

EXPEDIENTE

• PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA •

93º 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
-
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: **CECÍLIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA**

Prefeitura Municipal de Esperança – Paraíba
Rua Antenor Navarro, 837 - Lúrio 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 | 2ª Sessão Legislativa: 2018 | 1º 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)
JOELMIR DA CUNHA RIBEIRO (PTB)
JOSÉ ADEILTON DA SILVA MORENO (PSC)
JOSINALDO FERREIRA DINIZ (PMDB)
NAHIM G. DOS S. CAVALCANTE (PMDB)
RAQUEL NÚBIA GOMES SILVA (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*

TAMBÉM DISPONÍVEL EM:

<http://www.esperanca.pb.gov.br/index.php/a-cidade-4/geografia-8/155-rreo-1-bimestre-2018> *apenas do Executivo.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	79.461.535,00	79.461.535,00	11.976.276,92	15,07	11.976.276,92	15,07	67.485.258,08
RECEITAS CORRENTES	72.413.210,00	72.413.210,00	11.976.276,92	16,54	11.976.276,92	16,54	60.436.933,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.154.200,00	4.064.200,00	431.963,06	10,63	431.963,06	10,63	3.632.236,94
Impostos	3.547.000,00	3.457.000,00	423.001,78	12,24	423.001,78	12,24	3.033.998,22
Taxas	607.200,00	607.200,00	8.961,28	1,48	8.961,28	1,48	598.238,72
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	6.173.700,00	6.173.700,00	1.165.012,90	18,87	1.165.012,90	18,87	5.008.687,10
Contribuições Sociais	6.173.700,00	6.173.700,00	1.088.902,62	17,64	1.088.902,62	17,64	5.084.797,38
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	76.110,28	-	76.110,28	-	76.110,28
RECEITA PATRIMONIAL	805.000,00	805.000,00	41.050,21	5,10	41.050,21	5,10	763.949,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	805.000,00	805.000,00	41.050,21	5,10	41.050,21	5,10	763.949,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	26.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-

Continua



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(Continuação)

Outros Serviços	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	26.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.622.010,00	58.622.010,00	9.830.335,23	16,77	9.830.335,23	16,77	48.791.674,77
Transferências da União e de suas Entidades	33.551.550,00	33.551.550,00	5.135.194,07	15,31	5.135.194,07	15,31	28.416.355,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.101.100,00	8.101.100,00	1.247.843,90	15,40	1.247.843,90	15,40	6.853.256,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.969.360,00	16.969.360,00	3.447.297,26	20,31	3.447.297,26	20,31	13.522.062,74
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.632.300,00	2.632.300,00	507.915,52	19,30	507.915,52	19,30	2.124.384,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.000,00	41.000,00	-	-	-	-	41.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	2.591.300,00	2.591.300,00	507.915,52	19,60	507.915,52	19,60	2.083.384,48
RECEITAS DE CAPITAL	7.048.325,00	7.048.325,00	-	-	-	-	7.048.325,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.048.325,00	7.048.325,00	-	-	-	-	7.048.325,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.048.325,00	7.048.325,00	-	-	-	-	7.048.325,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	79.461.535,00	79.461.535,00	11.976.276,92	15,07	11.976.276,92	15,07	67.485.258,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.461.535,00	79.461.535,00	11.976.276,92	15,07	11.976.276,92	15,07	67.485.258,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	79.461.535,00	79.461.535,00	11.976.276,92	15,07	11.976.276,92	15,07	67.485.258,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.461.535,00	79.461.535,00	11.976.276,92	15,07	11.976.276,92	15,07	67.485.258,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
	(d)	(e)		(f)					(j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.957.305,00	71.827.305,00	9.384.257,52	9.384.257,52	62.133.047,48	9.384.257,52	9.384.257,52	61.629.047,48	8.673.006,17	-
DESPESAS CORRENTES	61.638.205,00	61.508.205,00	9.011.048,27	9.011.048,27	52.497.156,73	9.011.048,27	9.011.048,27	52.497.156,73	8.392.285,28	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.871.880,00	43.821.880,00	6.754.209,21	6.754.209,21	37.067.670,79	6.754.209,21	6.754.209,21	37.067.670,79	6.578.098,84	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.756.325,00	17.676.325,00	2.256.839,06	2.256.839,06	15.419.485,94	2.256.839,06	2.256.839,06	15.419.485,94	1.814.186,44	-
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes ²	17.756.325,00	17.676.325,00	2.256.839,06	2.256.839,06	15.419.485,94	2.256.839,06	2.256.839,06	15.419.485,94	1.814.186,44	-
DESPESAS DE CAPITAL	10.009.100,00	10.009.100,00	373.209,25	373.209,25	9.635.890,75	373.209,25	373.209,25	9.131.890,75	280.720,89	-
INVESTIMENTOS	9.197.100,00	9.197.100,00	288.836,46	288.836,46	8.908.263,54	288.836,46	288.836,46	8.908.263,54	196.348,10	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	504.000,00	504.000,00	-	-	504.000,00	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308.000,00	308.000,00	84.372,79	84.372,79	223.627,21	84.372,79	84.372,79	223.627,21	84.372,79	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.504.230,00	7.634.230,00	1.334.942,66	1.334.942,66	6.299.287,34	1.334.942,66	1.334.942,66	6.299.287,34	1.334.942,66	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	79.461.535,00	79.461.535,00	10.719.200,18	10.719.200,18	68.432.334,82	10.719.200,18	10.719.200,18	67.928.334,82	10.007.948,83	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	-	-	-	-	1.257.076,74	-	1.257.076,74	-	1.968.328,09	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	1.257.076,74	-	1.257.076,74	-	1.968.328,09	-

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)	
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	-	-	-	-	-	-

Continua



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(Continuação)

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 Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Noberto Pedro de Almeida
Prefeito

Rivianilda M. R. C. Galvão
CONTADORA
CRC PB 008118/O-5 TC



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.957.305,00	71.827.305,00	9.393.924,74	9.393.924,74	87,64	62.433.380,26	9.393.924,74	87,64	62.433.380,26	-	
LEGISLATIVA	2.550.500,00	2.550.500,00	350.062,59	350.062,59	3,27	2.200.437,41	350.062,59	3,27	2.200.437,41	-	
Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	395.500,00	395.500,00	53.241,17	53.241,17	0,50	342.258,83	53.241,17	0,50	342.258,83	-	
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	395.500,00	395.500,00	53.241,17	53.241,17	0,50	342.258,83	53.241,17	0,50	342.258,83	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	3.608.500,00	3.608.500,00	471.271,12	471.271,12	4,40	3.137.228,88	471.271,12	4,40	3.137.228,88	-	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	2.907.500,00	2.907.500,00	324.377,31	324.377,31	3,03	2.583.122,69	324.377,31	3,03	2.583.122,69	-	
Administração Financeira	701.000,00	701.000,00	146.893,81	146.893,81	1,37	554.106,19	146.893,81	1,37	554.106,19	-	
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	580.000,00	580.000,00	-	-	-	580.000,00	-	-	580.000,00	-	
Policamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Civil	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	80.000,00	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.131.030,00	2.131.030,00	215.203,44	215.203,44	2,01	1.915.826,56	215.203,44	2,01	1.915.826,56	-	
Assistência ao Idoso	50.000,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	370.000,00	370.000,00	31.952,69	31.952,69	0,30	338.047,31	31.952,69	0,30	338.047,31	-	
Assistência Comunitária	1.130.850,00	1.134.650,00	105.254,85	105.254,85	0,98	1.029.395,15	105.254,85	0,98	1.029.395,15	-	
Demais Subfunções	580.180,00	576.380,00	75.995,90	75.995,90	0,71	500.384,10	75.995,90	0,71	500.384,10	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.573.000,00	8.573.000,00	1.600.682,87	1.600.682,87	14,93	6.972.317,13	1.600.682,87	14,93	6.972.317,13	-	
Previdência Básica	15.000,00	15.000,00	1.600,00	1.600,00	0,01	13.400,00	1.600,00	0,01	13.400,00	-	
Previdência do Regime Estatutário	8.558.000,00	8.558.000,00	1.599.082,87	1.599.082,87	14,92	6.958.917,13	1.599.082,87	14,92	6.958.917,13	-	
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAÚDE	20.288.000,00	20.158.000,00	2.561.873,72	2.561.873,72	23,90	17.596.126,28	2.561.873,72	23,90	17.596.126,28	-	
Atenção Básica	7.403.000,00	7.326.000,00	1.296.153,67	1.296.153,67	12,09	6.029.846,33	1.296.153,67	12,09	6.029.846,33	-	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.459.000,00	11.406.000,00	1.122.150,53	1.122.150,53	10,47	10.283.849,47	1.122.150,53	10,47	10.283.849,47	-	
Suporte Profilático e Terapêutico	840.000,00	840.000,00	65.320,62	65.320,62	0,61	774.679,38	65.320,62	0,61	774.679,38	-	
Vigilância Sanitária	586.000,00	586.000,00	78.248,90	78.248,90	0,73	507.751,10	78.248,90	0,73	507.751,10	-	
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EDUCAÇÃO	19.780.275,00	19.780.275,00	2.591.577,51	2.591.577,51	24,18	17.188.697,49	2.591.577,51	24,18	17.188.697,49	-	
Ensino Fundamental	16.731.000,00	16.731.000,00	2.293.653,82	2.293.653,82	21,40	14.437.346,18	2.293.653,82	21,40	14.437.346,18	-	
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educação Infantil	1.973.700,00	1.967.184,00	237.747,83	237.747,83	2,22	1.729.436,17	237.747,83	2,22	1.729.436,17	-	
Educação de Jovens e Adultos	150.575,00	157.091,00	56.931,41	56.931,41	0,53	100.159,59	56.931,41	0,53	100.159,59	-	
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	925.000,00	925.000,00	3.244,45	3.244,45	0,03	921.755,55	3.244,45	0,03	921.755,55	-	
CULTURA	1.021.000,00	1.021.000,00	68.412,96	68.412,96	0,64	952.587,04	68.412,96	0,64	952.587,04	-	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diffusão Cultural	1.021.000,00	1.021.000,00	68.412,96	68.412,96	0,64	952.587,04	68.412,96	0,64	952.587,04	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URBANISMO	5.191.500,00	5.191.500,00	514.125,23	514.125,23	4,80	4.677.374,77	514.125,23	4,80	4.677.374,77	-	
Infra-Estrutura Urbana	2.530.000,00	2.530.000,00	254.472,00	254.472,00	2,37	2.275.528,00	254.472,00	2,37	2.275.528,00	-	
Serviços Urbanos	310.000,00	310.000,00	-	-	-	310.000,00	-	-	310.000,00	-	
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	2.351.500,00	2.351.500,00	259.653,23	259.653,23	2,42	2.091.846,77	259.653,23	2,42	2.091.846,77	-	
HABITAÇÃO	650.000,00	650.000,00	-	-	-	650.000,00	-	-	650.000,00	-	
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Habitação Urbana	650.000,00	650.000,00	-	-	-	650.000,00	-	-	650.000,00	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANEAMENTO	250.000,00	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saneamento Básico Urbano	250.000,00	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	390.000,00	390.000,00	38.800,00	38.800,00	0,36	351.200,00	38.800,00	0,36	351.200,00	-	
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Hídricos	390.000,00	390.000,00	38.800,00	38.800,00	0,36	351.200,00	38.800,00	0,36	351.200,00	-	
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Continua

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
(Continuação)**

AGRICULTURA	1.897.300,00	1.897.300,00	135.129,93	135.129,93	1,26	1.762.170,07	135.129,93	135.129,93	1,26	1.762.170,07	-
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	247.300,00	247.300,00	7.204,00	7.204,00	0,07	240.096,00	7.204,00	7.204,00	0,07	240.096,00	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.650.000,00	1.650.000,00	127.925,93	127.925,93	1,19	1.522.074,07	127.925,93	127.925,93	1,19	1.522.074,07	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	379.987,62	379.987,62	3,54	520.012,38	379.987,62	379.987,62	3,54	520.012,38	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	900.000,00	900.000,00	379.987,62	379.987,62	3,54	520.012,38	379.987,62	379.987,62	3,54	520.012,38	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	221.700,00	221.700,00	18.488,86	18.488,86	0,17	203.211,14	18.488,86	18.488,86	0,17	203.211,14	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
Demais Subfunções	206.700,00	206.700,00	18.488,86	18.488,86	0,17	188.211,14	18.488,86	18.488,86	0,17	188.211,14	-
ENERGIA	350.000,00	350.000,00	93.018,40	93.018,40	0,87	106.981,60	93.018,40	93.018,40	0,87	106.981,60	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	200.000,00	200.000,00	93.018,40	93.018,40	0,87	106.981,60	93.018,40	93.018,40	0,87	106.981,60	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	340.000,00	340.000,00	3.700,00	3.700,00	0,03	336.300,00	3.700,00	3.700,00	0,03	336.300,00	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	340.000,00	340.000,00	3.700,00	3.700,00	0,03	336.300,00	3.700,00	3.700,00	0,03	336.300,00	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	929.000,00	929.000,00	-	-	-	929.000,00	-	-	-	929.000,00	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	929.000,00	929.000,00	-	-	-	929.000,00	-	-	-	929.000,00	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	298.349,32	298.349,32	2,78	1.301.650,68	298.349,32	298.349,32	2,78	1.301.650,68	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	84.372,79	84.372,79	-	185.627,21	84.372,79	84.372,79	-	185.627,21	-
Refinanciamento da Dívida Externa	270.000,00	270.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	1.330.000,00	1.330.000,00	213.976,53	213.976,53	2,00	1.116.023,47	213.976,53	213.976,53	2,00	1.116.023,47	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.504.230,00	7.634.230,00	1.325.275,44	1.325.275,44	17,36	6.308.954,56	1.325.275,44	1.325.275,44	17,36	6.308.954,56	-
TOTAL (III) = (I + II)	79.461.535,00	79.461.535,00	10.719.200,18	10.719.200,18	100,00	68.742.334,82	10.719.200,18	10.719.200,18	100,00	68.742.334,82	-

FONTE: Balançes Mensais de Janeiro a Fevereiro/2018

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nelson Pedro de Almeida
Prefeito

Rivanilda M. R. C. Galvão
CONTADORIA
CRC PB 008118/O-5 TC

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO E FEVEREIRO 2018 (BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agô	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev		
	4.916.057,78	4.686.321,75	5.534.401,23	5.087.783,10	4.949.533,48	5.105.202,79	4.727.540,53	4.873.540,13	4.861.248,35	10.171.264,01	5.527.352,48	6.472.749,71		
RECEITAS CORRENTES (I)	193.077,05	192.551,48	240.067,36	247.601,09	242.463,88	193.474,44	219.248,08	234.296,58	188.175,13	233.436,81	281.038,29	233.291,36	66.913.015,34	72.854.910,00
IPTU	9.305,64	16.600,00	6.788,07	7.633,40	14.323,09	6.321,65	3.793,84	7.607,49	3.356,56	4.142,73	17.342,81	12.807,54	2.698.721,96	4.154.200,00
ISS	63.357,15	61.283,46	90.031,01	110.346,54	86.497,04	68.705,52	80.785,17	114.585,78	77.354,96	111.904,62	124.772,11	78.124,47	110.022,82	181.000,00
ITBI	3.110,00	4.300,00	14.952,00	22.940,50	13.555,50	9.955,99	10.470,60	18.516,32	13.850,00	4.722,00	10.462,00	30.114,00	1.067.757,84	1.110.000,00
IRRF	104.337,84	103.269,11	117.553,78	98.985,63	118.537,24	98.355,01	110.888,51	85.791,87	85.943,82	107.982,14	119.833,29	111.912,15	1.262.990,39	1.900.000,00
Outras Receitas Tributárias	12.666,42	7.088,91	10.742,50	7.695,02	9.581,01	10.136,27	7.795,52	7.795,52	7.669,79	516,00	8.628,08	333,20	100.732,00	607.000,00
Receita de Contribuições	74.387,88	52.592,83	57.674,86	45.951,65	39.456,56	33.567,60	24.456,32	22.039,62	18.219,69	16.775,35	22.559,54	18.490,67	426.172,57	805.000,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	4.632.134,62	4.438.167,57	5.220.313,33	4.761.281,02	4.653.875,40	4.878.160,75	4.469.122,35	4.531.566,27	4.568.315,39	8.997.640,13	4.899.266,38	5.962.430,15	61.981.275,36	65.237.410,00
Cota-Parte do FPM	1.401.548,00	1.688.627,05	1.915.455,94	1.765.505,87	2.279.539,89	1.546.421,40	1.298.473,13	1.471.540,67	1.513.582,63	2.912.218,09	1.846.577,18	2.414.053,89	22.053.543,74	23.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	631.627,63	401.038,88	649.559,45	506.418,95	406.255,77	642.031,78	542.856,46	581.014,58	570.059,12	583.588,48	690.767,08	610.934,45	6.816.152,63	8.745.000,00
Cota-Parte do IPVA	73.058,59	63.693,37	77.099,82	77.010,90	72.736,20	71.574,82	76.408,39	77.335,00	57.612,20	43.635,48	58.615,31	49.287,76	798.067,84	816.000,00
Cota-Parte do ITR	6,30	97,93	99,08	27,52	72,52	29,39	732,92	686,32	112,87	228,60	653,66	-	2.020,93	17.500,00
Transferências da LC 87/1996	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	653,66	7.367,32	12.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.405.371,70	1.298.912,30	1.652.264,37	1.437.220,42	834.488,71	1.492.156,57	1.390.520,32	1.381.609,77	1.280.265,59	1.565.224,79	1.326.659,71	1.920.637,55	17.192.331,80	16.969.860,00
Transferências do FUNDEB	1.119.916,40	985.192,04	918.228,67	974.491,36	1.060.248,83	1.125.340,79	1.159.525,13	1.018.775,93	1.146.076,98	1.662.138,69	774.993,44	966.862,84	15.111.791,10	15.177.500,00
Outras Transferências Correntes	16.458,22	3.009,87	16.345,68	32.949,34	13.757,64	14.713,78	85.635,26	85.635,26	86.538,14	119.464,90	249.377,99	258.537,53	896.788,35	2.632.300,00
Outras Receitas Correntes	406.757,55	418.073,91	513.144,04	454.511,62	354.081,05	437.817,67	368.533,65	410.769,46	416.872,05	521.763,82	507.599,54	605.128,35	5.415.052,72	6.615.400,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	406.757,55	418.073,91	513.144,04	454.511,62	354.081,05	437.817,67	368.533,65	410.769,46	416.872,05	521.763,82	507.599,54	605.128,35	5.415.052,72	6.615.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.509.300,22	4.268.247,84	5.021.257,19	4.633.271,48	4.595.472,43	4.667.385,12	4.359.006,88	4.462.770,67	4.444.376,30	9.649.500,19	5.019.752,94	5.867.621,35	61.497.962,62	66.239.510,00

FONTE: Balançetes Mensais de Março a Dezembro/2017 e de Janeiro a Fevereiro/2018.

Antônio Pedro de Almeida
Prefeito

AmRodrigues
Rivanilda M. R. C. Galvão
CONTADOR
CRC PB 0081180-5 TC



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

RECEITAS DO ENSINO						RS 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.541.000,00	3.541.000,00	505.368,37		14,27		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	181.000,00	181.000,00	30.150,35		16,66		
1.1.1- IPTU	181.000,00	181.000,00	30.150,35		16,66		
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	350.000,00	350.000,00	40.576,00		11,59		
1.2.1- ITBI	350.000,00	350.000,00	40.576,00		11,59		
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	1.110.000,00	1.110.000,00	202.896,58		18,28		
1.3.1- ISS	1.110.000,00	1.110.000,00	202.896,58		18,28		
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	1.900.000,00	1.900.000,00	231.745,44		12,20		
1.4.1- IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	231.745,44		12,20		
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	33.994.000,00	33.994.000,00	5.671.542,99		16,68		
2.1- Cota-Parte FPM	24.400.000,00	24.400.000,00	4.260.631,07		17,46		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.500.000,00	23.500.000,00	4.260.631,07		18,13		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	900.000,00	900.000,00	-		-		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	900.000,00	900.000,00	-		-		
2.2- Cota-Parte ICMS	8.745.000,00	8.745.000,00	1.301.701,53		14,89		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	12.000,00	12.000,00	1.307,32		10,89		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	17.500,00	17.500,00	-		-		
2.5- Cota-Parte ITR	3.500,00	3.500,00	-		-		
2.6- Cota-Parte IPVA	816.000,00	816.000,00	107.903,07		13,22		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		-		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.535.000,00	37.535.000,00	6.176.911,36		16,46		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.547.500,00	1.547.500,00	111.988,73		7,24		
5.1- Transferências do Salário-Educação	680.000,00	680.000,00	111.988,73		16,47		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-		-		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	728.000,00	728.000,00	-		-		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-		-		
5.5- Outras Transferências do FNDE	139.500,00	139.500,00	-		-		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-		-		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.276.000,00	1.276.000,00	-		-		
6.1- Transferências de Convênios	1.276.000,00	1.276.000,00	-		-		
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)	2.823.500,00	2.823.500,00	111.988,73		3,97		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.615.400,00	6.615.400,00	1.030.361,30		15,58		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.700.000,00	4.700.000,00	852.126,16		18,13		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.749.000,00	1.749.000,00	177.973,68		10,18		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	-	261,46		-		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.400,00	3.400,00	-		-		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	-	-	-		-		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	163.000,00	163.000,00	-		-		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.622.360,00	17.622.360,00	3.451.506,11		19,59		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.803.360,00	15.803.360,00	3.226.731,07		20,42		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.166.000,00	1.166.000,00	220.566,19		18,92		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	653.000,00	653.000,00	4.208,85		0,64		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.187.960,00	9.187.960,00	2.196.369,77		23,90		
[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*
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.023.760,00	12.017.244,00	1.930.132,77	16,06	1.930.132,77	16,06	-
13.1- Com Educação Infantil	1.467.760,00	1.461.244,00	256.266,67	17,54	256.266,67	17,54	-
13.2- Com Ensino Fundamental	10.556.000,00	10.556.000,00	1.673.866,10	15,86	1.673.866,10	15,86	-
14- OUTRAS DESPESAS	4.945.600,00	4.945.600,00	638.268,19	12,91	638.268,19	12,91	-
14.1- Com Educação Infantil	227.600,00	227.600,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.718.000,00	4.718.000,00	638.268,19	13,53	638.268,19	13,53	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.969.360,00	16.962.844,00	2.568.400,96	15,14	2.568.400,96	15,14	-

Continua

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Continuação)**

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)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %				55,92			
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %				18,49			
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1+19.2)) %				0,26			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				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 ²				-			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	9.383.750,00		9.383.750,00		1.544.227,84	16,46	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.006.360,00	1.999.844,00	303.217,11	15,16	303.217,11	15,16	-
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	2.006.360,00	1.999.844,00	303.217,11	15,16	303.217,11	15,16	-
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.695.360,00	1.688.844,00	256.266,67	15,17	256.266,67	15,17	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	311.000,00	311.000,00	46.950,44	15,10	46.950,44	15,10	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	18.272.075,00	18.272.075,00	2.653.120,88	14,52	2.653.120,88	14,52	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.274.000,00	15.274.000,00	2.312.134,29	15,14	2.312.134,29	15,14	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.998.075,00	2.998.075,00	340.986,59	11,37	340.986,59	11,37	-
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)	20.278.435,00	20.271.919,00	2.956.337,99	14,58	2.956.337,99	14,58	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				2.196.369,77			
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				220.566,19			
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 ⁴							
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) ⁶				2.416.935,96			
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶				539.402,03			
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁷ ((38) / (3) x 100) % ⁶				8,73			
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 ⁴ (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	622.000,00	622.000,00	8.190,41	1,32	8.190,41	1,32	-
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)	622.000,00	622.000,00	8.190,41	1,32	8.190,41	1,32	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	20.900.435,00	20.893.919,00	2.964.528,40	14,19	2.964.528,40	14,19	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (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		-		-			
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR			
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015				372.614,63			
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				3.447.297,26			
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.568.400,96			
49.1 Orçamento do Exercício				2.568.400,96			
49.2 Restos a Pagar				-			
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				4.208,85			
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				1.312.370,22			

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Fevereiro de 2018

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² 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."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ 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.

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

⁶ 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

 Rivanilda M. R. C. Galdino
CONTADORA
CRC PB 008118/O-5 TC