

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 MUNICIPAL 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
GILBÉRIO ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
MICHAEL LOPES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER/SECMEL
RENATA BRONZEADO VIEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CLODOALDO ÁLVARO PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
ADONIS ADONAI COSTA FREIRE
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
AUDALÉCIO ANTONIO BEZERRA NÓBREGA
SECRETÁRIA DE SAÚDE (INTERINA)
ANA LÍGIA PASSOS MEIRA
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 | 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)
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TABELA 01

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	14.020.389,15	17,64	39.023.400,81	49,11	40.438.134,19
RECEITAS CORRENTES	72.413.210,00	72.413.210,00	14.020.389,15	19,36	37.424.913,03	51,68	34.988.296,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.154.200,00	4.064.200,00	489.066,10	12,03	1.416.090,19	34,84	2.648.109,81
Impostos	3.547.000,00	3.457.000,00	482.063,61	13,94	1.376.628,26	39,82	2.080.371,74
Taxas	607.200,00	607.200,00	7.002,49	1,15	39.461,93	6,50	567.738,07
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	6.173.700,00	6.173.700,00	1.193.991,26	19,34	3.452.909,77	55,93	2.720.790,23
Contribuições Sociais	6.173.700,00	6.173.700,00	1.054.838,72	17,09	3.237.646,95	52,44	2.936.053,05
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	139.152,54	-	215.262,82	-	215.262,82
RECEITA PATRIMONIAL	805.000,00	805.000,00	43.583,51	5,41	130.943,90	16,27	674.056,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	805.000,00	805.000,00	43.583,51	5,41	130.943,90	16,27	674.056,10
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	-	-	-	-	-	-	-



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(Continuação)

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	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	26.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.622.010,00	58.622.010,00	11.010.139,15	18,78	30.098.414,54	51,34	28.523.595,46
Transferências da União e de suas Entidades	33.551.550,00	33.551.550,00	6.162.526,19	18,37	16.931.409,98	50,46	16.620.140,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.101.100,00	8.101.100,00	1.237.379,80	15,27	3.472.191,58	42,86	4.628.908,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.969.360,00	16.969.360,00	3.610.233,16	21,28	9.694.812,98	57,13	7.274.547,02
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.632.300,00	2.632.300,00	1.283.609,13	48,76	2.326.554,63	88,38	305.745,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.000,00	41.000,00	-	-	23.473,08	-	17.526,92
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	2.591.300,00	2.591.300,00	1.283.609,13	49,54	2.303.081,55	88,88	288.218,45
RECEITAS DE CAPITAL	7.048.325,00	7.048.325,00	-	-	1.598.487,78	22,68	5.449.837,22
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	-	-	1.598.487,78	-	5.449.837,22
Transferências da União e de suas Entidades	7.048.325,00	7.048.325,00	-	-	1.598.487,78	-	5.449.837,22
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	14.020.389,15	17,64	39.023.400,81	49,11	40.438.134,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.461.535,00	79.461.535,00	14.020.389,15	17,64	39.023.400,81	49,11	40.438.134,19
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	14.020.389,15	17,64	39.023.400,81	49,11	40.438.134,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.461.535,00	79.461.535,00	14.020.389,15	17,64	39.023.400,81	49,11	40.438.134,19
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 (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.957.305,00	71.527.305,00	13.088.215,11	32.937.372,87	38.279.932,13	13.088.215,11	32.937.372,87	37.775.932,13	31.704.610,58	-
DESPESAS CORRENTES	61.638.205,00	62.220.205,00	12.638.981,34	31.677.575,43	30.542.629,57	12.638.981,34	31.677.575,43	30.542.629,57	30.585.683,50	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.871.880,00	43.475.880,00	8.418.683,46	22.233.991,94	21.241.888,06	8.418.683,46	22.233.991,94	21.241.888,06	22.056.508,49	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.756.325,00	18.734.325,00	4.220.297,88	9.443.583,49	9.290.741,51	4.220.297,88	9.443.583,49	9.290.741,51	8.529.175,01	-
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes ²	17.756.325,00	18.734.325,00	4.220.297,88	9.443.583,49	9.290.741,51	4.220.297,88	9.443.583,49	9.290.741,51	8.529.175,01	-
DESPESAS DE CAPITAL	10.009.100,00	8.997.100,00	449.233,77	1.259.797,44	7.737.302,56	449.233,77	1.259.797,44	7.233.302,56	1.118.927,08	-
INVESTIMENTOS	9.197.100,00	8.185.100,00	364.387,64	1.006.974,52	7.178.125,48	364.387,64	1.006.974,52	7.178.125,48	866.104,16	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	504.000,00	504.000,00	-	-	504.000,00	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308.000,00	308.000,00	84.846,13	252.822,92	55.177,08	84.846,13	252.822,92	55.177,08	252.822,92	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.504.230,00	7.924.230,00	1.789.012,06	4.505.128,02	3.419.101,98	1.789.012,06	4.505.128,02	3.419.101,98	4.464.480,60	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	79.461.535,00	79.451.535,00	14.877.227,17	37.442.500,89	41.699.034,11	14.877.227,17	37.442.500,89	41.195.034,11	36.169.091,18	-
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)	-	-	-	-	1.580.899,92	-	1.580.899,92	-	2.854.309,63	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	1.580.899,92	-	1.580.899,92	-	2.854.309,63	-

Fonte: Balançetes Mensais de Janeiro e Junho de 2018.

1 Essa linha será apresentada no Demonstrativo aplicado aos Estados

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(Continuação)

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 Decorrente de Aportes Periódicos para	-	-	-	-	-	-	-
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 Em. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		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)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nobens Pedro de Almeida
Prefeito

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

ANEXO 3

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
TABELA 03

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA 2018	
	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun			
RECEITAS CORRENTES (I)	4.949.553,48	5.105.202,79	4.727.540,53	4.873.540,13	4.861.246,35	10.171.264,01	5.537.352,48	6.472.749,71	5.513.900,63	5.690.469,14	6.996.834,60	7.044.933,76	71.934.586,61	71.934.586,61	72.854.510,00
Receita Tributária	242.463,88	193.474,44	219.248,08	234.256,98	188.175,13	233.436,81	281.038,29	233.391,36	208.366,26	286.694,77	254.452,32	234.613,78	2.809.452,10	2.809.452,10	4.154.200,00
IPTU	14.323,09	6.321,65	3.793,84	7.607,49	3.356,56	4.142,73	17.492,81	12.807,54	14.899,80	12.517,10	6.468,41	10.437,23	114.418,25	114.418,25	181.000,00
ISS	86.497,04	68.705,32	80.785,17	114.585,76	77.354,96	111.804,62	134.772,11	78.134,47	75.835,52	145.724,95	99.331,43	102.275,13	1.165.899,71	1.165.899,71	1.110.000,00
ITBI	13.525,50	9.055,99	10.470,60	18.516,32	13.850,00	4.722,00	10.462,00	30.114,00	4.000,00	3.155,00	3.360,00	3.100,00	130.231,41	130.231,41	356.000,00
Outras Receitas Tributárias	118.537,24	98.355,01	110.486,51	85.791,87	85.943,82	107.882,14	119.833,29	111.912,15	106.097,06	109.333,43	141.545,27	110.145,14	1.305.862,93	1.305.862,93	1.930.000,00
Receita de Contribuições	5.581,01	10.136,27	13.709,56	7.795,52	7.669,79	4.685,32	8.828,08	333,20	7.533,88	15.964,28	139.152,54	3.653,28	93.039,80	93.039,80	607.200,00
Receita Patrimonial	38.456,56	33.587,60	24.456,32	22.039,62	18.219,69	16.775,35	22.359,54	18.490,67	23.984,86	22.325,32	22.325,79	21.257,72	215.788,82	215.788,82	805.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	4.653.875,40	4.878.160,75	4.469.172,35	4.531.568,77	4.568.315,39	8.967.640,13	4.888.366,38	5.962.430,15	5.175.910,97	4.952.057,61	6.377.740,73	5.758.616,35	65.143.704,48	65.143.704,48	26.000,00
Cota-Parte do FPM	2.279.539,89	1.546.421,40	1.298.473,13	1.471.540,67	1.313.595,63	2.912.218,09	1.846.377,18	2.414.053,89	1.625.602,03	1.704.380,77	2.091.701,56	1.958.779,02	22.662.880,26	22.662.880,26	23.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	406.255,77	642.031,78	542.856,46	581.014,58	570.059,12	583.588,48	690.767,08	610.934,45	575.214,08	443.598,40	780.586,70	548.683,69	6.975.592,59	6.975.592,59	8.750.000,00
Cota-Parte do IPVA	72.736,20	71.574,82	76.408,29	77.335,00	57.612,20	43.635,48	58.515,31	49.287,76	72.935,31	84.484,83	79.782,47	79.565,13	823.972,90	823.972,90	816.000,00
Cota-Parte do ITR	-	20,30	732,02	686,32	112,87	228,60	633,66	633,66	22,83	7,24	20,36	9,73	1.850,26	1.850,26	17.500,00
Transferências da LC 87/1996	606,00	506,00	606,00	606,00	606,00	606,00	633,66	633,66	633,66	653,65	653,66	653,66	7.357,96	7.357,96	12.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	834.488,71	1.492.156,57	1.390.520,32	1.381.609,77	1.280.265,59	1.565.224,79	1.526.659,71	1.920.637,55	1.400.299,08	1.236.963,48	2.079.446,06	1.530.787,10	17.639.078,73	17.639.078,73	16.999.360,00
Outras Transferências Correntes	1.060.248,83	1.125.340,79	1.159.525,13	1.018.775,93	1.146.076,98	3.862.138,69	774.993,44	956.852,84	1.501.183,98	1.481.939,23	1.295.547,92	1.640.138,02	17.032.771,78	17.032.771,78	15.177.550,00
Outras Receitas Correntes	13.757,64	13.757,64	14.713,78	85.635,36	86.536,14	119.664,50	249.377,99	258.537,53	105.638,54	429.351,44	233.169,22	1.030.445,91	2.646.864,35	2.646.864,35	2.632.300,00
DEDUÇÕES (II)	354.081,05	437.817,67	368.533,65	410.760,46	416.872,05	521.763,82	507.379,54	605.128,35	446.209,46	429.729,95	574.592,78	855.367,41	5.923.554,20	5.923.554,20	6.615.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	354.081,05	437.817,67	368.533,65	410.760,46	416.872,05	521.763,82	507.379,54	605.128,35	446.209,46	429.729,95	574.592,78	855.367,41	5.923.554,20	5.923.554,20	6.615.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.595.472,43	4.667.385,12	4.359.006,88	4.462.779,67	4.444.374,30	9.649.500,19	5.039.972,94	5.867.621,36	5.073.602,17	5.260.739,18	6.422.241,82	6.188.566,35	66.011.032,41	66.011.032,41	66.239.110,00

Fonte: Balançetes Mensais de Maio a Dezembro/2017 e de Janeiro a Junho/2018.

Nobrega Paiva de Almeida
Prefeito

Am Kobayashi
Rivonilda M. R. C. Galvão
CONTADOR
CRC PB 008118/0-5 TC



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

TABELA o8.2

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.541.000,00	3.541.000,00	1.490.144,85	42,08	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	181.000,00	181.000,00	74.872,89	41,37	
1.1.1- IPTU	181.000,00	181.000,00	74.872,89	41,37	
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 Inter Vivos – ITBI	350.000,00	350.000,00	89.191,00	25,48	
1.2.1- ITBI	350.000,00	350.000,00	89.191,00	25,48	
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	627.216,62	56,51	
1.3.1- ISS	1.110.000,00	1.110.000,00	627.216,62	56,51	
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	698.864,34	36,78	
1.4.1- IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	698.864,34	36,78	
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	15.719.543,78	46,24	
2.1- Cota-Parte FPM	24.400.000,00	24.400.000,00	11.641.104,45	47,71	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.500.000,00	23.500.000,00	11.641.104,45	49,54	
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	3.649.786,40	41,74	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	12.000,00	12.000,00	3.921,96	32,68	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	17.500,00	17.500,00	-	-	
2.5- Cota-Parte ITR	3.500,00	3.500,00	60,16	1,72	
2.6- Cota-Parte IPVA	816.000,00	816.000,00	424.670,81	52,04	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.535.000,00	37.535.000,00	17.209.688,63	45,85	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
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	748.281,34	48,35	
5.1- Transferências do Salário-Educação	680.000,00	680.000,00	280.057,13	41,18	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	2.890,00	-	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	728.000,00	728.000,00	175.500,00	24,11	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	43.614,32	-	
5.5- Outras Transferências do FNDE	139.500,00	139.500,00	246.219,89	176,50	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.276.000,00	1.276.000,00	14.614,25	1,15	
6.1- Transferências de Convênios	1.276.000,00	1.276.000,00	14.614,25	1,15	
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	762.895,59	27,02	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.615.400,00	6.615.400,00	2.976.607,65	45,00	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.700.000,00	4.700.000,00	2.328.220,69	49,54	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.749.000,00	1.749.000,00	647.590,59	37,03	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	-	784,38	-	
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))	-	-	11,99	-	
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	9.711.450,51	55,11	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.803.360,00	15.803.360,00	9.152.976,79	57,92	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.166.000,00	1.166.000,00	541.836,19	46,47	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	653.000,00	653.000,00	16.637,53	2,55	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.187.960,00	9.187.960,00	6.176.369,14	67,22	
[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 ⁶ (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.023.760,00	12.017.244,00	6.333.396,13	6.333.396,13	-
13.1- Com Educação Infantil	1.467.760,00	1.461.244,00	771.780,80	771.780,80	-
13.2- Com Ensino Fundamental	10.556.000,00	10.556.000,00	5.561.615,33	5.561.615,33	-
14- OUTRAS DESPESAS	4.945.600,00	5.192.600,00	2.372.685,05	2.372.685,05	-
14.1- Com Educação Infantil	227.600,00	227.600,00	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.718.000,00	4.965.000,00	2.372.685,05	2.372.685,05	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.969.360,00	17.209.844,00	8.706.081,18	8.706.081,18	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
16.1 - FUNDEB 60%					-
16.2 - FUNDEB 40%					-
VALOR					

Continua



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

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)	8.706.081,18
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	65,22
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	24,43
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,10
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		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶	(c) = (b/a)x100	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³		9.383.750,00		9.383.750,00		4.302.422,16		45,85	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶	(i)	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.006.360,00	2.009.844,00	849.354,18	42,26	847.114,18	42,15	-	-	
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	2.009.844,00	849.354,18	42,26	847.114,18	42,15	-	-	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.695.360,00	1.688.844,00	771.780,80	45,70	771.780,80	45,70	-	-	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	311.000,00	321.000,00	77.573,38	24,17	75.333,38	23,47	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	18.272.075,00	18.374.075,00	9.144.964,32	49,77	9.127.522,27	49,68	-	-	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.274.000,00	15.521.000,00	7.934.300,38	51,12	7.933.853,13	51,12	-	-	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.998.075,00	2.853.075,00	1.210.663,94	42,43	1.193.669,14	41,84	-	-	
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	20.383.919,00	9.994.318,50	49,03	9.974.636,45	48,93	-	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								6.176.369,14	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								541.836,19	
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 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								6.718.205,33	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁵								3.276.113,17	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) ⁶								19,04	

OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶	(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	189.254,80	30,43	189.254,80	30,43	-	-
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	189.254,80	30,43	189.254,80	30,43	-	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	20.900.435,00	21.005.919,00	10.183.573,30	48,48	10.163.891,25	48,39	-	-
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		9.694.812,98
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.706.081,18
49.1 Orçamento do Exercício		8.706.081,18
49.2 Restos a Pagar		-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		16.637,53
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		1.469.747,02

Fonte: Balançetes Mensais de Janeiro a Junho 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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nelsons Pedro de Almeida
Prefeito

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE
TABELA 12.2

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.547.000,00	3.547.000,00	1.460.144,85	41,17
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	175.000,00	175.000,00	74.872,89	42,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	350.000,00	350.000,00	59.191,00	16,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	627.216,62	57,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	698.864,34	36,78
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	22.000,00	22.000,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.094.000,00	33.094.000,00	15.719.543,78	47,50
Cota-Parte FPM	23.500.000,00	23.500.000,00	11.641.104,45	49,54
Cota-Parte ITR	3.500,00	3.500,00	60,16	1,72
Cota-Parte IPVA	816.000,00	816.000,00	424.670,81	52,04
Cota-Parte ICMS	8.745.000,00	8.745.000,00	3.649.786,40	41,74
Cota-Parte IPI-Exportação	17.500,00	17.500,00	-	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000,00	12.000,00	3.921,96	32,68
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	3.921,96	32,68
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	36.641.000,00	36.641.000,00	17.179.688,63	46,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.300.000,00	9.300.000,00	6.459.831,61	69,46
Provenientes da União	8.950.000,00	8.950.000,00	6.459.831,61	72,18
Provenientes dos Estados	350.000,00	350.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	838.000,00	838.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.138.000,00	10.138.000,00	6.459.831,61	63,72

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	19.644.000,00	19.402.000,00	9.794.856,78	50,48	9.794.856,78	50,48	
Pessoal e Encargos Sociais	14.201.800,00	13.927.800,00	7.048.081,22	50,60	7.048.081,22	50,60	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	5.442.200,00	5.474.200,00	2.746.775,56	50,18	2.746.775,56	50,18	
DESPESAS DE CAPITAL	1.563.000,00	1.937.000,00	710.434,38	36,68	710.434,38	36,68	
Investimentos	1.523.000,00	1.897.000,00	710.434,38	37,45	710.434,38	37,45	
Inversões Financeiras	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.207.000,00	21.339.000,00	10.505.291,16	49,23	10.505.291,16	49,23	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.788.000,00	12.391.000,00	8.008.843,18	64,63	8.008.843,18	64,63	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.950.000,00	11.434.200,00	7.665.977,91	67,04	7.665.977,91	67,04	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos	838.000,00	956.800,00	342.865,27	35,83	342.865,27	35,83	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	9.788.000,00	12.391.000,00	8.008.843,18	64,63	8.008.843,18	64,63	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	11.419.000,00	8.948.000,00	2.496.447,98	27,90	2.496.447,98	27,90	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI/III) = (VI(h ou i) / III(b x 100)) ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4,5}	14,53
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x III(b)/100)] ⁶	2.576.953,29

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-	-	-

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS
(Continuação)**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.755.000,00	8.966.000,00	4.772.619,90	53,23	4.772.619,90	53,23	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.983.000,00	10.721.000,00	4.956.913,29	46,24	4.956.913,29	46,24	
Suporte Profilático e Terapêutico	870.000,00	939.000,00	477.043,90	50,80	477.043,90	66,91	
Vigilância Sanitária	599.000,00	713.000,00	298.714,17	41,90	298.714,17	41,90	
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	21.207.000,00	21.339.000,00	10.505.291,26	49,23	10.505.291,26	49,23	

FONTE: Balançetes de Janeiro a Junho/2018.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base 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.



Noberto Pedro de Almeida
Prefeito



Rivanilda M. R. C. Galdino
CONTADORA
CRC PB 008118/0-5 TC