



## EXPEDIENTE

• PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA •  
*92º Ano da Emancipação Política do Município*  
• PODER EXECUTIVO •

PREFEITO  
**NÓBSON PEDRO DE ALMEIDA**

VICE-PREFEITA  
**ROSIMERE BRONZEADO VIEIRA**

CHEFE DE GABINETE  
**EDMILSON LOPES DE MORAIS**

PROCURADOR-GERAL  
**ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ**

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**ÂNGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA**

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE  
**CARLOS ANDRÉ DE ALMEIDA**

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL  
**TAIANA HONORADO GRANGEIRO**

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO  
**JOELMIR DA CUNHA RIBEIRO**

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  
**MICHAEL LOPES DA SILVA**

SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER/SECMEL  
-

SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
**CLODOALDO ÁLVARO PEREIRA DA SILVA**

SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES  
**ADONIS ADONAI COSTA FREIRE**

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO  
**AUDALÉCIO ANTONIO BEZERRA NÓBREGA**

SECRETÁRIA DE SAÚDE  
**LANÍSIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA**

AUTARQUIA MUNICIPAL FUNPREVE  
PRESIDENTE: **ANDRÉ RICARDO COELHO DA COSTA**

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL CABRAL DE ANDRADE  
DIRETORA GERAL: **ACIRLENY DA SILVA MORAIS**

*Prefeitura Municipal de Esperança – Paraíba*  
Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - CEP 58.135-000  
Fone: (83) 3361-3801 / Fax: (83) 3361-3802  
Site: www.esperanca.pb.gov.br | E-mail: prefeitura@esperanca.pb.gov.br

• CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA •

*“Casa de Francisco Bezerra da Silva”*

• PODER LEGISLATIVO •

MESA DIRETORA - BIÊNIO 2017/2018

17ª Legislatura: 2017/2020 | 1ª Sessão Legislativa: 2017 | 2º Período Ordinário

**CARLOS LUIZ DE ARRUDA CÂMARA** (PSB) PRESIDENTE  
**ADAILTON DOS SANTOS** (PMDB) VICE-PRESIDENTE  
**NIELLY DOS SANTOS DIAS** (PSC) 1º SECRETÁRIO  
**ALEXANDRE DE ALMEIDA** (PP) 2º SECRETÁRIO

DEMAIS VEREADORES

**ADJAILSON COSTA** (PP)  
**ADÍLIO MAIA DA SILVA** (PTB)  
**GENIVAL DE ANDRADE** (PTB)  
**JOSÉ ADEILTON DA SILVA MORENO** (PSC)  
**JOSINALDO FERREIRA DINIZ** (PMDB)  
**NAHIM G. DOS S. CAVALCANTE** (PMDB)  
**OLIVETE BERTOLDO FERNANDES** (PSB)  
**ROBERTO COELHO DA COSTA** (PSB)  
**RODRIGO ALVES** (PSB)

FINALIZAÇÃO

• SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO •

SEÇÃO I – ATOS DO PODER EXECUTIVO

• NOTA •

Publicação Complementar dedicada ao RGF e RREO

Relatório de Gestão Fiscal/RGF  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária/RREO  
Poderes Executivo e Legislativo



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	73.585.900,00	73.585.900,00	9.279.902,01	12,61	48.213.613,22	65,52	25.372.286,78
RECEITAS CORRENTES	73.585.900,00	73.585.900,00	9.279.902,01	12,61	48.213.613,22	65,52	25.372.286,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.228.840,00	4.228.840,00	453.545,06	10,73	2.073.181,23	49,02	2.155.658,77
Impostos	3.630.000,00	3.630.000,00	432.039,58	11,90	1.959.054,34	53,97	1.670.945,66
Taxas	598.840,00	598.840,00	21.505,48	3,59	114.126,89	19,06	484.713,11
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.423.720,00	3.423.720,00	238.749,46	6,97	1.242.847,88	36,30	2.180.872,12
Contribuições Sociais	2.873.720,00	2.873.720,00	238.749,46	8,31	1.238.847,88	43,11	1.634.872,12
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	550.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	759.000,00	759.000,00	46.495,94	6,13	678.249,46	89,36	80.750,54
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	759.000,00	759.000,00	46.495,94	6,13	678.249,46	89,36	80.750,54
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	24.200,00	24.200,00	-	-	-	-	24.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.135.140,00	58.135.140,00	8.221.387,51	14,14	43.040.304,57	74,03	15.094.835,43
Transferências Intergovernamentais	57.941.540,00	57.941.540,00	8.206.773,26	14,16	43.011.076,07	74,23	14.930.463,93
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	193.600,00	193.600,00	14.614,25	7,55	29.228,50	15,10	164.371,50
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.000,00	297.000,00	100.349,04	33,79	183.349,23	61,73	113.650,77
Multas e Juros de Mora	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00
Indenizações e Restituições	38.500,00	38.500,00	7.152,43	18,58	21.567,76	56,02	16.932,24
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	236.500,00	236.500,00	93.196,61	39,41	161.781,47	68,41	74.718,53
RECEITAS DE CAPITAL	6.718.000,00	6.718.000,00	219.375,00	3,27	995.680,85	14,82	5.722.319,15



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.688.000,00	6.688.000,00	219.375,00	3,28	995.680,85	14,89	5.692.319,15	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	1.034.000,00	1.034.000,00	-	-	-	-	1.034.000,00	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	5.654.000,00	5.654.000,00	219.375,00	3,88	995.680,85	17,61	4.658.319,15	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.315.780,00	5.315.780,00	752.497,15	14,16	3.462.843,49	65,14	1.852.936,51	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	78.901.680,00	78.901.680,00	10.032.399,16	12,72	51.676.456,71	65,49	27.225.223,29	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	78.901.680,00	78.901.680,00	10.032.399,16				51.676.456,71			27.225.223,29
DÉFICIT (VI)							3.879.795,83			
TOTAL (VII) = (V + VI)										
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)										
Superávit Financeiro										
Reabertura de Créditos Adicionais										
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>SALDO (g) = (e-f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>SALDO (i) = (e-h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<sup>2</sup> (k)</b>
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.665.900,00	74.760.900,00	10.567.395,52	52.041.568,52	22.287.331,48	10.567.395,52	52.041.568,52	22.287.331,48	50.330.107,18	-
DESPESAS CORRENTES	60.030.370,00	65.325.420,00	9.901.051,03	49.815.537,53	15.509.882,47	9.901.051,03	49.815.537,53	15.509.882,47	48.312.319,97	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.624.830,00	45.381.230,00	7.047.823,19	36.570.243,27	8.810.986,73	7.047.823,19	36.570.243,27	8.810.986,73	36.401.836,23	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.500,00	39.500,00	-	610,38	38.889,62	-	610,38	38.889,62	610,38	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.366.040,00	19.904.690,00	2.853.227,84	13.244.683,88	6.660.006,12	2.853.227,84	13.244.683,88	6.660.006,12	11.909.873,36	-
Transferências a Municípios <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes <sup>1</sup>	17.366.040,00	19.904.690,00	2.853.227,84	13.244.683,88	6.660.006,12	2.853.227,84	13.244.683,88	6.660.006,12	11.909.873,36	-
DESPESAS DE CAPITAL	14.031.530,00	9.321.480,00	666.344,49	2.226.030,99	6.777.449,01	666.344,49	2.226.030,99	6.777.449,01	2.017.787,21	-
INVESTIMENTOS	12.167.530,00	8.646.480,00	626.549,78	2.018.725,83	6.627.754,17	626.549,78	2.018.725,83	6.627.754,17	1.810.482,05	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	318.000,00	318.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.546.000,00	357.000,00	39.794,71	207.305,16	149.694,84	39.794,71	207.305,16	149.694,84	207.305,16	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	494.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.235.780,00	4.235.780,00	758.270,70	3.514.684,02	721.095,98	758.270,70	3.514.684,02	721.095,98	3.514.684,02	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	78.901.680,00	78.996.680,00	11.325.666,22	55.556.252,54	23.008.427,46	11.325.666,22	55.556.252,54	23.008.427,46	53.844.791,20	-



AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Outubro de 2017.

1 Essa linha será apresentada no Demonstrativo aplicado aos Estados

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-



Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Nobon's Pedro de Almeida*  
Prefeito

*R. Rodrigues*  
Rivanilda M<sup>te</sup> R. C. Galvão  
CONTADORA  
CRC PB 008118/0-5 TC



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.901.680,00	78.996.680,00	11.325.666,22	55.556.252,54	100,00	23.440.427,46	11.325.666,22	55.556.252,54	100,00	23.440.427,46	-
LEGISLATIVA	2.575.800,00	2.575.800,00	371.007,59	1.906.823,30	3,43	668.976,70	371.007,59	1.906.823,30	3,43	668.976,70	-
Ação Legislativa	2.575.800,00	2.575.800,00	371.007,59	1.906.823,30	3,43	668.976,70	371.007,59	1.906.823,30	3,43	668.976,70	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	587.830,00	433.830,00	47.128,74	302.257,52	0,54	131.572,48	47.128,74	302.257,52	0,54	131.572,48	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Judiciário	587.830,00	433.830,00	47.128,74	302.257,52	0,54	131.572,48	47.128,74	302.257,52	0,54	131.572,48	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	3.617.530,00	3.897.330,00	465.235,66	2.597.285,12	4,68	1.300.044,88	465.235,66	2.597.285,12	4,68	1.300.044,88	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	2.639.890,00	2.972.690,00	357.276,25	2.028.576,74	3,65	944.113,26	357.276,25	2.028.576,74	3,65	944.113,26	-
Administração Financeira	977.640,00	924.640,00	107.959,41	568.708,38	1,02	355.931,62	107.959,41	568.708,38	1,02	355.931,62	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	55.000,00	46.000,00	-	-	-	46.000,00	-	-	-	46.000,00	-
Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	55.000,00	46.000,00	-	-	-	46.000,00	-	-	-	46.000,00	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.436.510,00	2.275.460,00	275.294,34	996.736,77	1,79	1.278.723,23	275.294,34	996.736,77	1,79	1.278.723,23	-
Assistência ao Idoso	48.000,00	48.000,00	-	-	-	48.000,00	-	-	-	48.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	217.100,00	217.100,00	29.804,19	161.336,70	0,29	55.763,30	29.804,19	161.336,70	0,29	55.763,30	-
Assistência Comunitária	1.644.400,00	1.382.350,00	174.119,63	394.947,21	0,71	987.402,79	174.119,63	394.947,21	0,71	987.402,79	-
Demais Subfunções	527.010,00	628.010,00	71.370,52	440.452,86	0,79	187.557,14	71.370,52	440.452,86	0,79	187.557,14	-



PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.745.000,00	8.235.000,00	1.504.320,45	7.580.193,74	13,64	654.806,26	1.504.320,45	7.580.193,74	13,64	654.806,26	-
Previdência Básica	16.500,00	16.500,00	2.000,00	10.500,00	0,02	6.000,00	2.000,00	10.500,00	0,02	6.000,00	-
Previdência do Regime Estatutário	7.728.500,00	8.218.500,00	1.502.320,45	7.569.693,74	13,63	648.806,26	1.502.320,45	7.569.693,74	13,63	648.806,26	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	19.061.595,00	22.464.395,00	3.410.093,41	15.709.060,24	28,28	6.755.334,76	3.410.093,41	15.709.060,24	28,28	6.755.334,76	-
Atenção Básica	8.441.285,00	9.783.085,00	1.244.635,24	6.331.780,08	11,40	3.451.304,92	1.244.635,24	6.331.780,08	11,40	3.451.304,92	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.295.380,00	11.059.380,00	1.980.904,79	8.389.635,37	15,10	2.669.744,63	1.980.904,79	8.389.635,37	15,10	2.669.744,63	-
Suporte Profilático e Terapêutico	326.590,00	623.590,00	95.192,50	568.982,86	1,02	54.607,14	95.192,50	568.982,86	1,02	54.607,14	-
Vigilância Sanitária	998.340,00	998.340,00	89.360,88	418.661,93	0,75	579.678,07	89.360,88	418.661,93	0,75	579.678,07	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	25.996.165,00	25.859.865,00	4.038.413,52	18.952.224,81	34,11	6.907.640,19	4.038.413,52	18.952.224,81	34,11	6.907.640,19	-
Ensino Fundamental	21.123.100,00	21.369.600,00	3.569.470,05	16.619.449,13	29,91	4.750.150,87	3.569.470,05	16.619.449,13	29,91	4.750.150,87	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	3.317.790,00	3.067.990,00	228.403,83	1.460.569,60	2,63	1.607.420,40	228.403,83	1.460.569,60	2,63	1.607.420,40	-
Educação de Jovens e Adultos	515.775,00	492.775,00	58.967,82	140.984,28	0,25	351.790,72	58.967,82	140.984,28	0,25	351.790,72	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.039.500,00	929.500,00	181.571,82	731.221,80	1,32	198.278,20	181.571,82	731.221,80	1,32	198.278,20	-
CULTURA	1.054.400,00	735.400,00	100.434,97	437.682,53	0,79	297.717,47	100.434,97	437.682,53	0,79	297.717,47	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	1.054.400,00	735.400,00	100.434,97	437.682,53	0,79	297.717,47	100.434,97	437.682,53	0,79	297.717,47	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	5.283.450,00	4.945.550,00	689.909,44	3.569.766,84	6,43	1.375.783,16	689.909,44	3.569.766,84	6,43	1.375.783,16	-
Infra-Estrutura Urbana	3.283.200,00	2.373.500,00	410.507,70	1.759.629,95	3,17	613.870,05	410.507,70	1.759.629,95	3,17	613.870,05	-
Serviços Urbanos	402.000,00	242.000,00	17.816,72	17.816,72	0,03	224.183,28	17.816,72	17.816,72	0,03	224.183,28	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.598.250,00	2.330.050,00	261.585,02	1.792.320,17	3,23	537.729,83	261.585,02	1.792.320,17	3,23	537.729,83	-
HABITAÇÃO	545.000,00	345.000,00	-	-	-	345.000,00	-	-	-	345.000,00	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	545.000,00	345.000,00	-	-	-	345.000,00	-	-	-	345.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	628.000,00	428.000,00	-	-	-	428.000,00	-	-	-	428.000,00	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	628.000,00	428.000,00	-	-	-	428.000,00	-	-	-	428.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	387.000,00	287.000,00	39.000,00	179.400,00	0,32	107.600,00	39.000,00	179.400,00	0,32	107.600,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Recursos Hídricos	387.000,00	287.000,00	39.000,00	179.400,00	0,32	107.600,00	39.000,00	179.400,00	0,32	107.600,00	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	2.012.230,00	1.841.230,00	176.630,43	952.064,69	1,71	889.165,31	176.630,43	952.064,69	1,71	889.165,31	-
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	286.040,00	286.040,00	12.776,00	65.074,00	0,12	220.966,00	12.776,00	65.074,00	0,12	220.966,00	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.726.190,00	1.555.190,00	163.854,43	886.990,69	1,60	668.199,31	163.854,43	886.990,69	1,60	668.199,31	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.092.000,00	1.092.000,00	400,00	913.289,56	1,64	178.710,44	400,00	913.289,56	1,64	178.710,44	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	1.092.000,00	1.092.000,00	400,00	913.289,56	1,64	178.710,44	400,00	913.289,56	1,64	178.710,44	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	267.220,00	267.220,00	30.097,20	143.199,69	0,26	124.020,31	30.097,20	143.199,69	0,26	124.020,31	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	13.750,00	13.750,00	-	-	-	13.750,00	-	-	-	13.750,00	-
Demais Subfunções	253.470,00	253.470,00	30.097,20	143.199,69	0,26	110.270,31	30.097,20	143.199,69	0,26	110.270,31	-
ENERGIA	721.000,00	270.900,00	54.652,41	109.215,90	0,20	161.684,10	54.652,41	109.215,90	0,20	161.684,10	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	721.000,00	270.900,00	54.652,41	109.215,90	0,20	161.684,10	54.652,41	109.215,90	0,20	161.684,10	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	257.600,00	257.600,00	3.180,00	16.710,50	0,03	240.889,50	3.180,00	16.710,50	0,03	240.889,50	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	257.600,00	257.600,00	3.180,00	16.710,50	0,03	240.889,50	3.180,00	16.710,50	0,03	240.889,50	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	1.179.350,00	1.019.100,00	-	101.194,86	0,18	917.905,14	-	101.194,86	0,18	917.905,14	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	1.179.350,00	1.019.100,00	-	101.194,86	0,18	917.905,14	-	101.194,86	0,18	917.905,14	-





Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	2.795.000,00	1.606.000,00	119.868,06	1.089.146,47	1,96	516.853,53	119.868,06	1.089.146,47	1,96	516.853,53	-
Refinanciamento da Dívida Interna	1.537.500,00	348.500,00	39.794,71	207.915,54	-	140.584,46	39.794,71	207.915,54	-	140.584,46	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	1.257.500,00	1.257.500,00	80.073,35	881.230,93	1,59	376.269,07	80.073,35	881.230,93	1,59	376.269,07	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	494.000,00	4.000,00									
RESERVA DO RPPS	110.000,00	110.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>78.901.680,00</b>	<b>78.996.680,00</b>	<b>11.325.666,22</b>	<b>55.556.252,54</b>	<b>100,00</b>	<b>23.440.427,46</b>	<b>11.325.666,22</b>	<b>55.556.252,54</b>	<b>100,00</b>	<b>23.440.427,46</b>	<b>-</b>

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Outubro/2017

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

*Noboa Pedro de Almeida*  
Prefeito

*R. Rodrigues*  
Rivanilda M. R. C. Galvão  
CONTADORA  
CRC PB 008118/0-5 TC



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.630.000,00	3.630.000,00	1.959.054,34		53,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	165.000,00	165.000,00	80.801,89		48,97
1.1.1- IPTU	165.000,00	165.000,00	80.801,89		48,97
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-		-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-		-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-		-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-		-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	385.000,00	385.000,00	111.027,67		28,84
1.2.1- ITBI	385.000,00	385.000,00	111.027,67		28,84
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-		-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-		-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-		-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-		-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	766.587,39		69,69
1.3.1- ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	766.587,39		69,69
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-		-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-		-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-		-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-		-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.980.000,00	1.980.000,00	1.000.637,39		50,54
1.4.1- IRRF	1.980.000,00	1.980.000,00	1.000.637,39		50,54
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-		-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-		-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-		-
1.5.1- ITR	-	-	-		-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-		-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-		-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-		-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-		-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.870.800,00	32.870.800,00	23.404.561,42		71,20
2.1- Cota-Parte FPM	23.820.000,00	23.820.000,00	17.348.880,71		72,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.000.000,00	23.000.000,00	16.432.884,58		71,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	820.000,00	820.000,00	915.996,13		-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-		-
2.2- Cota-Parte ICMS	8.250.000,00	8.250.000,00	5.373.168,06		65,13
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	11.000,00	11.000,00	4.848,00		44,07
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	16.500,00	16.500,00	61,57		0,37
2.5- Cota-Parte ITR	3.300,00	3.300,00	1.726,59		52,32
2.6- Cota-Parte IPVA	770.000,00	770.000,00	675.876,49		87,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.500.800,00	36.500.800,00	25.363.615,76		69,49
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-



5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.978.500,00	1.978.500,00	1.125.422,86	56,88
5.1- Transferências do Salário-Educação	616.000,00	616.000,00	422.631,97	68,61
5.2- Transferências Diretas - PDDE	11.000,00	11.000,00	3.870,00	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	660.000,00	660.000,00	485.499,40	73,56
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	154.000,00	154.000,00	85.909,68	55,79
5.5- Outras Transferências do FNDE	537.500,00	537.500,00	127.511,81	23,72
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	319.000,00	319.000,00	348.968,50	109,39
6.1- Transferências de Convênios	319.000,00	319.000,00	348.968,50	109,39
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.297.500,00	2.297.500,00	1.474.391,36	64,17

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.300.160,00	6.300.160,00	4.362.524,95	69,24
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.600.000,00	4.600.000,00	3286576 25/41	71,45
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.650.000,00	1.650.000,00	1.074.391,03	65,11
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.200,00	2.200,00	1.212,04	55,09
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.300,00	3.300,00	-	-
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	660,00	660,00	345,27	52,31
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	44.000,00	44.000,00	-	-
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.315.000,00	18.315.000,00	14.184.053,33	77,45
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.050.000,00	17.050.000,00	13.285.079,09	77,92
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.100.000,00	1.100.000,00	840.148,47	76,38
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	165.000,00	165.000,00	58.825,77	35,65
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.749.840,00	10.749.840,00	8.922.554,14	83,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.353.000,00	12.990.000,00	10.845.997,13	83,49	10.845.997,13	83,49	-	
13.1- Com Educação Infantil	1.917.110,00	1.667.110,00	1.090.997,45	65,44	1.090.997,45	65,44	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	10.435.890,00	11.322.890,00	9.754.999,68	86,15	9.754.999,68	86,15	-	
14- OUTRAS DESPESAS	5.962.000,00	5.643.000,00	4.145.272,00	73,46	4.145.272,00	73,46	-	
14.1- Com Educação Infantil	249.700,00	249.700,00	-	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.712.300,00	5.393.300,00	4.145.272,00	76,86	4.145.272,00	76,86	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.315.000,00	18.633.000,00	14.991.269,13	80,46	14.991.269,13	80,46	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	-
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-	
16.1 - FUNDEB 60%							-	
16.2 - FUNDEB 40%							-	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-	
17.1 - FUNDEB 60%							-	
17.2 - FUNDEB 40%							-	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							14.991.269,13	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							76,47	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							29,22	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,06	



CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 <sup>2</sup>							-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		(a)		Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>		9.125.200,00		9.125.200,00	6.340.903,94		69,49
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.553.560,00	2.343.560,00	1.219.338,05	52,03	1.219.338,05	52,03	-
23.1 - Creche	-	-	-	-	-	-	-
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
23.2 - Pré-escola	2.553.560,00	2.343.560,00	1.219.338,05	52,03	1.219.338,05	52,03	-
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.166.810,00	1.916.810,00	1.090.997,45	56,92	1.090.997,45	56,92	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	386.750,00	426.750,00	128.340,60	30,07	128.340,60	30,07	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	19.885.605,00	20.054.105,00	15.914.454,84	79,36	15.914.454,84	79,36	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.148.190,00	16.716.190,00	13.900.271,68	83,15	13.900.271,68	83,15	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.737.415,00	3.337.915,00	2.014.183,16	60,34	2.014.183,16	60,34	-
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	22.439.165,00	22.397.665,00	17.133.792,89	76,50	17.133.792,89	76,50	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							8.922.554,14
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							840.148,47
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>							-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) <sup>b</sup>							9.762.702,61
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) <sup>6</sup>							7.371.090,28
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) % <sup>6</sup>							29,06
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	616.000,00	616.000,00	88.666,37	14,39	554.683,22	90,05	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	616.000,00	616.000,00	88.666,37	14,39	554.683,22	90,05	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	23.055.165,00	23.013.665,00	17.222.459,26	74,84	17.688.476,11	76,86	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2016 (j)		



46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>		<b>VALOR</b>
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		1.137,09
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		14.125.227,56
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		14.991.269,13
49.1 Orçamento do Exercício		14.991.269,13
49.2 Restos a Pagar		-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		58.825,77
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		38.386,40

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Outubro de 2017

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

*Nobons Pedro de Almeida*  
 Nobons Pedro de Almeida  
 Prefeito

*AM Rodrigues*  
 Rivanilda M<sup>te</sup>. R. C. Galvão  
 CONTADORA  
 CRC PB 008118/0-5 TC