

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Brejo Santo

O prefeito Municipal de Brejo Santo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei complementar N° 101, DE 04 DE MAIO de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na Secretaria da Câmara e da Prefeitura Municipal, na mídia eletrônica, com seguintes endereços na INTERNET: os http://www.brejosanto.ce.gov.br/v2.0/index.php/rreo-relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria e em demais locais de amplo acesso público, para a divulgação nesta data do RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária (arts.52 e 53, Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 1º Bimestre do exercício de 2018.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 30 de Março de 2018.

Tenessimona Cont Tauri

Teresa Maria Landim Tavares
- Prefeito Municipal -

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

ETT : 7tt. 00 moiso i - 7thoxo m							TW Offidades	
ESPECIFICACAO	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	
Receitas Correntes	1.057.984,54	9.600.731,10	10.728.122,29	10.277.256,46	48.835.835,39	9.999.502,00	10.579.156,03	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.505.971,00	948.864,75	963.667,62	931.986,88	1.269.634,50	726.443,20	1.058.376,29	
Impostos	1.335.959,66	766.690,23	749.588,48	768.785,07	1.094.549,62	451.210,21	855.759,12	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RE PRE	ENDIMENT 123.396,13	128.854,52	163.776,16	87.233,52	323.894,05	95.431,44	217.628,61	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OU PRE	UTROS RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBA PRE	ANA 6.921,84	4.039,63	2.687,39	1.999,47	8.736,78	2.726,16	1.086,60	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,74	
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IN PRE	IÓVEIS 25.367,83	37.943,49	16.799,50	12.036,96	13.765,80	22.632,30	12.598,70	
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATURE. PRE	ZA 1.180.273,86	595.852,59	566.325,43	667.515,12	748.152,99	330.420,31	624.027,47	
Taxas	170.011,34	182.174,52	214.079,14	163.201,81	175.084,88	275.232,99	202.617,17	
TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRE	1.644,80	1.317,15	4.510,85	479,90	774,85	1.205,00	661,05	
TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS SAAEBS	142.140,45	163.993,52	161.457,50	142.618,46	155.396,90	156.443,11	158.347,99	
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL PRE	ICIA 5.939,91	10.250,18	9.614,85	13.114,49	13.695,53	12.455,92	14.575,24	
TAXA DE CEMITERIOS PRE	2.700,00	2.750,00	2.600,00	1.625,00	1.325,00	1.150,00	1.195,00	
ALVARA PRE	17.586,18	3.863,67	35.895,94	5.363,96	3.892,60	103.978,96	27.837,89	
Contribuições								
	104.944,61	0,00	0,00	0,00	379.264,33	83.216,38	63.072,86	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	104.944,61	0,00	0,00	0,00	379.264,33	83.216,38	63.072,86	
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILU PRE	IMINACA 104.944,61	0,00	0,00	0,00	379.264,33	83.216,38	63.072,86	
Receita Patrimonial								
Valores Mobiliários	190.523,50	154.339,14	183.509,26	157.825,88	236.866,06	267.860,22	201.924,69	
valores mobiliarios	182.940,67	152.008,60	181.921,97	154.624,00	235.278,77	262.296,42	200.282,81	
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PROP FMAS	RIOS 33,99	33,01	22,78	12,98	12,52	35,19	24,76	
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

						1		-	
ESPECIFICAC	A O	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	
REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO	NAO VINCULA PRE	DO 12.452,14	100.142,57	13.140,17	11.067,63	99.861,28	10.780,02	26.370,56	
RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS	DEPOSITOS B.	ANCARIOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE REC	CURSOS VINCU FMAS	LADOS 20.062,99	14.465,00	17.767,43	18.243,46	13.298,04	11.601,84	9.320,04	
Receita de Remuneração de Depósitos de	Poupança PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE REC	CURSOS VINCU FMS	ILADOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE REC	CURSOS PRÓPI PRE	RIOS 7.529,71	7.832,80	10.328,30	4.290,88	4.886,46	4.455,39	1.140,19	
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS	BANC.DE REC	UR.VIN 119.821,62	4.935,80	108.663,21	104.241,56	105.415,80	227.332,96	153.430,09	
RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS	DEPOSITOS B.	ANCARIOS 22.821,94	24.211,38	31.712,02	16.622,84	11.717,35	7.885,18	9.877,24	
Receita de Remuneração de Depósitos de	Poupança SAAEBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	NCEIRAS - REC. SAAEBS	PROPRIOS 218,28	388,04	288,06	144,65	87,32	205,84	119,93	
Demais Receitas Patrimoniais									
		7.582,83	2.330,54	1.587,29	3.201,88	1.587,29	5.563,80	1.641,88	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	PRE	7.582,83	2.330,54	1.587,29	3.201,88	1.587,29	5.563,80	1.641,88	
Receita de Serviços									
		29.480,00	80.372,91	31.179,35	17.181,44	25.989,50	32.017,10	25.043,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Ge	rais	1.260,00	63.627,91	1.884,35	1.001,44	1.224,50	1.797,10	1.663,00	
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PRE	1.260,00	63.627,91	1.884,35	1.001,44	1.224,50	1.797,10	1.663,00	
Outros Serviços		28.220,00	16.745,00	29.295,00	16.180,00	24.765,00	30.220,00	23.380,00	
05514000 55 45455 55 444440		20.220,00	10.743,00	23.233,00	10.100,00	24.703,00	30.220,00	23.300,00	
SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	PRE	28.220,00	16.745,00	29.295,00	16.180,00	24.765,00	30.220,00	23.380,00	
Serviços de Captação, Adução, Tratamen	to, Reserva e Dis SAAEBS	stribuição de Ág 0,00	ua. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVICOS	SAAEBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes									
		9.101.303,49	8.334.845,69	9.457.071,67	9.142.188,02	7.972.408,47	8.788.038,85	9.173.589,03	
Transferências da União e de suas Entidad		4.316.016,29	4.414.380,94	4.698.003,14	4.511.580,74	5.184.702,22	4.315.189,03	4.482.193,51	
0074 04075 00 5 0 44								4 004 700 77	
COTA-PARTE DO F.P.M.	PRE	1.826.025,21	2.200.049,92	2.495.576,94	2.300.212,50	1.776.510,92	2.014.775,44	1.691.732,77	
COTA-PARTE DO F.P.M. Cota-Parte do Fundo de Participação do M					2.300.212,50	1.776.510,92 1.193.417,58	2.014.775,44	,	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

ESPECIFICACAC) Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	
TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA	RE 0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NAC	,	20.537,45	15.927,51	22.514,06	19.684,33	22.726,08	,	
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/	,-	24.124,86	23.865,87	23.502,03	25.352,33	23.785,68	24.099,68	
Transferências do Salário-Educação	ME 129.315,25	132.967,27	137.842,79	134.536,40	140.985.62	134.718,26		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao	,	,	E	0,00	0,00	0,00		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao	,,,,	-,	,	131.176,00	131.176,00	131.176,00		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao	,	,		,	43.102,03	43.102,03		
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacio	,,,,	,,,,	,	0,00	0,00	0,00		
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	RE 2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498,17	2.498.17	2.498,17	2.498,17	
Transferência de Recursos do Sistema Único o	,		,	1.743.483,06	1.829.455,36	1.921.147,89		
Transferências de Recursos do Fundo Naciona	al de Assistência Social – l	FNAS		,	,	,	,	
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A		22.572,89	22.633,74	110.323,67	22.159,54	21.145,93		
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTE	ME 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pf	RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PI	RE 1.515,85	882,06	93,27	115,83	49,90	79,88	93,27	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO FI	MS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Fede	ral e 1.790.284,69	1.135.750,24	1.797.584,05	1.756.004,00	1.022.596,01	1.654.480,72	1.394.589,21	
COTA-PARTE DO ICMS	RE 1.040.072,06	748.600,20	774.380,86	777.309,94	0,00	905.987,55		
COTA-PARTE DO IPVA	RE 258.752,11	229.591,80	229.375,32	212.200,79	60.387,36	66.958,38	,	
COTA-PARTE DO I.P.I.	RE 2.010,52	2.427,70	2.277,87	2.290,27	939.081,22	2.407,57		
C.I.D.E.	RE 0,00	21.589,54	0,00	0,00	23.127,43	0,00		
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS E	ŕ	133.541,00	0,00	163.541,00	0,00	163.541,00		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS I		0,00	11.550,00	10.662,00	0,00	0,00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	ŕ	0,00	780.000,00	590.000,00	0,00	515.586,22		
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•	
Transferências de Outras Instituições Públicas		2.784.714,51	2.961.484,48	2.874.603,28	1.765.110,24	2.818.369,10	3.296.806,31	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

ENT. ATC. 60 MOISO 1 - AMEXO M							TW Officiacs		
ESPECIFICACA	A O	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	
FPM-FUNDEB	FME	2.995.002,51	2.784.714,51	2.961.484,48	2.874.603,28	1.765.110,24	2.818.369,10	3.296.806,31	<u> </u>
COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes		125.761,94	82.308,61	92.694,39	28.074,24	38.951.672,53	101.926,25	57.150,16	.
Multas Administrativas, Contratuais e Judio	ciais			·		·	•	•	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	ARIA PRE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarciment	os	3.386,76	64.404,18	40.752,79	4.478,91	38.907.767,81	4.386,47	7.574,87	•
RESTITUICOES		•		·		·	•		
RESTITUICOES	PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RESTITUICOES	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTITUICOES	FMAS	3.386,76	64.404,18	40.752,79	4.478,91	38.907.767,81	4.386,47	7.574,87	
OUTRAS RESTITUICOES	FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RESTITUICOES	SAAEBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INDENIZACOES	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes		122.375,18	17.904,43	51.941,60	23.595,33	43.904,72	97.539,78	49.575,29	ı
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	PRE	120.571,93	17.435,78	51.634,95	23.361,08	43.256,72	97.539,78	49.575,29	
RECEITAS DIVERSAS	FMAS	1.803,25	468,65	306,65	234,25	648,00	0,00	0,00	
Renúncia									
		625.875,51	636.757,38	700.847,75	658.925,71	1.606.284,03	598.532,14	522.581,44	,
Deduções do Fundeb		625.875,51	636.757,38	700.847,75	658.925,71	1.606.284,03	598.532,14	522.581,44	
Dedução para a formação do FUNDEB - Tra	nsferências	625.875,51	636.757,38	700.847,75	658.925,71	1.606.284,03	598.532,14	522.581,44	,
DEDUCAO FPM	PRE	365.205,03	440.009,96	499.115,37	460.042,48	1.405.828,58	402.955,07	338.346,53	
DEDUTORA ITR	PRE	3,90	123,85	25,94	23,38	62,08	6,72	194,35	
DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERA	PRE	499,63	499,63	499,63	499,63	499,63	499,63	499,63	
DEDUCAO FUNDEB - ICMS	PRE	208.014,42	149.720,04	154.876,18	155.461,99	0,00	181.197,52	169.180,52	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFIC	ESPECIFICACAO		Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	
DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	PRE	51.750,43	45.918,36	45.875,06	42.440,17	12.077,48	13.391,68	13.846,09	
DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	PRE	402,10	485,54	455,57	458,06	187.816,26	481,52	514,32	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-I	1)	10.432.109,03	8.963.973,72	10.027.274,54	9.618.330,75	47.229.551,36	9.400.969,86	10.056.574,59	

Teresarmona Cont Taux 1

Gestor TERESA MARIA LANDIM TAVARES

C.P.F. 229.946.293-72

Contador ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

C.P.F. 346.752.303-00

Cont.Int. CHARLES MACEDO ALVES

C.P.F. 862 112.77

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

							•	
						Arrecadação	Previsão	
ESPECIFICACAO	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	nos 12 Magas	atualizada	
	Odulii	NOV/17	DeziTi	Jan/10	1 67/10	12 Meses	2018	
Receitas Correntes	0.554.400.00	0.004.000.74	10 101 505 17	0.550.004.04	40 000 700 77	107.047.470.00	407 000 000 47	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.574.483,68	8.694.382,74	16.121.525,47	9.579.694,91	12.898.798,77	167.947.473,38	167.902.622,17	
impostos, raxas e contribuições de memoria	762.049,01	778.334,51	1.699.094,05	804.960,32	487.388,48	11.936.770,61	5.649.711,43	
Impostos								
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE R	581.818,00	601.968,98	1.525.750,38	590.764,65	287.678,63	9.610.523,03	4.841.361,82	
PRE	157.482,30	172.358,62	254.656,13	154.762,85	79.560,31	1.959.034,64	919.001,61	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE C PRE	UTROS RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.801,60	
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URB PRE	ANA 2.260,13	24.895,49	60.218,68	34.535,00	5.901,44	156.008,61	312.585,52	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.200,10	24.000,40	00.2 10,00	04.000,00	0.001,44	100.000,01	012.000,02	
PRE	0,00	0,00	318.342,94	0,00	0,00	318.760,68	36.067,56	
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS II PRE	MÓVEIS 17.159,90	16.474,80	24.640,27	8.489,60	11.747,60	219.656,75	120.225,20	
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATURE	ΞZA							
PRE	404.915,67	388.240,07	867.892,36	392.977,20	190.469,28	6.957.062,35	2.491.680,33	
Taxas								
	180.231,01	176.365,53	173.343,67	214.195,67	199.709,85	2.326.247,58	808.349,61	
TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRE	504,05	400,41	31,55	17.406,00	9.206,00	38.141,61	60.705,98	
TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS	BS 154.548,27	153.104,22	157.686,65	154.780,77	150.558,88	1.851.076,72	624.713,47	
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PO		100.104,22	107.000,00	104.700,77	130.330,00	1.001.070,72	024.7 10,47	
PRE	16.124,74	15.759,44	12.361,17	178,43	13.252,45	137.322,35	96.180,16	
TAXA DE CEMITERIOS PRE	2.275,00	2.076.00	1 525 00	1 402 00	1 520 00	22 444 00	40.700.00	
ALVARA	2.275,00	2.976,00	1.525,00	1.493,00	1.530,00	23.144,00	10.700,00	
PRE	6.778,95	4.125,46	1.739,30	40.337,47	25.162,52	276.562,90	16.050,00	
Contribuições	72 500 00	96 427 50	4 400 625 04	420 404 92	424 476 54	2 472 220 02	4 200 420 20	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	72.599,88	86.137,59	1.409.625,91	139.191,82	134.176,54	2.472.229,92	1.300.430,28	
	72.599,88	86.137,59	1.409.625,91	139.191,82	134.176,54	2.472.229,92	1.300.430,28	
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILI PRE	JMINACA 72.599,88	86.137,59	1.409.625,91	139.191,82	134.176,54	2.472.229,92	1.300.430,28	
Receita Patrimonial								
Valores Mehiliéries	190.980,71	164.413,91	147.565,11	140.986,93	122.181,62	2.158.977,03	1.825.856,56	
Valores Mobiliários	182.802,74	159.487,48	138.345,18	137.791,35	111.972,07	2.099.752,06	1.705.631,36	
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança								
FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.130,00	
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.180,16	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

LRF. Art. 55 inciso i - Ariexo in								R\$ Unidades	
ESPECIFICACAO		Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2018	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSO	S PROPRIC	os Os							
•	FMAS	9,02	4,97	19,68	11,13	3,73	223,76	60.112,60	
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupa	nça FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.180,16	
REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO	/INCULADO	72.274,59	919,54	958,56	1.367,38	984,21	350.318,65	96.180,16	
RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPO	SITOS BAN FME	CARIOS 0,00	0,00	0,00	3.050,01	1.987,78	5.037,79	396.970,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSO	S VINCULA FMAS	DOS 9.280,48	6.073,56	5.473,94	1.242,28	855,36	127.684,42	160.500,00	
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupa	inça PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.180,16	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSO	S VINCULA FMS	DOS 0,00	0,00	0,00	8.824,64	3.273,16	12.097,80	160.500,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSO	S PRÓPRIO PRE	OS 1.312,94	988,10	845,60	1.897,24	731,80	46.239,41	60.112,60	
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC	DE RECUR	.VIN 92.003,95	145.256,17	122.943,57	121.357,51	104.074,04	1.409.476,28	60.112,60	
RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPO	SITOS BAN PRE	CARIOS 7.800,05	6.198,13	7.897,63	0,00	0,00	146.743,76	60.112,60	
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupa	inça SAAEBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.180,16	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	AS - REC. PI SAAEBS	ROPRIOS 121,71	47,01	206,20	41,16	61,99	1.930,19	96.180,16	
Demais Receitas Patrimoniais									
		8.177,97	4.926,43	9.219,93	3.195,58	10.209,55	59.224,97	120.225,20	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	PRE	8.177,97	4.926,43	9.219,93	3.195,58	10.209,55	59.224,97	120.225,20	
Receita de Serviços		29.126,90	21.759,00	24.669,65	28.255,00	20.545,00	365.618,85	3.219.188,53	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		·	•	·	·		303.010,03	,	
CERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.286,90	829,00	999,65	1.500,00	700,00	77.773,85	16.050,00	
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PRE	1.286,90	829,00	999,65	1.500,00	700,00	77.773,85	16.050,00	
Outros Serviços		27.840,00	20.930,00	23.670,00	26.755,00	19.845,00	287.845,00	3.203.138,53	
SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	PRE	27.840,00	20.930,00	23.670,00	26.755,00	19.845,00	287.845,00	16.050,00	
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Rese	erva e Distril SAAEBS	buição de Águ 0,00	ла. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.776,54	
OUTROS SERVICOS	SAAEBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.311,99	
Transferências Correntes	8.	499.548,69	7.534.077,98	12.709.420,77	8.451.587,14	12.086.724,62	111.250.804,42	153.800.324,14	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

ENT. ATC. OF MOISON - AMERO III							πφ Omaaacs	
						Arrecadação	Previsão	
ESPECIFICACAO						nos	atualizada	
	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	12 Meses	2018	
Transferências da União e de suas Entidades								
	4.069.552,14	4.503.820,01	7.024.762,83	4.397.589,42	5.455.974,04	57.373.764,31	91.207.522,62	
COTA-PARTE DO F.P.M.								
PI	RE 1.917.216,10	1.971.991,02	2.637.511,18	2.409.014,66	3.149.335,60	26.389.952,26	26.086.600,00	
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -	1% Cota entregue	no mês de dezem	bro					
PI	RE 0,00	0,00	1.156.710,41	0,00	0,00	2.350.127,99	1.701.300,00	
COTA-PARTE DO I.P.T.R.								
Pl	RE 3.752,39	396,54	263,75	218,49	206,63	7.039,32	96.180,16	
TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA								
	RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.126,00	
COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL	RE 30.821,43	18.834,18	19.284,13	20.678,72	16.827,44	249.191,33	180.337,80	
	XL 30.021,40	10.034,10	19.204,13	20.070,72	10.027,44	249.191,33	100.337,00	
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96	RE 24.405,84	26.247,32	28.334,28	30.569,97	32.564,84	314.805,60	145.953,39	
	21.100,01	20.217,02	20.001,20	00.000,01	02.001,01	011.000,00	110.000,00	
Transferências do Salário-Educação FI	ИЕ 146.079,42	149.846,82	170.389,13	196.516,15	266.330,42	1.887.693,83	1.202.252,00	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	,	*		,	,		,,,,	
9	ИE 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	453.680,00	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	ıma Nacional de Al	imentação Escolar	– PNAE					
	ИE 130.096,80		101.597,40	0,00	0,00	1.243.969,20	1.202.252,00	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	ıma Nacional de Ap	ooio ao Transporte	do Escolar – PNA	ATE				
Ff	ME 43.102,03	43.102,03	43.102,05	0,00	0,00	431.020,32	1.202.252,00	
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		•						
FI	ИE 0,00	0,00	53.594,59	0,00	0,00	185.382,94	6.730.419,45	
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96			0.400.47	0.544.40	0.544.40		700 440 70	
	RE 2.498,17		2.498,17	2.511,18	2.511,18	30.004,06	762.118,70	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	de – SUS – Repass MS 1.639.015,01		2.348.683,88	1.734.920,25	1.948.977,34	23.094.924,12	30.721.593,65	
	,		2.340.003,00	1.734.920,23	1.940.911,34	23.094.924,12	30.721.393,03	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	ssistencia Sociai – MAS 132.471,68		461.107,12	3.160,00	38.878,74	1.184.564,92	4.201.099,13	
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A UNIAC	,		,				,,,,	
	MAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.226,74	
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A UNIAC								
	ИE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.174,99	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE	COMPENSAÇAO I	FINANCEITA						
PI	RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.563,00	
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
PI	RE 93,27	136,50	1.686,74	0,00	341,85	5.088,42	1.609.376,87	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
FI	AS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319.016,74	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e								
Transistionale and Estado of the Pionite Foundary	1.713.308,89	921.813,57	2.477.401,86	1.385.170,11	1.814.343,65	18.863.327,00	24.417.085,12	
COTA-PARTE DO ICMS	,	•	,	,	, -	, -	,	
	RE 901.918,10	873.287,78	1.903.283,97	1.028.754,05	900.814,05	10.700.311,15	9.073.600,00	
COTA-PARTE DO IPVA								
PI	RE 52.399,57	39.575,76	46.920,57	328.948,14	519.002,37	2.113.342,61	1.202.252,00	
COTA-PARTE DO I.P.I.								
PI	RE 3.245,37	2.650,03	3.656,27	4.337,05	4.527,23	971.482,67	60.112,60	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

LRF. Art. 53 Inciso I - Anexo III								R\$ Unidades	
ESPECIFICACAO							Arrecadação nos	Previsão atualizada	
LOT LOTT TORONO		Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	12 Meses	2018	
C.I.D.E.	PRE	24.195,85	0,00	0,00	23.130,87	0,00	92.043,69	120.225,20	
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS EST	ADOS FME	30.000,00	0,00	133.541,05	0,00	0,00	723.614,05	1.266.413,69	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO	ESTADO FMAS	11.550,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	43.212,00	2.387.216,78	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	FMS	590.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	4.119.320,83	9.618.016,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	PRE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	689.248,85	
Transferências de Outras Instituições Públicas		0.740.007.00	0.400.444.40	2 207 252 20	0.000.007.04	4 040 400 00	05 040 740 44	20 475 746 40	
FDM FUNDED		2.716.687,66	2.108.444,40	3.207.256,08	2.668.827,61	4.816.406,93	35.013.713,11	38.175.716,40	
FPM-FUNDEB	FME	2.716.687,66	2.108.444,40	3.207.256,08	2.668.827,61	4.816.406,93	35.013.713,11	20.122.216,40	
COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.053.500,00	
Outras Receitas Correntes									
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		20.178,49	109.659,75	131.149,98	14.713,70	47.782,51	39.763.072,55	2.107.111,23	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.112,60	
NEOLITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBOTANIA	PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.112,60	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.756,28	4.040,06	3.756,95	5.773,40	5.646,46	39.055.724,94	799.020,36	
RESTITUICOES	PRE	0,00	0,00	0,00	120,54	950,82	1.071,36	36.067,56	
RESTITUICOES	FME	0,00	0,00	0,00	3.298,19	2.108,19	5.406,38	291.262,56	
OUTRAS RESTITUICOES	FMS	0,00	0,00	0,00	793,00	679,45	1.472,45	143.067,56	
RESTITUICOES	FMAS	3.756,28	4.040,06	3.756,95	0,00	0,00	39.044.305,08	36.067,56	
OUTRAS RESTITUICOES	FMAS	0,00	0,00	0,00	1.561,67	1.908,00	3.469,67	53.307,40	
OUTRAS RESTITUICOES	SAAEB	S 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.067,56	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.112,60	
OUTRAS INDENIZACOES	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.067,56	
Demais Receitas Correntes		16.422,21	105.619,69	127.393,03	8.940,30	42.136,05	707.347,61	1.247.978,27	
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	PRE	16.422,21	105.619,69	127.393,03	8.940,30	42.136,05	703.886,81	841.576,40	
RECEITAS DIVERSAS	FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,80	406.401,87	

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	ESPECIFICACAO		Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2018	
Renúncia									
Deduções do Fundeb		576.205,90	578.079,84	918.826,77	754.756,70	915.279,39	9.092.952,56	-7.375.884,07	
Deducções do Fulldes		576.205,90	578.079,84	918.826,77	754.756,70	915.279,39	9.092.952,56	-7.375.884,07	
Dedução para a formação do FUNDEB - Trans	ferências	576.205,90	578.079,84	918.826,77	754.756,70	915.279,39	9.092.952,56	-7.375.884,07	
DEDUCAO FPM	PRE	383.443,18	394.398,18	527.502,21	481.802,91	629.867,10	6.328.516,60	-5.217.320,00	
DEDUTORA ITR	PRE	750,47	79,30	52,74	43,69	41,32	1.407,74	-19.236,03	
DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERA	PRE	499,63	499,63	499,63	502,23	502,23	6.000,76	-72.135,12	
DEDUCAO FUNDEB - ICMS	PRE	180.383,63	174.657,56	380.656,81	205.750,83	180.162,82	2.140.062,32	-1.814.720,00	
DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	PRE	10.479,91	7.915,16	9.384,12	65.789,63	103.800,48	422.668,57	-240.450,40	
DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	PRE	649,08	530,01	731,26	867,41	905,44	194.296,57	-12.022,52	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)		8.998.277,78	8.116.302,90	15.202.698,70	8.824.938,21	11.983.519,38	158.854.520,82	160.526.738,10	

Tenesarmona Cont Taux 1

Gestor TERESA MARIA LANDIM TAVARES **C.P.F.** 229.946.293-72

Contador ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

C.P.F. 346.752.303-00

Cont.Int. CHARLES MACEDO ALVES

CPF 862 112.77

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 52 inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e parag. 1º - Anexo I

	Previsão	PrevisãdR	ealizada no	Bimestre	Realizada até o	Bimestre	Saldo	
RECEITAS	Inicial	Atualizada	Valor	(%)	Valor	(%)	a Realizar	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
Receitas Correntes	167.902.622,17	167.902.622,17	22.478.493,68	5,71	22.478.493,68	13,39	145.424.128,49	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.649.711,43	5.649.711,43	1.292.348,80	14,25	1.292.348,80	22,87	4.357.362,63	
Impostos	4.841.361,82	4.841.361,82	878.443,28	12,20	878.443,28	18,14	3.962.918,54	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PRE	919.001,61	919.001,61	234.323,16	8,83	234.323,16	25,50	684.678,45	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PRE	961.801,60	961.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	961.801,60	
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIA PRE	312.585,52	312.585,52	40.436,44	2,00	40.436,44	12,94	272.149,08	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRE	36.067,56	36.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.067,56	
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BE PRE	120.225,20	120.225,20	20.237,20	9,84	20.237,20	16,83	99.988,00	
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR PRE	2.491.680,33	2.491.680,33	583.446,48	7,80	583.446,48	23,42	1.908.233,85	
Taxas	808.349,61	808.349,61	413.905,52	26,50	413.905,52	51,20	394.444,09	
TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS SAAEBS	624.713,47	624.713,47	305.339,65	24,35	305.339,65	48,88	319.373,82	
TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANIT PRE	60.705,98	60.705,98	26.612,00	15,45	26.612,00	43,84	34.093,98	
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PRE	96.180,16	96.180,16	13.430,88	13,78	13.430,88	13,96	82.749,28	
TAXA DE CEMITERIOS PRE	10.700,00	10.700,00	3.023,00	14,44	3.023,00	28,25	7.677,00	
ALVARA PRE	16.050,00	16.050,00	65.499,99	159,29	65.499,99	408,10	-49.449,99	
Contribuições	1.300.430,28	1.300.430,28	273.368,36	10,70	273.368,36	21,02	1.027.061,92	
Contribuição para o Custeio do Serv	1.300.430,28	1.300.430,28	273.368,36	10,70	273.368,36	21,02	1.027.061,92	
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE PRE	1.300.430,28	1.300.430,28	273.368,36	10,42	273.368,36	21,02	1.027.061,92	
Receita Patrimonial	1.825.856,56	1.825.856,56	263.168,55	7,72	263.168,55	14,41	1.562.688,01	
Valores Mobiliários	1.705.631,36	1.705.631,36	249.763,42	8,08	249.763,42	14,64	1.455.867,94	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRO FMAS	60.112,60	60.112,60	14,86	0,01	14,86	0,02	60.097,74	
Receita de Remuneração de Depósitos de P FME	170.130,00	170.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.130,00	
Receita de Remuneração de Depósitos de P FMS	96.180,16	96.180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96.180,16	
Receita de Remuneração de Depósitos de P FMAS	96.180,16	96.180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96.180,16	
RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS FME	396.970,00	396.970,00	5.037,79	0,51	5.037,79	1,27	391.932,21	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VIN FMAS	160.500,00	160.500,00	2.097,64	0,54	2.097,64	1,31	158.402,36	
REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCUL PRE	96.180,16	96.180,16	2.351,59	1,04	2.351,59	2,44	93.828,57	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 52 inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e parag. 1º - Anexo I

		Previsão	PrevisãoR	ealizada no	Bimestre	Realizada até o	Bimestre	Saldo	
RECEITAS		Inicial	Atualizada	Valor	(%)	Valor	(%)	a Realizar	
			(a)	(b)		(c)	(c/a)	(a-c)	
	2001/11/		(-)	(-)	(=, =,	(6)	(-/-/	(/	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECUF	RSOS VIN FMS	160.500,00	160.500,00	12.097,80	2,09	12.097,80	7,54	148.402,20	
Receita de Remuneração de Depósitos de P	PRE	96.180,16	96.180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96.180,16	i
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECUF	RSOS PRÓ PRE	60.112,60	60.112,60	2.629,04	1,25	2.629,04	4,37	57.483,56	i
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BA	NC.DE RE PRE	60.112,60	60.112,60	225.431,55	175,15	225.431,55	375,02	-165.318,95	
RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DE	POSITOS PRE	60.112,60	60.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.112,60	1
Receita de Remuneração de Depósitos de P	SAAEBS	96.180,16	96.180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96.180,16	i
RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCE	IRAS - SAAEBS	96.180,16	96.180,16	103,15	0,06	103,15	0,11	96.077,01	
Demais Receitas Patrimoniais		120.225,20	120.225,20	13.405,13	2,66	13.405,13	11,15	106.820,07	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	PRE	120.225,20	120.225,20	13.405,13	8,52	13.405,13	11,15	106.820,07	
Receita de Serviços		3.219.188,53	3.219.188,53	48.800,00	0,88	48.800,00	1,52	3.170.388,53	
Serviços Administrativos e Comercia		16.050,00	16.050,00	2.200,00	9,35	2.200,00	13,71	13.850,00	
SERVICOS ADMINISTRATIVOS									
	PRE	16.050,00	16.050,00	2.200,00	4,45	2.200,00	13,71	13.850,00	
Outros Serviços		3.203.138,53	3.203.138,53	46.600,00	0,84	46.600,00	1,45	3.156.538,53	
Serviços de Captação, Adução, Tratamento	SAAEBS	2.778.776,54	2.778.776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.776,54	
SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	PRE	16.050,00	16.050,00	46.600,00	125,31	46.600,00	290,34	-30.550,00	١
OUTROS SERVICOS	SAAEBS	408.311,99	408.311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	408.311,99	
Transferências Correntes		153.800.324,14	153.800.324,14	20.538.311,76	5,50	20.538.311,76	13,35	133.262.012,38	
Transferências da União e de suas E		91.207.522,62	91.207.522,62	9.853.563,46	4,82	9.853.563,46	10,80	81.353.959,16	
COTA-PARTE DO F.P.M.	PRE	26.086.600,00	26.086.600,00	5.558.350,2	12,16	5.558.350,26	,31	20.528.249,	
Cota-Parte do Fundo de Participação do M	PRE	1.701.300,00	1.701.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.300,00	1
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	PRE	96.180,16	96.180,16	425,12	0,22	425,12	0,44	95.755,04	
TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA	PRE	601.126,00	601.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.126,00	
COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NAC	CIONAL PRE	180.337,80	180.337,80	37.506,16	9,45	37.506,16	20,80	142.831,64	
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75	6/96 PRE	145.953,39	145.953,39	63.134,81	22,52	63.134,81	43,26	82.818,58	
Transferências do Salário-Educação	FME	1.202.252,00	1.202.252,00	462.846,57	22,32	462.846,57	38,50	739.405,43	
Transferências Diretas do FNDE referente	FME	453.680,00	453.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.680,00	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 52 inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e parag. 1º - Anexo I

	,		1 3						• -	
RFCEITAS		Previsão	PrevisãoR	ealizada no	Bimestre	Realizada até o	Bimestre	Saldo		
	RECEITAS		Inicial	Atualizada	Valor	(%)	Valor	(%)	a Realizar	
				(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
	Transferências Diretas do FNDE referente	FME	1.202.252,00	1.202.252,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.202.252,00	
	Transferências Diretas do FNDE referente		•	,	,	,	,	,		
	Outros Transferâncias Diretas da Funda N	FME	1.202.252,00	1.202.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.252,00	
	Outras Transferências Diretas do Fundo N	FME	6.730.419,45	6.730.419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730.419,45	
	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	PRE	762.118,70	762.118,70	5.022,36	0,33	5.022,36	0,66	757.096,34	
	Transferência de Recursos do Sistema Úni	FMS	30.721.593,65	30.721.593,65	3.683.897,5	6,40	3.683.897,59	11,99	27.037.696,	
	Transferências de Recursos do Fundo Naci	FMAS	4.201.099,13	4.201.099,13	42.038,74	0,93	42.038,74	1,00	4.159.060,39	
	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A L	INIAO FMAS	2.655.226,74	2.655.226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.226,74	
	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A U	INIAO FME	3.036.174,99	3.036.174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.174,99	
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTE	S DE COM PRE	300.563,00	300.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.563,00	
	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PRE	1.609.376,87	1.609.376,87	341,85	0,02	341,85	0,02	1.609.035,02	
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	FMS	8.319.016,74	8.319.016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319.016,74	
	Transferências dos Estados e do Dis		24.417.085,12	24.417.085,12	3.199.513,76	5,67	3.199.513,76	13,10	21.217.571,36	
	COTA-PARTE DO ICMS	PRE	9.073.600,00	9.073.600,00	1.929.568,1	10,04	1.929.568,10	,27	7.144.031,90	
	COTA-PARTE DO IPVA	PRE	1.202.252,00	1.202.252,00	847.950,51	43,44	847.950,51	70,53	354.301,49	
	COTA-PARTE DO I.P.I.	PRE	60.112,60	60.112,60	8.864,28	7,60	8.864,28	14,75	51.248,32	
	C.I.D.E.	PRE	120.225,20	120.225,20	23.130,87	0,19	23.130,87	19,24	97.094,33	
	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS D	O ESTAD FMAS	2.387.216,78	2.387.216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387.216,78	
	OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ES	STADOS FME	1.266.413,69	1.266.413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.413,69	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	FMS	9.618.016,00	9.618.016,00	390.000,00	4,05	390.000,00	4,05	9.228.016,00	
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	PRE	689.248,85	689.248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	689.248,85	
	Transferências de Outras Instituiçõ		38.175.716,40	38.175.716,40	7.485.234,54	6,99	7.485.234,54	19,61	30.690.481,86	
	FPM-FUNDEB	FME	20.122.216,40	20.122.216,40	7.485.234,5	24,07	7.485.234,54	,20	12.636.981,	
	COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	FME	18.053.500,00	18.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.053.500,	
	Outras Receitas Correntes		2.107.111,23	2.107.111,23	62.496,21	0,70	62.496,21	2,97	2.044.615,02	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 52 inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e parag. 1º - Anexo I

		Previsão	Previsão	ealizada no	Bimestre	Realizada até o	Bimestre	Saldo	
RECEITAS		Inicial	Atualizada	Valor	(%)	Valor	(%)	a Realizar	
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
Multas Administrativas, Contratuais		60.112,60	60.112,60	0,00	6,99	0,00	19,61	60.112,60	U
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA		CO 140 CO	CO 440 CO	0.00	0.00	0.00	0.00	60 112 60	١
Indonina a Destituia a a Dessa	PRE	60.112,60	60.112,60	0,00	0,00	0,00	,		
Indenizações, Restituições e Ressar RESTITUICOES		799.020,36	799.020,36	11.419,86	0,72	11.419,86	1,43	787.600,50	
RESTITUTOES	FME	291.262,56	291.262,56	5.406,38	0,74	5.406,38	1,86	285.856,18	í
RESTITUICOES	PRE	36.067,56	36.067,56	1.071,36	2,64	1.071,36	2,97	34.996,20)
OUTRAS RESTITUICOES	SAAEBS	36.067,56	36.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.067,56	j
OUTRAS RESTITUICOES	FMS	143.067,56	143.067,56	1.472,45	0,48	1.472,45	1,03	141.595,11	
RESTITUICOES	FMAS	36.067,56	36.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.067,56	i
OUTRAS RESTITUICOES	FMAS	53.307,40	53.307,40	3.469,67	3,61	3.469,67	6,51	49.837,73	i
INDENIZACOES E RESTITUICOES	PRE	60.112,60	60.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.112,60	1
OUTRAS INDENIZACOES	FMS	143.067,56	143.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	143.067,56	į
Demais Receitas Correntes		1.247.978,27	1.247.978,27	51.076,35	0,72	51.076,35	4,09	1.196.901,92	
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	PRE	841.576,40	841.576,40	51.076,35	5,02	51.076,35	6,07	790.500,05	į
RECEITAS DIVERSAS	FMAS	406.401,87	406.401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	406.401,87	,
Receitas de Capital		36.029.603,81	36.029.603,81	801.823,04	2,22	801.823,04	2,23	35.227.780,77	
Alienação de Bens		961.801,60	961.801,60	0,00	•	0,00	•	•	
Alienação de Bens Móveis		360.675,60	360.675,60	0,00	0,72	0,00	4,09	360.675,60	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	PRE	360.675,60	360.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	360.675,60	į
Alienação de Bens Imóveis		601.126,00	601.126,00	0,00	0,72	0,00	4,09	601.126,00	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	PRE	601.126,00	601.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.126,00	į
Transferências de Capital		34.534.000,61	34.534.000,61	794.357,85	2,30	794.357,85	2,30	33.739.642,76	
Transferências da União e de suas E		20.468.141,74	20.468.141,74	793.060,37	3,87	793.060,37	3,87	19.675.081,37	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UN	IAO P/ O PRE	648.034,17	648.034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	648.034,17	,
TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DA UN	IÇO DEST PRE	467.560,08	467.560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	467.560,08	1
TRANSF. CONV. UNIAO ACAO SOCIAL	FMAS	1.555.132,56	1.555.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.132,56	i
OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DA UNIÇO	PRE	397.131,25	397.131,25	425.050,37	1,07	425.050,37)7,03	-27.919,12	!
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	FME	7.210.159,95	7.210.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210.159,95	i

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 52 inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e parag. 1º - Anexo I

		1 5							
		Previsão	Previsãd	ealizada no	Bimestre	Realizada até o	Bimestre	Saldo	
RECEI	TAS	Inicial	Atualizada	Valor	(%)	Valor	(%)	a Realizar	
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
			(-,	(-)	(-,-,	(6)	(-/-/	(/	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA U	INIAO SAAEBS	1.226.558,24	1.226.558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.558,24	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA U	INIAO								
	FMS	8.187.124,15	8.187.124,15	368.010,00	0,04	368.010,00	4,49	7.819.114,15	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C	ONVENIO DA UNI PRE	776.441,34	776.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	776.441,34	
Transferências dos Estados e do D		14.065.858,87	14.065.858,87	1.297,48	0,01	1.297,48	0,01	14.064.561,39	
TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIC		14.000.000,01	14.000.000,01	1.201,40	0,01	11.201,40	0,01	14.004.001,00	
TRANSFERONCIAS DE CONVOINI	PRE	288.780,93	288.780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	288.780,93	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS								000 000 07	
	PRE	666.080,07	666.080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	666.080,07	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS	ESTADOS FME	4.402.331,51	4.402.331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.331,51	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS	FSTADOS	,	,	•	•	,	•		
	FMS	8.172.453,84	8.172.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172.453,84	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C	CONVENIO DOS ES PRE	225 640 52	225 640 52	1 207 40	0.01	1 207 40	0.55	234.352,04	
TRANSF DE CONVENIO DOS EST		235.649,52	235.649,52	1.297,48	0,01	1.297,48	0,55	234.332,04	
TRANSF. DE CONVENIO DOS ES	PRE	300.563,00	300.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.563,00	
Outras Receitas de Capital		533.801,60	533.801,60	7.465,19	0,90	7.465,19	1,40	526.336,41	
Demais Receitas de Capital		533.801,60	533.801,60	7.465,19	•	7.465,19	•	526.336,41	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		,	,	,	,	•	,	,	
	PRE	533.801,60	533.801,60	7.465,19	0,50	7.465,19	1,40	526.336,41	
Renúncia		-7.375.884,07	-7.375.884,07	1.670.036,09	2,22	1.670.036,09	2,23	-9.045.920,16	
Deduções do Fundeb		-7.375.884,07	-7.375.884,07	1.670.036,09	0,90	1.670.036,09	1,40	-9.045.920,16	
Dedução para a formação do FUND	DEB -	-7.375.884,07	-7.375.884,07	1.670.036,09	0,90	1.670.036,09	1,40	-9.045.920,16	
DEDUCAO FPM	PRE	E 217 220 00	-5.217.320,00	1 111 670 0	10.16	1 111 670 01	24 24		
DEDUTORALITA	PRE	-5.217.320,00	-5.217.320,00	1.111.670,0	-12,16	1.111.670,01	-21,31	-	
DEDUTORA ITR	PRE	-19.236,03	-19.236,03	85,01	-0,22	85,01	-0,44	-19.321,04	
DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESO	NERA								
	PRE	-72.135,12	-72.135,12	1.004,46	-0,70	1.004,46	-1,39	-73.139,58	
DEDUCAO FUNDEB - ICMS	PRE	-1.814.720,00	-1.814.720,00	385.913,65	-10,04	385.913,65	-21,27	_	
DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	TILL	1.014.720,00	1.014.720,00	000.010,00	10,04	000.510,00	21,21		
DEDOÇÃO DO I ONDEB IF VA	PRE	-240.450,40	-240.450,40	169.590,11	-43,44	169.590,11	-70,53	-410.040,51	
DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP								40 705 07	
	PRE	-12.022,52	-12.022,52	1.772,85	-7,60	1.772,85	-14,75	-13.795,37	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		196.556.341,91	196.556.341,91	21.610.280,63	7,92	21.610.280,63	15,61	171.605.989,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES (II)					0,00			
SUBTOTAL (III) = (I+II)		196.556.341,91	196.556.341,91	21.610.280,63	7,92	21.610.280,63	15,61	171.605.989,10	
DÉFICIT (IV)						-			
TOTAL (III + IV)		196.556.341,91	196.556.341,91	21.610.280.63	7,92	21.610.280,63	15,61	171.605.989,10	
					- ,		,		

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 52 inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e parag. 1º - Anexo I

R\$ Unidades

	Previsão	Previsãd	ealizada no	Bimestre	Realizada até o	Bimestre	Saldo	
DECELTAC	Inicial	Atualizada					a Realizar	
RECEITAS			Valor	(%)	Valor	(%)		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	

Tenesarmona Come Town,

Gestor TERESA MARIA LANDIM TAVARES

C.P.F. 229.946.293-72

Contador ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

C.P.F. 346.752.303-00

Cont.int. CHARLES MACEDO ALVES

C.P.F. 862 112.779 20

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso II, alineas "c" - Anexo II

									• -	
	Dotação	Créditos	Dotação	Empenhada	Empenhada	Liquidada	Liquidada			
DESPESAS	Inicial	Adicionais	Atualizada	no Bimestre	até o Bimestre	no Bimestre	até o Bimestre	%	Saldo	
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g	h=g/c)	(i=c-e)	
DESPESAS CORRENTES	178.195.505,95	0,00	178.195.505,95	107.477.900,38	107.477.900,38	13.012.264,56	13.012.264,56	0,07	70.717.605,57	
PESSOAL E ENCARGOS S	70.615.170,13	-480.000,00	70.135.170,13	54.714.708,60	54.714.708,60	8.694.250,61	8.694.250,61	0,12	15.420.461,53	
APLICAÇÕES DIRETAS	70.615.170,13	-480.000,00	70.135.170,13	54.714.708,60	54.714.708,60	8.694.250,61	8.694.250,61	0,12	15.420.461,53	
3.1.90.01.00APOSENTADORIAS E RI	EFORMAS 50.562,00	0,00	50.562.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.562,00	
3.1.90.03.00PENSÕES	00.002,00	0,00	30.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00.002,00	
	79.008,00	0,00	79.008,00	39.000,00	39.000,00	3.339,00	3.339,00	4,23	40.008,00	
3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TE	4.637.710,60	0,00	4.637.710,60	4.040.800,00	4.040.800,00	753.506,44	753.506,44	16,25	596.910,60	
3.1.90.04.01CONTRAT. TEMPO DETI	ERMINADO - S 1.032.615,65	0,00	1.032.615,65	1.025.000,00	1.025.000,00	164.037,09	164.037,09	15,89	7.615,65	
3.1.90.04.02CONTRAT. TEMPO DETI	ERMINADO - O 7.640,48	0,00	7.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,48	
3.1.90.04.04PESSOAL CONTRATO T	Ť	0,00	7.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,40	
	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	
3.1.90.04.05PESSOAL CONTRATO T	EMPORARIO - 7.639.575,92	0,00	7.639.575,92	4.860.350,00	4.860.350,00	262.916,02	262.916,02	3,44	2.779.225,92	
3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANT.										
3.1.90.11.01PESSOAL CIVIL - SAUDE	7.973.210,55 =	0,00	7.973.210,55	3.797.000,00	3.797.000,00	590.146,04	590.146,04	7,40	4.176.210,55	
3.1.90.11.0 IF E330AE GIVIE - SAUDI	2.320.750,00	0,00	2.320.750,00	2.300.000,00	2.300.000,00	531.876,83	531.876,83	22,92	20.750,00	
3.1.90.11.02PESSOAL CIVIL - PSF	44.000.00	0.00	44.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 000 00	
3.1.90.11.04PESSOA CIVIL - PROEJA	11.236,00 A	0,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00	
0.1.30.11.04/ E000/(OIVIE 1 NOE0/	1.790.196,00	0,00	1.790.196,00	1.790.000,00	1.790.000,00	5.000,00	5.000,00	0,28	196,00	
3.1.90.11.05PESSOAL CIVIL - ENSIN	O FUNDAME 19.119.020,00	0,00	19.119.020,00	19.088.000,00	19.088.000,00	3.480.346,09	3.480.346,09	18,20	31.020,00	
3.1.90.11.08PESSOAL CIVIL - EDUCA		0,00	19.119.020,00	19.000.000,00	19.000.000,00	3.400.340,09	3.400.340,09	10,20	31.020,00	
	216.958,20	0,00	216.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.958,20	
3.1.90.11.10PESSOAL CIVIL - ADM G	GERAL 7.573.138,00	0,00	7.573.138,00	6.750.200,00	6.750.200,00	1.177.473,25	1.177.473,25	15,55	822.938,00	
3.1.90.13.000BRIGAÇÕES PATRONA		0,00	7.070.100,00	0.730.200,00	0.730.200,00	1.177.475,25	1.177.470,20	10,00	022.330,00	
•	15.385.273,97	-500.000,00	14.885.273,97	10.800.000,00	10.800.000,00	1.683.755,22	1.683.755,22	11,31	4.085.273,97	
3.1.90.13.01INSS SERVIDORES	693.574,66	0,00	693.574,66	180.000,00	180.000,00	12.329,63	12.329,63	1,78	513.574,66	
3.1.90.14.00DIARIAS CIVIL	000.01 1,00	0,00	555.57 1,55	100.000,00	.00.000,00	.2.020,00	12.020,00	.,. 0	0.0.0,00	
	42.039,60	0,00	42.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.039,60	
3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	280.826,77	0,00	280.826,77	19.000,90	19.000,90	6.350,90	6.350,90	2,26	261.825,87	
3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍO	CIOS ANTERIO									
0.4.00.04.00DE0.010.4.0.TD4.D41.1110.T	35.376,54	0,00	35.376,54	1.726,09	1.726,09	1.726,09	1.726,09	4,88	33.650,45	
3.1.90.94.00RESCISAO TRABALHIST	476.457,19	20.000,00	496.457,19	23.631,61	23.631,61	21.448,01	21.448,01	4,32	472.825,58	
JUROS E ENCARGOS DA	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA		0.00	00 000 00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	00 000 00	
3.2.90.22.00OUTROS ENCARG. SOB	26.000,00 BRE A DÍV. PO	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
5.2.55.22.5555 FROS ENOVIRO. 500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORR	107.524.335,82	480.000,00	108.004.335,82	52.763.191,78	52.763.191,78	4.318.013,95	4.318.013,95	0,04	55.241.144,04	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso II, alineas "c" - Anexo II

	Dotação	Créditos	Dotação	Empenhada	Empenhada	Liquidada	Liquidada		
DESPESAS	Inicial	Adicionais	Atualizada	no Bimestre	até o Bimestre	no Bimestre	até o Bimestre	%	Saldo
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g	[h=g/c)	(i=c-e)
TRANSF. A INST. PRIV	1.064.807,95	0,00	1.064.807,95	251.584,68	251.584,68	18.287,00	18.287,00	0,02	813.223,27
3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	3								
	1.064.807,95	0,00	1.064.807,95	251.584,68	251.584,68	18.287,00	18.287,00	1,72	813.223,27
TRANSF. A INST. MULT	1.165.362,86	0,00	1.165.362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.362,86
3.3.71.41.00CONTRIBUICOES	1.165.362.86	0,00	1.165.362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.362,86
APLICAÇÕES DIRETAS	105.294.165,01	480.000,00	105.774.165,01	52.511.607,10	52.511.607,10	4.299.726,95	4.299.726,95	0,00	53.262.557,91
3.3.90.05.00OUTROS BENEFÍCIOS F		400.000,00		,	0			-,	,.
0.0.00.00.0000 THOO BENEFICIOO	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.08.00OUTROS BENEFÍCIOS A	ASSISTENCIAI 22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00
3.3.90.13.02INSS - PRESTACAO DE									
2 2 00 44 00DIÁDIAO - ON/II	5.478,79	0,00	5.478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,79
3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	736.193,21	0,00	736.193,21	25.811,68	25.811,68	25.811,68	25.811,68	3,51	710.381,53
3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUN	MO .	,	,	,	,	,	,	,	,
	7.095.375,37	40.000,00	7.135.375,37	2.896.634,76	2.896.634,76	8.322,84	8.322,84	0,12	4.238.740,61
3.3.90.30.01MEDICAMENTOS	4 544 000 04	0.00	4 544 000 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 544 000 64
3.3.90.30.02MATERIAL MEDICO, HC	1.511.299,64	0,00	1.511.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.299,64
3.3.90.30.02IVIA I ERIAL MEDICO, HO	270.503,47	0,00	270.503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.503,47
3.3.90.30.03COMBUSTIVEIS, PECAS	S E LUBRIFIC								
	4.659.405,57	100.000,00	4.759.405,57	3.582.492,00	3.582.492,00	131.767,26	131.767,26	2,77	1.176.913,57
3.3.90.30.04MATERIAL DE INFORMA	ATICA 282.967,60	81.000,00	363.967,60	198.946,08	198.946,08	0,00	0.00	0,00	165.021,52
3.3.90.30.05GENEROS ALIMENTICIO	,	01.000,00	303.307,00	190.940,00	190.940,00	0,00	0,00	0,00	103.021,32
0.0.00.00.000ENEROO ALIMENTION	4.542.566,38	265.000,00	4.807.566,38	2.954.032,47	2.954.032,47	132.770,56	132.770,56	2,76	1.853.533,91
3.3.90.30.08MATERIAL DE EXPEDIE									
	513.028,76	72.000,00	585.028,76	393.950,04	393.950,04	0,00	0,00	0,00	191.078,72
3.3.90.30.09MATERIAIS GRAFICOS	29.884,51	0,00	29.884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,51
3.3.90.30.10MATERIAIS HOSPITALA		0,00	20.00 .,0 .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.00 1,0 1
	12.359,60	0,00	12.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,60
3.3.90.30.11MATERIAIS ODONTOLO									
2 2 00 20 000UTDOC MATERIAIC DI	974.898,37	0,00	974.898,37	609.892,25	609.892,25	0,00	0,00	0,00	365.006,12
3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DI	8.265.628,69	232.000,00	8.497.628,69	1.568.690,84	1.568.690,84	46.064,33	46.064,33	0,54	6.928.937,85
3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULT.AR	RT.CIENT.DESP	,	,	,	,	,	,	,	,
	38.900,21	0,00	38.900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,21
3.3.90.32.00MATERIAL, BENS OU S		400,000,00	4 445 040 44	040 570 00	040 572 00	4 444 00	4 444 00	0.00	4 005 740 44
3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPES	1.285.319,41	160.000,00	1.445.319,41	219.573,00	219.573,00	4.111,00	4.111,00	0,28	1.225.746,41
3.3.90.33.00FA33AGEN3 E DESFEC	634.613,80	0,00	634.613,80	282.985,30	282.985,30	26.827,40	26.827,40	4,23	351.628,50
3.3.90.34.00OUTRAS DESPESAS DE	E PESSOAL DEC								
	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSUL	TORIA 825.543,98	0,00	825.543,98	231.000,00	231.000,00	21.000,00	21.000,00	2,54	594.543,98
3.3.90.36.000UTROS SERV. DE TEF		0,00	020.040,30	201.000,00	201.000,00	21.000,00	21.000,00	۷,04	05,070,30
	3.611.263,64	0,00	3.611.263,64	293.004,00	293.004,00	17.637,00	17.637,00	0,49	3.318.259,64
3.3.90.36.010UTROS SERV. TERC.									
	4.997.410,79	0,00	4.997.410,79	1.120.566,00	1.120.566,00	95.747,50	95.747,50	1,92	3.876.844,79

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso II, alineas "c" - Anexo II

Era : 7 a t. 00 moiso n, an	111003 0 -7111	CAO II							rtφ Offidade5	
	Dotação	Créditos	Dotação	Empenhada	Empenhada	Liquidada	Liquidada			
DESPESAS	Inicial	Adicionais	Atualizada	no Bimestre	até o Bimestre	no Bimestre	até o Bimestre	%	Saldo	
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g	h=g/c)	(i=c-e)	
3.3.90.36.04SERV. TERV - P. F BOI	_SA									
	4.856,76	0,00	4.856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,76	
3.3.90.36.05ALUGUEIS DE IMOVEIS	4 000 740 00	25 000 00	4 055 740 00	422.070.20	422.070.20	24 502 44	24 502 44	0.75	004 770 04	
3.3.90.36.06ALUGUEL SOCIAL	1.220.746,36	35.000,00	1.255.746,36	433.970,32	433.970,32	34.523,11	34.523,11	2,75	821.776,04	
3.3.30.30.00ALOGOLL 3OCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.3.90.36.11SERV. TERC. P. FISICA -	TRANSP									
	5.411.371,62	400.000,00	5.811.371,62	5.038.933,20	5.038.933,20	0,00	0,00	0,00	772.438,42	
3.3.90.36.12SERV. TERC P.F TRA	ANSP. M 2.837,65	0,00	2.837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,65	
3.3.90.39.00OUTROS SERV. DE TER	,	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	
	32.495.364,94	-505.000,00	31.990.364,94	23.699.486,62	23.699.486,62	2.213.870,24	2.213.870,24	6,92	8.290.878,32	
3.3.90.39.01MANUT. E CONSERVAC		2.22	400.077.04				2.22		400.077.04	
2 2 00 20 020 C TEDO D I ENED	160.877,21	0,00	160.877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.877,21	
3.3.90.39.02O. S. TERC. P. J ENER	994.766,02	0,00	994.766,02	907.520,00	907.520,00	23.521,23	23.521,23	2,36	87.246,02	
3.3.90.39.030. S. TERC P.J. AGUA	E ESGO									
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
3.3.90.39.04OUT. SERV. P. J. COMUI	NICACAO E 663.547,10	0,00	663.547,10	157.441,74	157.441,74	1.410,81	1.410,81	0,21	506.105,36	
3.3.90.39.99OUTROS SERV. TERC	,	0,00	000.011,10	,.	,.			0,2 .	333.133,03	
	21.110.263,00	-1.250.000,00	19.860.263,00	5.996.425,55	5.996.425,55	932.749,27	932.749,27	4,70	13.863.837,45	
3.3.90.41.00CONTRIBUIÇÕES	40 440 05	0.00	40 440 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 440 05	
3.3.90.42.00AUXÍLIOS	48.110,25	0,00	48.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.110,25	
3.3.30.42.00A0AILIO3	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	
3.3.90.43.00SUBVENCOES SOCIAIS										
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	173.785,90	0,00	173.785,90	39.600,00	39.600,00	3.300,00	3.300,00	1,90	134.185,90	
3.3.90.47.000BRIGAÇÕES TRIBUTÁI	RIAS E CONTR 788.360,46	700.000,00	1.488.360,46	1.290.000,00	1.290.000,00	240.443,18	240.443,18	16,15	198.360,46	
3.3.90.48.00OUTROS AUX. FINAN. A	,		,			,	,.	,	,	
	532.120,00	0,00	532.120,00	251.712,00	251.712,00	20.976,00	20.976,00	3,94	280.408,00	
3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	241.806.15	0,00	044 006 45	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	244 906 45	
3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍO	, .	0,00	241.806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.806,15	
0.0.30.32.00DE01 E0/10 DE EXERCIC	719.998,91	150.000,00	869.998,91	316.550,38	316.550,38	316.484,67	316.484,67	36,38	553.448,53	
3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTI										
0.0.00.04.000500104.0.504.04.11105	82.918,89	0,00	82.918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.918,89	
3.3.90.94.00RESCISAO TRABALHIST	AS 124.000,00	0,00	124.000,00	2.388,87	2.388,87	2.388,87	2.388,87	1,93	121.611,13	
DESPESAS DE CAPITAL	16.394.835,96	0,00	16.394.835,96	2.177.885,00	2.177.885,00	556.028,87	556.028,87	0,03	14.216.950,96	
INVESTIMENTOS	13.621.256,78	0,00	13.621.256,78	7.885,00	7.885,00	885,00	885,00	0,00	13.613.371,78	
APLICAÇÕES DIRETAS	13.621.256,78	0,00	13.621.256,78	7.885,00	7.885,00	885,00	885,00	0,00	13.613.371,78	
4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES		0,00			,	,	,	-,	,	
	10.271.937,62	0,00	10.271.937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271.937,62	
4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MAT		0.00	0.400.400.00	7.007.00	70076	00-0-	207.55	2.25	0.404.045.55	
4.4.90.52.02EQUIPAMENTOS DE INF	3.139.100,23	0,00	3.139.100,23	7.885,00	7.885,00	885,00	885,00	0,03	3.131.215,23	
T.T.OU.UZ.UZEQUIFAIVIENTUS DE INF	5.323,62	0,00	5.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,62	
4.4.90.52.99OUTROS EQUIP. E MATE										
	127.175,31	0,00	127.175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.175,31	

Balanço Orçamentário - Despesas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Março/2017 a Fevereiro/2018

LRF. Art. 53 inciso II, alineas "c" - Anexo II

R\$ Unidades

	Dotação	Créditos	Dotação	Empenhada	Empenhada	Liquidada	Liquidada			
DESPESAS	Inicial	Adicionais	Atualizada	no Bimestre	até o Bimestre	no Bimestre	até o Bimestre	%	Saldo	
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g	h=g/c)	(i=c-e)	
4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	77.720,00	0,00	77.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.720,00	
INVERSÕES FINANCEIRA	61.449,32	0,00	61.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.449,32	
APLICAÇÕES DIRETAS	61.449,32	0,00	61.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.449,32	
4.5.90.66.00CONCESSÃO DE EMPRI	ÉSTIMOS E FIN									
	61.449,32	0,00	61.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.449,32	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVID	2.712.129,86	0,00	2.712.129,86	2.170.000,00	2.170.000,00	555.143,87	555.143,87	0,20	542.129,86	
APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.129,86	0,00	2.712.129,86	2.170.000,00	2.170.000,00	555.143,87	555.143,87	0,20	542.129,86	
4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA C	ONTRATUAL									
	2.712.129,86	0,00	2.712.129,86	2.170.000,00	2.170.000,00	555.143,87	555.143,87	20,47	542.129,86	
RESERVA DE CONTINGÊN	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊN	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊN	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.000,00	
9.9.99.99.99RESERVA DE CONTING	ÊNCIA									
	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(I)	196.556.341,91	0,00	196.556.341,91	109.655.785,38	109.655.785,38	13.568.293,43	13.568.293,43	0,07	109.655.785,38	
SUPERÁVIT (II)							8.041.987,20			
TOTAL (I+II)	196.556.341,91	0,00	196.556.341,91	109.655.785,38	109.655.785,38	13.568.293,43	21.610.280,63	0,07	109.655.785,38	

Tenesarmona Cont Town 1

Gestor TERESA MARIA LANDIM TAVARES

C.P.F. 229.946.293-72

Contador ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

C.P.F. 346.752.303-00

Cont.Int. CHARLES MACEDO ALVES

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF. Art. 53 inciso II, alineas "c" - Anexo II

	LRF. Art. 53	o inciso ii, alineas C - Ane.	XO II							r	Rφ Unidades	
_			Dotação	Dotação	Empenhada	Empenhada	Liquidada	Liquidada				
	D ' ~		Inicial	Atualizada		até o Bimestre	no Bimestre	até o Bimestre	%	%	Saldo	ı
_	Descrição	LEGIOLATIVA		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	e/te	e/a	(c-e)	
	01	LEGISLATIVA	3.913.123,85	3.913.123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913.123,85	
	01031	ACAO LEGISLATIVA	3.913.123,85	3.913.123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913.123,85	
	03	ESSENCIAL · JUSTICA	280.340,51	280.340,51	88.534,29	88.534,29	9.818,99	9.818,99	11,09	3,50	191.806,22	
	03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	280.340,51	280.340,51	88.534,29	88.534,29	9.818,99	9.818,99	11,09	3,50	191.806,22	
	04	ADMINISTRACAO	25.809.111,23	26.388.111,23	13.763.248,82	13.763.248,82	2.010.540,43	2.010.540,43	33,88	10,25	12.624.862,41	
	04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	O 11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00	
	04122	ADMINISTRACAO GERAL	22.361.933,38	22.930.933,38	13.285.918,21	13.285.918,21	1.982.543,22	1.982.543,22	14,92	8,65	9.645.015,17	
	04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.744.202,07	1.754.202,07	468.900,61	468.900,61	26.882,21	26.882,21	5,73	1,53	1.285.301,46	
	04125	NORMALIZACAO E FISCALIZACA		1.691.845,78	8.430,00	8.430,00	1.115,00	1.115,00	13,23	0,07	1.683.415,78	
	06	SEGURANCA PUBLICA	88.000,00	88.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	0,14	87.880,00	
	06181	POLICIAMENTO	88.000,00	88.000,00	120,00		120,00	120,00	100,00	0,14	87.880,00	
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	12.254.827,85		6.468.806,56		462.893,74	462.893,74	17,29	6,87	6.389.271,29	
	08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	919.060,00	919.060,00	597.733,69	597.733,69	7.495,80	7.495,80	1,25	0,82	321.326,31	
	08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR D	,		0,00	,	0,00	0,00	0,00	0,00	59.360,00	
	08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO	•		216.755,16	216.755,16	17.980,19	17.980,19	8,30	2,08	646.634,84	
	08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.536.267,85		5.654.317,71		437.417,75	437.417,75	7,74	3,97	5.361.950,14	
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	89.570,00	89.570,00	39.000,00	39.000,00	3.339,00	3.339,00	8,56	3,73	50.570,00	
	09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTA	,	89.570,00	39.000,00	39.000.00	3.339,00	3.339,00	8,56	3,73	50.570,00	
	10	SAUDE			•	38.823.450,06	4.757.888.81	4.757.888,81	50.70	30,65	20.951.254,13	
	10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.921.052,63			2.282.836,98	295.643,76	295.643,76	12,95	5,94	2.693.215,65	
	10301	ATENCAO BASICA	,	,	•	11.515.911,79	2.008.757,78	2.008.757,78	17,44	10,74	7.183.539,40	
	10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E A	MBULATORIAL		,	23.580.710,48	2.301.090,80	2.301.090,80	9,76	6,78	10.356.223,90	
	10304	VIGILANCIA SANITARIA	2.119.865,99		1.443.990,81		152.396,47	152.396,47	10,55	7,19	675.875,18	
	10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	42.400,00	42.400,00	0,00	,	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	
	11	TRABALHO	301.973,55	301.973,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	301.973,55	
	11333	EMPREGABILIDADE	126.973,55	126.973,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	126.973,55	
	11334	FOMENTO AO TRABALHO	175.000,00	175.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
	12	EDUCACAO				43.686.839,14	5.187.649,95	5.187.649,95	12,94	9,22	19.177.107,60	
		`							,	·,	,	

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF. Art. 53 inciso II, alineas "c" - Anexo II

	LIVI . 7 VI C. OC	Thorse II, anneas 6 - 7 the	XO 11							'	ι τφ Omadaco	
			Dotação	Dotação		Empenhada	Liquidada	Liquidada		***************************************		
	Descrição		Inicial	Atualizada (a)		até o Bimestre (c)	no Bimestre (d)	até o Bimestre (e)	% e/te	% e/a	Saldo (c-e)	
_	12361	ENSINO FUNDAMENTAL										
	12364	ENSINO SUPERIOR	57.244.413,60	57.714.413,60	41.871.477,54	41.871.477,54	5.177.088,35	5.177.088,35	12,36	8,97	15.842.936,06	
			850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	
	12365	EDUCACAO INFANTIL	4.299.533,14	4.299.533,14	1.815.361,60	1.815.361,60	10.561,60	10.561,60	0,58	0,25	2.484.171,54	
	13	CULTURA	3.772.999,97	3.813.999,97	685.713,78	685.713,78	84.309,64	84.309,64	31,57	16,20	3.128.286,19	
	13122	ADMINISTRACAO GERAL	395.111,97	395.111,97	341.250,00	341.250,00	59.478,24	59.478,24	17,43	15,05	53.861,97	
	13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E	ARQUEOLOG 657.224,43	698.224,43	168.006,78	168.006,78	2.244,40	2.244,40	1,34	0,32	530.217,65	
	13392	DIFUSÃO CULTURAL	2.720.663,57	2.720.663,57	176.457,00	176.457,00	22.587,00	22.587,00	12,80	0,83	2.544.206,57	
	15	URBANISMO	9.349.839,93	8.079.839,93	154.350,00	154.350,00	33.800,00	33.800,00	21,90	0,65	7.925.489,93	
	15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.862.186,43	2.862.186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.186,43	
	15452	SERVICOS URBANOS	6.487.653,50	5.217.653,50	154.350,00	154.350,00	33.800,00	33.800,00	21,90	0,65	5.063.303,50	
	16	HABITACAO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
	16482	HABITACAO URBANA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
	17	SANEAMENTO	7.972.354,88	8.042.354,88	3.036.221,80		375.721,98	375.721,98	12,37	4,78	5.006.133,08	
	17453	TRANSPORTES COLETIVOS UR		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
	17512	SANEAMENTO BASICO URBANO)									
	18	GESTCO AMBIENTAL	7.797.354,88	7.867.354,88	3.036.221,80	3.036.221,80	375.721,98	375.721,98	12,37	4,78	4.831.133,08	
	18122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.192.392,00	1.192.392,00	304.503,02	304.503,02	36.996,08	36.996,08	12,15	3,36	887.888,98	
			1.102.392,00	1.102.392,00	304.503,02	304.503,02	36.996,08	36.996,08	12,15	3,36	797.888,98	
	18544	RECURSOS HIDRICOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
	20	AGRICULTURA	606.031,35	606.031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.031,35	
	20607	IRRIGACAO	5.683,17	5.683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,17	
	20608	PROMOCAO DA PRODUCAO VE	GETAL 600.348,18	600.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.348,18	
	23	COMERCIO E SERVICOS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
	23691	PROMOCAO COMERCIAL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
	25	ENERGIA	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	
	25752	ENERGIA ELETRICA	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	
	26	TRANSPORTE	1.002.066,28	1.002.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.066,28	
	26781	TRANSPORTE AEREO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
	26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	922.066,28	922.066,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	922.066,28	

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF. Art. 53 inciso II, alineas "c" - Anexo II

R\$ Unidades

		Dotação	Dotação	Empenhada	Empenhada	Liquidada	Liquidada				
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até o Bimestre	no Bimestre	até o Bimestre	%	%	Saldo	
Descrição			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	e/te	e/a	(c-e)	
27	DESPORTO E LAZER	1.824.263,58	1.824.263,58	64.997,91	64.997,91	887,46	887,46	1,37	0,05	1.759.265,67	
27812	DESPORTO COMUNITARIO	1.755.363,58	1.755.363,58	64.997,91	64.997,91	887,46	887,46	1,37	0,05	1.690.365,67	
27813	LAZER	68.900,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.074.046,00	3.074.046,00	2.540.000,00	2.540.000,00	604.327,35	604.327,35	38,87	30,42	534.046,00	
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.343.686,00	2.343.686,00	2.170.000,00	2.170.000,00	555.143,87	555.143,87	25,58	23,69	173.686,00	
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIA	IS 730.360,00	730.360,00	370.000,00	370.000,00	49.183,48	49.183,48	13,29	6,73	360.360,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.966.000,00	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.000,00	
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.966.000,00	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.000,00	
	Total : 1	96.556.341,91	196.556.341,911	09.655.785,38	109.655.785,38	13.568.293,43	13.568.293,43	12,37	6,90	86.900.556,53	

Teresarriona Cont Town,

Gestor TERESA MARIA LANDIM TAVARES

C.P.F. 229.946.293-72

Contador ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

C.P.F. 346.752.303-00

Cont.Int. CHARLES MACEDO ALVES

C.P.F. 862 112,779 20

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Dem.das Receitas e Despesas com Manut.e Desenv.do Ensino

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Janeiro/2018 a Fevereiro/2018

LEI 9.394/96 - Art. 72. Anexo X

R\$ Milhares

			RECEITAS R	≀EALIZADAS	
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)		Lan a Foy/2019	% (b/a)
ļ		/ Kasii 222 (2./	No Bimestre	Jan a Fev/2018 (d)	1 1
<u>-</u>	; <u>i</u>	<u>i</u> _		<u> </u>	
RECEITA DE RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	42.122.225,28	42.122.225,28	9.228.623,91	9.228.623,91	21,91
Receitas Impostos	4.841.361,82	4.841.361,82	878.443,28	878.443,28	18,14
Receitas de Transferencias (III)	37.280.863,46	37.280.863,46	8.350.180,63	8.350.180,63	22,40
Dedução da Rec. p/form.do FUNDEB(II)	7.375.884,07	7.375.884,07	1.670.036,09	1.670.036,09	22,64
Outras Receitas de Transferencias					!
(-) Transferencias Constituicoes Legais					!
Transf. MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEB (IV)	20.122.216,40	20.122.216,40	7.485.234,54	7.485.234,54	2,69
					-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	62.606.000,00	62.606.000,00	15.908.768,45	15.908.768,45	3,94
					<u>-</u>
DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO		Dotação "'''	DESPESAS L	_IQUIDADAS	
ENSINO POR VINCULAÇÃO	Dotação Inicial	Atualizada (c)	No Bimestre	Jan a Fev/2018	
l				(d)	<u>i</u>
	: - 44 004 00		-70 //0 00		ļ
VINC.AS RECEITAS RESULT. DE IMPOSTOS (VI)	4.841.361,82	•	878.443,28	878.443,28	
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	4.841.361,82	3.960.000,00	878.443,28	878.443,28	
Outras Despesas do Ensino					0,00
VINC.AO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	22.309.114,43	32.077.616,83	6.190.604,47	12.381.208,94	0,00
Remuneracao dos Prof. do Magisterio	14.181.276,02	23.698.276,02	3.709.241,68	3.709.241,68	0,16
Outras Despesas do Ensino Fundamental	8.127.838,41	8.379.340,81	935.178,53	935.178,53	0,11
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	54.300.952,50	72.075.233,66	12.591.911,24	4.644.420,21	0,17
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM ENSIN	NO			4.725.623,47	
PERDA/GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF	(XI) = (II-IV)			5.815.198,45	
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIO	NAL (XII) = (VI) -	· (VIII) + (XI)		19.074.850,67	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Dem.das Receitas e Despesas com Manut.e Desenv.do Ensino

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Janeiro/2018 a Fevereiro/2018

LEI 9.394/96 - Art. 72. Anexo X

MÍNIMO DE 25% / 18% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XII / I) CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88

MÍNIMO DE 60% / 30% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII + VIII)*25%])

<CAPUT/ § 6°> DO ARTIGO 212 DA CF/88

DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (X / V)

DECRECAC COM MANUIT E DECENIV DO ENCINO		D 1 ~	DESPESAS L		
DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação " Atualizada (c)	No Bimestre	Jan a Fev/2018 (d)	% (d/c)
ENSINO FUNDAMENTAL	57.244.413,60	57.714.413,60	5.177.088,35	5.177.088,35	
ENSINO PROFISSIONAL			0,00		
ENSINO SUPERIOR	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.299.533,14	4.299.533,14	10.561,60	10.561,60	
EDUCAÇÃO ESPECIAL			0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	62.393.946,74	62.863.946,74	5.187.649,95	5.187.649,95	

Tenesarmona Cont Town ,

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)

Gestor: TEREZA MARIA LANDIM TAVARES

§ 5° DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88

C.P.F. 229.946.293-72

Contador: ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Jan a Fev/2018 (d)

49.55

C.P.F. 346.752.303-00

Cont.Int. CHARLES MACEDO ALVES

C.P.F. 862.112.779-20

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Janeiro a Fevereiro /2018 - Bimestre Jan/Fev

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

	Dotação	DESPES	AS LIQUID	ADAS
DESPESAS FISCAIS	atualizada - 2018	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc.Anterior
		·		•
DESPESAS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.195.505,95	13.012.264,56	13.012.264,56	22.564.203,94
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.135.170,13	8.694.250,61	8.694.250,61	5.950.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	70.135.170,13	8.694.250,61	8.694.250,61	5.950.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.562,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	79.008,00	3.339,00	3.339,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.637.710,60	753.506,44	753.506,44	0,00
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.032.615,65	164.037,09	164.037,09	0,00
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATR	7.640,48	0,00	0,00	210.000,00
3.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSO	1.250.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM.	7.639.575,92	262.916,02	262.916,02	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVI	7.973.210,55	590.146,04	590.146,04	1.640.000,00
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.320.750,00	531.876,83	531.876,83	0,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	11.236,00	0,00	0,00	3.500.000,00
3.1.90.11.04 PESSOA CIVIL - PROEJA	1.790.196,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FUNDAMENTAL	19.119.020,00	3.480.346,09	3.480.346,09	0,00
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	216.958,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	7.573.138,00	1.177.473,25	1.177.473,25	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.885.273,97	1.683.755,22	1.683.755,22	0,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	693.574,66	12.329,63	12.329,63	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	42.039,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	280.826,77	6.350,90	6.350,90	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.376,54	1.726,09	1.726,09	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	496.457,19	21.448,01	21.448,01	0,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	56.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.004.335,82	4.318.013,95	4.318.013,95	16.614.203,94
3.3.50.00.00 TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	1.064.807,95	18.287,00	18.287,00	408.244,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.064.807,95	18.287,00	18.287,00	408.244,00
3.3.70.00.00 TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	1.165.362,86	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	1.165.362,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.774.165,01	4.299.726,95	4.299.726,95	16.205.959,94
3.3.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	15.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.472,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	5.478,79	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	736.193,21	25.811,68	25.811,68	26.612,11
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.135.375,37	8.322,84	8.322,84	60.015,60
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	1.511.299,64	0,00	0,00	950,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Janeiro a Fevereiro /2018 - Bimestre Jan/Fev

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

	Dotação	DESPESA	S LIQUID	DADAS
DESPESAS FISCAIS	atualizada - 2018	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc.Anterior
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONT	270.503,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFICANTES	4.759.405,57	131.767,26	131.767,26	3.077.606,89
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	363.967,60	0,00	0,00	515,00
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	4.807.566,38	132.770,56	132.770,56	1.340.008,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	585.028,76	0,00	0,00	2.420,93
3.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS	29.884,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES	12.359,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11 MATERIAIS ODONTOLOGICOS	974.898,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.497.628,69	46.064,33	46.064,33	260.666,53
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA	38.900,21	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO G	1.445.319,41	4.111,00	4.111,00	1.425,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	634.613,80	26.827,40	26.827,40	25.231,56
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	2.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	825.543,98	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC	3.611.263,64	17.637,00	17.637,00	786.680,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	4.997.410,79	95.747,50	95.747,50	679.169,00
3.3.90.36.04 SERV. TERV - P. F BOLSA	4.856,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	1.255.746,36	34.523,11	34.523,11	463.216,00
3.3.90.36.06 ALUGUEL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP. PASSAG	5.811.371,62	0,00	0,00	3.076.180,80
3.3.90.36.12 SERV. TERC P.F TRANSP. MATERIAL	2.837,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	31.990.364,94	2.213.870,24	2.213.870,24	1.592.751,18
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAM	160.877,21	0,00	0,00	914,00
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J ENERGIA ELETRICA	994.766,02	23.521,23	23.521,23	916.087,36
3.3.90.39.03 O. S. TERC P.J. AGUA E ESGOTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO EM GERAL	663.547,10	1.410,81	1.410,81	551.583,99
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC P. J OUTROS SE	19.860.263,00	932.749,27	932.749,27	2.775.870,27
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	48.110,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	15.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	173.785,90	3.300,00	3.300,00	360.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.488.360,46	240.443,18	240.443,18	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	532.120,00	20.976,00	20.976,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	241.806,15	0,00	0,00	300,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	869.998,91	316.484,67	316.484,67	204.955,72
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.918,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	124.000,00	2.388,87	2.388,87	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	16.394.835,96	556.028,87	556.028,87	2.270.331,87
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	13.621.256,78	885,00	885,00	705.239,19
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.621.256,78	885,00	885,00	705.239,19
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.271.937,62	0,00	0,00	287.184,83
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.139.100,23	885,00	885,00	25.443,36

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Janeiro a Fevereiro /2018 - Bimestre Jan/Fev

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada	DESPESAS	LIQUIE	DADAS	
DESTESAS TISCAIS	2018	No	Até o	Até o Bimestre	
		Bimestre	Bimestre	Exerc.Anterior	
4.4.90.52.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.323,62	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	127.175,31	0,00	0,00	392.611,00	
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.720,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	61.449,32	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	61.449,32	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	61.449,32	0,00	0,00	0,00	
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.712.129,86	555.143,87	555.143,87	1.565.092,68	
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.129,86	555.143,87	555.143,87	1.565.092,68	
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	2.712.129,86	555.143,87	555.143,87	1.565.092,68	
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	196.556.341,9	13.568.293,43	13.568.293,43	24.834.535,81	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			52.136.586,32		
DESPESAS LIQUIDADAS	196.556.341,91	13.568.293,43	13.568.293,43	24.834.535,81	
RESULTADO FINAL			60.178.573,52		

Tenesarmona Cont Town,

Gestor TERESA MARIA LANDIM TAVARES **C.P.F.** 229.946.293-72

C.P.F. 346.752.303-00

Contador ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Cont.Int. CHARLES MACEDO ALVES

C.P.F. 862 112,779 20

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Janeiro a Fevereiro de 2018 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo VI

R\$ Unidades

SALDO					
Em 31 de Dez	Em 31 de De:	z Em 28 de Fev			
2017	2017	7 2018			
(a)	(b	(c)			
0	(0			
(82.906.417,85)	54.020.743,24	4 61.845.627,77			
52.136.586,32	51.849.877,29	9 54.364.463,93			
0	(0			
135.043.004,17	-2.170.865,99	-7.481.163,84			
0	(0			
0	(0			
0	(0			
0	(0			
	PERIODO DE REFI	ERENCIA			
	No Bimestre	Ate o bimestre			
	(c - b)	(c - a)			
	2017 (a) 0 (82.906.417,85) 52.136.586,32 0 135.043.004,17	Em 31 de Dez 2017 2017 (a) Em 31 de Dez 2017 (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	Em 31 de Dez 2017 (a) Em 31 de Dez 2017 (b) Em 28 de Fev 2018 (c) 0 0 0 0 (82.906.417,85) 54.020.743,24 61.845.627,77 52.136.586,32 0 51.849.877,29 54.364.463,93 0 0 0 0 54.364.463,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.043.004,17 0 -2.170.865,95 -7.481.163,84 -7.481.163,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

FONTE: Balancetes Mensais

RESULTADO NORMINAL

Gestor TERESA MARIA LANDIM TAVARES

Teresamona Cont Town

C.P.F. 229.946.293-72

Contagor ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

0

C.P. 346.752.303-00

Cont.Int. CHARLES MACEDO ALVES

C P F 862.1

Relatório Redumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Janeiro a Fevereiro /2018 - Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF. Art. 53 inciso V - Anexo II

R\$ Unidades

	R	ESTOS A	PAGAR PR	OCESSAD	os	R	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
PODER / ÓRGÃO	INSCR	ITOS								
	Exercícios	Em	Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	a Pagar	
	Anteriores	2018								
SAAEBS - SERV, AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO										
	2.113.674,06	42.310,25	0,00	44.632,17	528.152,37	2.660.499,82	0,00	169.657,55	4.604.516,33	
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOC										
	176.310,70	182.300,60	0,00	235.997,55	527.221,53	6.223.058,94	0,00	136.208,59	6.263.161,05	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5 000 004 00	4 540 040 00	0.00	4 504 050 47	4 070 007 00	04 005 504 05	0.00	4 407 054 04	40.554.504.00	
	5.926.381,99	1.512.210,88	0,00	1.524.250,47	4.073.327,23	34.065.561,25	0,00	1.437.351,31	48.554.591,93	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	4 000 705 70	0.00	0.700.000.40	44 700 004 00	20 402 050 75	0.00	000 004 00	44 044 005 00	
	3.779.939,26	1.992.735,79	0,00	2.792.969,10	11.768.384,26	39.103.950,75	0,00	968.924,32	41.914.965,69	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRE	JO SANTO 21.727.134.59	722.315.50	0.00	2.055.075.99	7.463.987.15	14.034.421.19	0,00	1.714.013,43	34.047.542.35	
	.1.727.134,39	722.313,30	0,00	2.033.073,99	7.403.907,13	14.034.421,19	0,00	1.7 14.015,45	34.047.342,33	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		•	•	-	•	•		·		
Total	43.723.440,6	4.451.873,02	0,00	6.652.925,28	24.361.072,54	96.087.491,95	0,00	4.426.155,20	135.384.777,3	

Teresarriona Cont Town,

Gestor TERESA MARIA LANDIM TAVARES

C.P.F. 229.946.293-72

Contador ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

C.P.F. 346.752.303-00

Cont.Int./Sec.de Finanças CHARLES MACEDO ALVES

Continuação

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Dem. das Receitas de Oper. de Créd. e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Janeiro a Fevereiro /2018 - Bimestre Jan/Fev

RREO - Anexo XI (LRF, art.53,&1ª Inciso 1

R\$ Unidades

	Previsão	RECEITAS	REALIZADAS	SALDO A	
RECEITAS	atualizada	até o E	Bimestre	REALIZAR	
	(a)		(b)	(c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)	0,00		0,00	0,00	
		DESPESAS	EXECUTADAS		—
		até o B	Bimestre		
	DOTAÇÃO	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	SALDO A	
DESPESAS	ATUALIZADA		RESTOS A	EXECUTAR	
			PAGAR NÃO		
			PROCESSADOS	() () () ()	
	(d)	(e)	(f)	(g) = (d) - (e+f)	
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuínte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuínte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuínte por Inst.Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	_
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	0,00		0,00	0,00	

Teresarmona Cont Town 1

Gestor TERESA MARIA LANDIM TAVARES

C.P.F. 229.946.293-72

Contador ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

C.P.F. 346.752.303-00

Cont.Int. CHARLES MACEDO ALVES

CDE

Dem.da Receitas de Alienação de Ativos e Aplic.dos Recursos

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social Janeiro a Fevereiro /2018 - Bimestre Jan/Fev

RREO - Anexo XIV (LRF, art.53,&1ª Inciso III

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS		DESPESAS até o I	EXECUTADAS Bimestre	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA	DOTAÇÃO	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	SALDO A
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	ATUALIZADA		RESTOS A	EXECUTAR
			PAGAR NÃO	
		(-)	PROCESSADOS	() (-1) (+ £)
	(d)	(e)	(f)	(g) = (d) - (e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00
Investimentos	0,00		0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00		0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS	0,00		0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00		0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00		0,00	0,00

	EXEANT	EXEATU	SALDO
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (b) - (e+f)	ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

Tenesarmona Cont Town 1

Gestor TERESA MARIA LANDIM TAVARES

C.P.F. 229.946.293-72

Contador ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

C.P.F. 346.752.303-00

Cont.Int. CHARLES MACEDO ALVES

C.P.F. 862 112.779

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

	PREVISÃO	PREVISÃO		ADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	INICIAL		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 1º
	INICIAL	ATUALIZADA	NO Billiestre	1º 2018	2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	S) (I)				
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Contribuição de Servidor Ativo Civil					
Contribuição de Servidor Inativo Civil					
Contribuição de Pensionista Civil					
Pessoal Militar					
Contribuição de Militar Ativo	ا (کار	┍┦╎//┤┈╏┆//	$ / \wedge $	$\backslash\backslash$, \backslash \backslash \backslash \backslash \backslash \backslash \backslash	7/
Contribuição de Militar Inativo		⊋ NV/ NV/		$V_{V_{i}} \square V_{V_{i}} \square $	
Contribuição de Pensionista Militar		<u> </u>	\ <i>`\\\\</i>	∖ / └─ \	(\cup)
Outras Contribuições Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	S) (II)				
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICT - RPPS (III)				

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1º BIMESTRE DE 2018

OUTROS APORTES AO RPPS (IV)			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (I + II + III + IV)			

	PREVISÃO	PREVISÃO		DESPESAS LIQUIDA	ADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 1º
	INICIAL	ATUALIZADA	NO Billiestie	1º 2018	2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	S) (VI)				
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA SOCIAL			<i>\п п</i> пппп		\
Pessoal Civil	(9)	Val NVal(())	51.1170	
Reformas	$\mathcal{A} \subset \mathcal{A}$	' / \'/ \ U	<i> </i>		
Pensões					/
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o	RGPS				
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)					
RESERVA DO RPPS (VIII)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VI + VII + VIII)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (X) = (V + IX)					

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO	<mês anterior=""></mês>	PERIODO DE REFERÊNCIA		
RPPS	<ivies ainterior=""></ivies>	2018	2018	
Caixa				
Bancos Conta Movimento				
Investimentos				

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1º BIMESTRE DE 2018

RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA RECEITA CORRENTES Receita de Contribuições Pessoal Civil Contribuição Patronal de Servidor Noil Contribuição Patronal de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal de Militar Ativo Contribuição Patronal de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Receita Patrimonial Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens		PREVISÃO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
Receita de Contribuições Pessoal Civil Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil Contribuição Patronal de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal de Militar Ativo Contribuição Patronal de Militar Inativo Contribuição Patronal de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			No Bimestre		Até o Bimestre 1º 2018
Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Receita de Contribuições Pessoal Civil Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil Contribuição Patronal de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal de Militar Ativo Contribuição Patronal de Militar Inativo Contribuição Patronal de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas de Capital					

		DECDECAS LIQUIDADAS
l ~ l	~	DESPESAS LIQUIDADAS
	DOTACÃO	223, 23, 13 21 0 37, 13, 13

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1º BIMESTRE DE 2018

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre 1º 2018	Até o 1º Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XIV)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					

FONTE:

Gestor: TEREZA MARIA LANDIM TAVARES

Tenesa Mona Cont Town,

CPF: 229.946.293-72

Contador: ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

CPF: 346.752.303-00

Cont.Int.: CHARLES MACEDO ALVES

CPF: 247.352.803-91

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2018

RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

		PREVISÃO	RECEITAS	S REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	47.506.423,95	47.506.423,95	9.228.623,91	
Impostos	4.841.361,82	4.841.361,82	878.443,28	0,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	36.067,56	36.067,56	-	
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. Outros Encar. da Dívida Ativa dos Impostos		-	-	
Receitas de Transferências Constituicionais e Legais	42.628.994,57	42.628.994,57	8.350.180,63	0,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS (II)	48.658.626,39	48.658.626,39	3.769.385,71	0,08
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	107.767.175,64	107.767.175,64	10.282.307,10	0,10
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	7.375.884,07	7.375.884,07	1.670.036,09	0,23
TOTAL	196.556.341,91	196.556.341,91	21.610.280,63	0,13
DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO	DESPESA	S LIQUIDADAS
DESPESAS CON SAUDE	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		(c)	(d)	(d/c)
DESPESAS CORRENTES	58.559.134,82	58.065.884,82	4.757.003,81	0,22
Pessoal e Encargos Sociais	13.820.350,86	13.820.350,86	2.323.313,56	0,17
Juros e Encargos da Dívida	-	-		
Outras Despesas Correntes	44.738.783,96	44.245.533,96	2.433.690,25	0,06
DESPESA DE CAPITAL	1.708.819,37	1.708.819,37	885,00	0,00
Investimentos	1.697.463,51	1.697.463,51	885,00	0,00
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	11.355,86	11.355,86	_	
TOTAL (IV)	60.267.954,19	59.774.704,19	4.757.888,81	0,22

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2018

		DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	
		ATOALIZADA	(e)	(e)/despesas com saúde	
DESPESAS COM SAÚDE (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES LIQUIDADOS	60.267.954,19	59.774.704,19	4.757.888,81		
NO EXERCICIO ATUAL			1.300.506,71		
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUT. RECURSOS DEST. À SAÚDE					
Recursos de Transferências do Sistemas Único de Saúde - SUS	48.658.626,39	48.658.626,39	3.769.385,71		
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos	-	-	-		
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			-		
TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (V)	11.609.327,80	11.116.077,80	2.289.009,81	24,80	

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2018(VI)		
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-	-		

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUICIONAL <%>²[(V - VI)/I]

DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COIVI SAODE	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
(Por Subfunção)		ATUALIZADA	(i)	(i/total i)
Atenção Básica	18.499.451,19	18.699.451,19	2.008.757,78	0,42

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2018

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.685.184,38	33.936.934,38	2.301.090,80	0,48
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	
Vigilância Sanitária	2.119.865,99	2.119.865,99	152.396,47	0,03
Vigilância Epidemiológica	42.400,00	42.400,00	-	-
Alimentação e Nutrição			-	
Outras Subfunções	4.921.052,63	4.976.052,63	295.643,76	-
TOTAL	60.267.954,19	59.774.704,19	4.757.888,81	0,94

FONTE:

Tenesarmona Cont Town ,

Gestor: TEREZA MARIA LANDIM TAVARES

CPF: 229.946.293-72

Contador: ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

C.P.F. 346.752.303-00

Cont.Int. CHARLES MACEDO ALVES C.P.F. 247.352.803-91

DEMOSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DO EXERCICIO 2018

RREO - AnexoXIII (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a + b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	SEM	O MUNICIPIO NÃO POSSU	JE REGIME PRÓPRIO	DE PREVIDENCIA

FONTES:

Gestor: TEREZA MARIA LANDIM TAVARES

Tenesarmona Cont Town,

CPF: 229.946.293-72

Contador: ANTONIO DE FIGUEIREDO BRTO

CPF: 346.752.303-00

Cont.Int.: CHARLES MACEDO ALVES

CPF: 247.352.803-91

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2018

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

	•			
ESPECIFICAÇÃO	SALTO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFE	TUADOS EM <2018>	SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	1
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP		/		
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP		V.// //////////////////////////////////		
GARANTIAS DE PPP (II)			Mr.	
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)		VIII/2 L/L		
PASSIVOS CONTINGENTES	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados		V.		
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2018

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCICIO CORRETE (EC)	<ec +="" 1=""></ec>	<ec +="" 2=""></ec>	<ec +="" 3=""></ec>	<ec +="" 4=""></ec>	<ec +="" 5=""></ec>	<ec +="" 6=""></ec>	<ec +="" 7=""></ec>	<ec +="" 8=""></ec>	<ec +="" 9=""></ec>
Do Ente Federado		, ,									
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE:

Gestor: TEREZA MARIA LANDIM TAVARES

Teresamona Cont Town,

CPF: 229.946.293-72

Contador: ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

CPF: 346.752.303-00

Cont.Int. CHARLES MACEDO ALVES

C.P.F. 247.352.803-

DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R\$1 ,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	32.759.390,32	196.556.341,91
Previsão Atualizada da Receita	32.759.390,32	196.556.341,91
Receitas Realizadas	21.610.280,63	21.610.280,63
Défict Orçamentário	- 11.149.109,69 -	174.946.061,28
Saldos de Exercício Anteriores		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		196.556.341,91
Créditos Adicionais		-
Dotação Atualizada		196.556.341,91
Despesas Empenhadas	109.655.785,38	109.655.785,38
Despesas Liquidadas	13.568.293,43	13.568.293,43
Superávit Orçamentário		86.900.556,53
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	109.655.785,38	109.655.785,38
Despesas Liquidadas	13.568.293,43	13.568.293,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.610.280,63	21.610.280,63
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)		
Receitas Previdenciárias (II)		
Receitas Previdenciárias (III) = (I - II)		

DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias (IV)	
Receitas Previdenciárias (V)	
Receitas Previdenciárias (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal			
Resultado Primário			

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	26.178.938,34		6.269.738,82	19.909.199,52
Poder Legislativo	7.506,58		-	7.506,58
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	50.920.863,91	-	7.197.423,31	43.723.440,60
Poder Legislativo	15.002,50			15.002,50
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	77.122.311,33	-	13.467.162,13	63.655.149,20

DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		% Mínimo a		
		Aplicar no	% Aplicado Até o Bimestre	
		Exercício		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Dese	2.307.155,98	25,00%	25,00%	
Maximo Anual de 40% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	935.178,53	40,00%	12,49%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino F	3.709.241,68	60,00%	49,55%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas e Operações de Créditos		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Ŭ	Saldo a Pagar
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Receitas Previdenciárias (II)				
Receitas Previdenciárias (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Receitas Previdenciárias (V)				
Receitas Previdenciárias (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2018

		Limi	es Constitucionais Anuais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre
	o billiestre	Aplicar no Exercício	70 Apricado Ate o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.289.009,81	15,00%	24,80%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	

FONTE:

FONTE:

Gestor: TEREZA MARIA LANDIM TAVARES

Tenesamona Cont Town,

CPF:229.946.293-72

Contador: ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

CPF: 346.752.303-00

Cont.Int.: CHARLES MACEDO ALVES

CPF: 247.352.803-91