47,97
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	4.361,52	72,69
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	20.211.534,00	20.211.534,00	25.992.943,62	128,60
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.516.700,00	8.516.700,00	8.082.988,21	94,90
Provenientes da União	8.516.700,00	8.516.700,00	8.082.988,21	94,90
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	8.516.700,00	8.516.700,00	8.082.988,21	94,90

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	SEMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a
da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Período	%	Até o Período	%	Pagar não
		(e)	(f)	(f/e)x100	(g)	(g/e)x100	Processados
DESPESAS CORRENTES	11.645.000,00	15.415.310,00	13.170.707,37	85,43	13.071.461,20	84,79	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.312.700,00	9.341.543,60	7.630.592,99	81,68	7.629.432,98	81,67	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.332.300,00	6.073.766,40	5.540.114,38	91,21	5.442.028,22	89,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.722.000,00	629.590,00	368.539,49	58,53	246.934,66	39,22	0,00
Investimentos	1.712.000,00	629.590,00	368.539,49	58,53	246.934,66	39,22	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	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)	13.367.000,00	16.044.900,00	13.539.246,86	84,38	13.318.395,86	83,00	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.928.700,00	6.493.000,00	5.487.876,87	84,51	5.277.922,05	81,28	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	7.648.700,00	6.312.500,00	5.316.631,42	84,22	5.228.281,43	82,82	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	280.000,00	180.500,00	171.245,45	94,87	49.640,62	27,50	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

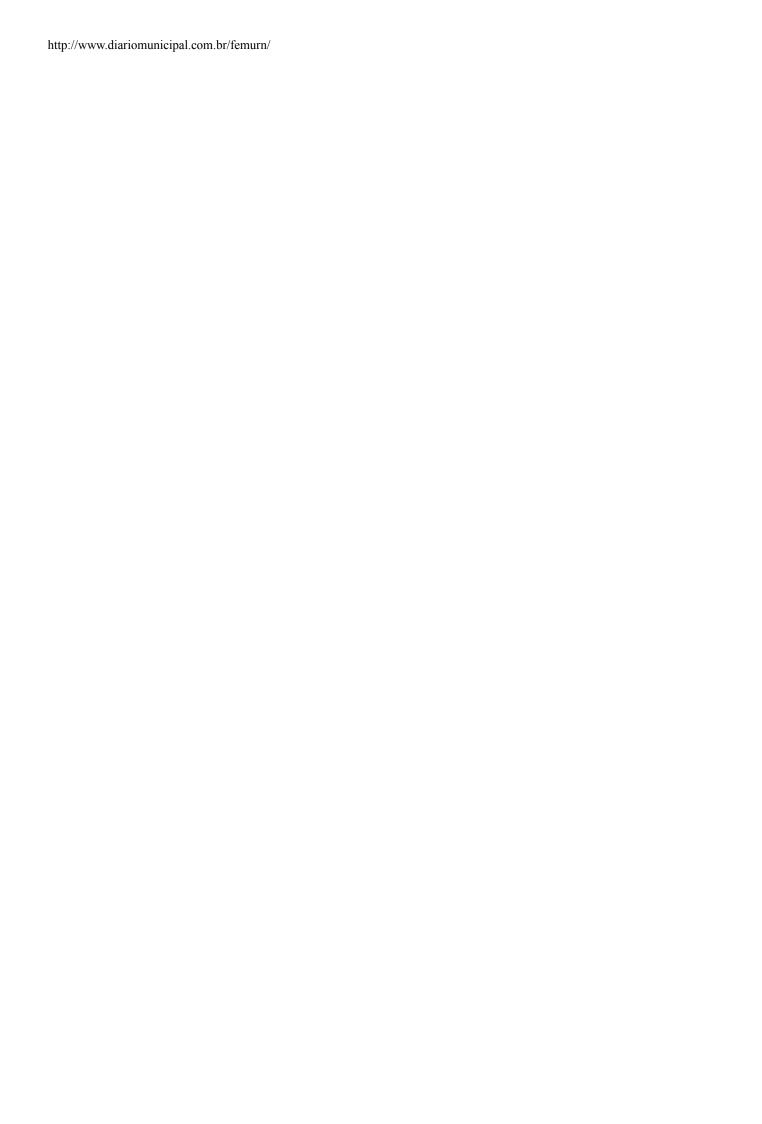
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS							
RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR							
CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL							
MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E							
SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS							
ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	7.928.700,00	6.493.000,00	5.487.876,87	84,51	5.277.922,05	81,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS	5.438.300,00	9.551.900,00	8.051.369,99	84,29	8.040.473,81	84,17	0,00
PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)							
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVI	ÇOS PÚBLICOS DE	SAÚDE SOBRE A RECE	ITA DE IMPOSTO	OS LÍQUIDA E TRANSF	ERÊNCIAS CONS	STITUCIONAIS E LEGAIS	30,93
(VII%) = ( VII / IIIBx100 ) / I- LIMITE CONSTITUICIO	NAL 15%						
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALO	R EXECUTADO E O	LIMITE MÍNIMO CONS	STITUCIONAL [V	II - (15 x IIIb)/100)]			4.141.532,27

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPE	DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDAD.		UIDADAS	Inscritas em Restos a
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Período	%	Até o Período	%	Pagar não
		(e)	(f)	(f/e)x100	(g)	(g/e)x100	Processados
Atenção Básica	9.832.000,00	13.331.550,00	11.354.806,14	85,17	11.135.455,14	83,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.150.000,00	2.118.200,00	1.766.597,07	83,40	1.765.097,07	83,33	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	20.000,00	43.000,00	30.293,00	70,44	30.293,00	70,44	0,00
Vigilância Epidemiológica	365.000,00	552.150,00	387.550,65	70,18	387.550,65	70,18	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.367.000,00	16.044.900,00	13.539.246,86	84,38	13.318.395,86	83,00	0,00

Publicado por: Orlando Bezerra Cavalcante Filho C'odigo Identificador: E9D5355E



### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2018

Demonstrativo Simplificado do Ro	elatório Resumido	de Execução	Sistema Orçamentário,					
Orçamentária			Financeiro e Contábil					
Bimestre: 6/2018			Exercício: 2018					
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)								
BALANÇO ORÇ	AMENTÁRIO		Até o Bimestre					
RECEITAS								
Previsão Inicial			59.064.500,00					
Previsão Atualizada			59.064.500,00					
Receitas Realizadas			46.008.795,64					
Déficit Orçamentário			0,00					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizad	os para Créditos Adic	ionais)	0,00					
DESPESAS								
Dotação Inicial			59.064.500,00					
Créditos Adicionais			0,00					
Dotação Atualizada			59.064.500,00					
Despesas Empenhadas			46.531.721,40					
Despesas Liquidadas			45.775.478,97					
Despesas Pagas	43.424.758,04							
Superávit Orçamentário			233.316,67					
DESPESAS POR FUN	ÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre					
Despesas Empenhadas			46.531.721,40					
Despesas Liquidadas			45.775.478,97					
RECEITA CORRENT	E LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre					
Receita Corrente Líquida			45.838.754,64					
RECEITAS E DESPESAS DOS R	EGIMES DE PREV	TDÊNCIA	Até o Bimestre					
Regime Próprio de Previdência dos Servi	dores							
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	184.956,53							
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	45.259.949,92							
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	-45.074.993,39							
RESULTADO NOMINAL E	Meta Fixada no	Resultado	% em Relação à Meta					
PRIMÁRIO	Anexo de Metas	Apurado Até o	(b/a)					
	Fiscais da LDO	Bimestre (b)						
	(a)							
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00					
Resultado Primário	54.842.600,00	1.204.731,81	2,19					

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	2.307.558,49	52.223,23	1.920.075,93	335.259,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.753.950,85	1.085.887,64	668.063,21	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.061.509,34	1.138.110,87	2.588.139,14	335.259,33

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até	Limites Constitucionais Anuais	
	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	8.989.107,70	25,00	34,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.873.219,43	60,00	85,47

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIM	Valor Apurado até	Saldo não realizado		
			o Bimestre	
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° 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	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativo	os	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS P	ÚBLICOS	Valor Apurado	Limites Cor	stitucionais
DE SAÚDE		Até o Bimestre	Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos executadas com Recursos de impostos	de Saúde	8.040.473,81	15,00	30,93
DESPESAS COM CARÁTER CON	TINUADO	DERIVADOS D	E PP	Valor
				Apurado no
				Exercício
Total das Despesas / RCL (%)				Corrente 0,00
The Land Despession, Red (10)			Dubli	o,oo

Publicado por: Orlando Bezerra Cavalcante Filho Código Identificador:5F6AC0CD