

## 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  
**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  
**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 ADELTON 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:

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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TABELA 01

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) (1)	79.461.535,00	79.461.535,00	10.665.307,02	13,42	65.479.830,32	82,40	13.981.704,68
RECEITAS CORRENTES	72.413.210,00	72.413.210,00	10.662.840,27	14,72	63.340.750,79	87,47	9.072.459,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.154.200,00	4.064.200,00	731.304,65	17,99	2.755.802,59	67,81	1.308.397,41
Impostos	3.547.000,00	3.457.000,00	697.002,56	20,16	2.655.797,25	76,82	801.202,75
Taxas	607.200,00	607.200,00	34.302,09	5,65	100.005,34	16,47	507.194,66
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	6.173.700,00	6.173.700,00	1.342.547,85	21,75	6.030.074,22	97,67	143.628,78
Contribuições Sociais	6.173.700,00	6.173.700,00	1.342.547,85	21,75	5.814.808,40	94,19	358.891,60
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	215.262,82	-	215.262,82
RECEITA PATRIMONIAL	805.000,00	805.000,00	43.036,54	5,35	227.081,28	28,21	577.918,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	805.000,00	805.000,00	43.036,54	5,35	227.081,28	28,21	577.918,72
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	58.622.040,00	58.622.040,00	8.247.942,60	14,07	51.314.188,10	87,53	7.307.821,90			
Transferências da União e de suas Entidades	33.551.550,00	33.551.550,00	4.173.562,98	12,44	29.966.148,82	89,31	3.585.401,18			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.101.100,00	8.101.100,00	1.396.611,93	17,24	6.000.018,06	74,06	2.101.081,94			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.969.360,00	16.969.360,00	2.677.767,69	15,78	15.348.022,22	90,45	1.621.338,78			
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.632.300,00	2.632.300,00	298.008,63	11,32	3.013.607,60	114,49	381.307,60			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.000,00	41.000,00	1.609,73	-	25.082,81	-	15.917,19			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-			
Demais Receitas Correntes	2.591.300,00	2.591.300,00	296.398,90	11,44	2.988.524,79	115,33	397.224,79			
RECEITAS DE CAPITAL	7.048.325,00	7.048.325,00	2.466,75	0,03	2.139.079,53	30,35	4.909.245,47			
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	2.466,75	-	2.139.079,53	-	4.909.245,47			
Transferências da União e de suas Entidades	7.048.325,00	7.048.325,00	2.466,75	-	797.215,75	-	6.251.113,25			
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)	-	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.461.535,00	79.461.535,00	10.665.307,02	13,42	65.479.830,32	82,40	13.981.704,68			
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	10.665.307,02	-	65.479.830,32	-	13.981.704,68			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	-	-			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-			
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-			
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>SALDO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>SALDO</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<sup>1</sup></b>
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.957.305,00	71.682.305,00	11.827.283,03	58.850.519,66	12.221.785,34	12.827.283,03	58.850.519,66	12.612.785,34	56.568.239,39	-
DESPESAS CORRENTES	61.638.205,00	65.867.205,00	11.783.075,65	55.564.658,22	10.302.546,78	11.783.075,65	55.564.658,22	10.302.546,78	54.001.692,02	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.871.880,00	44.061.880,00	7.798.530,59	37.680.393,75	6.381.486,85	7.798.530,59	37.680.393,75	6.381.486,85	37.439.858,94	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.756.325,00	21.795.325,00	3.984.545,06	17.884.265,07	3.911.059,93	3.984.545,06	17.884.265,07	3.911.059,93	16.561.833,08	-
Transferências a Municípios <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	17.756.325,00	21.795.325,00	3.984.545,06	17.884.265,07	3.911.059,93	3.984.545,06	17.884.265,07	3.911.059,93	16.561.833,08	-
DESPESAS DE CAPITAL	10.009.100,00	5.205.100,00	1.044.207,38	3.285.861,44	2.419.238,56	1.044.207,38	3.285.861,44	2.310.238,56	2.566.547,37	-
INVESTIMENTOS	9.197.100,00	5.078.100,00	995.830,37	2.922.154,04	2.155.945,96	995.830,37	2.922.154,04	2.155.945,96	2.202.839,97	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	504.000,00	109.000,00	-	-	109.000,00	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308.000,00	518.000,00	48.377,01	363.707,40	154.292,60	48.377,01	363.707,40	154.292,60	363.707,40	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.504.230,00	8.679.230,00	1.720.177,96	7.879.121,97	800.108,03	1.720.177,96	7.879.121,97	800.108,03	7.156.871,17	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	79.461.535,00	80.361.535,00	14.547.460,99	66.729.641,63	13.521.893,37	14.547.460,99	66.729.641,63	13.412.893,37	63.725.110,56	-
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)	-	-	-	-	1.249.811,31	-	-	1.249.811,31	1.754.719,76	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	1.249.811,31	-	-	1.249.811,31	1.754.719,76	-

FONTE: Balanços Mensais de Janeiro a Outubro de 2018.

<sup>1</sup> Essa linha será apresentada no Demonstrativo aplicado aos Estados

<sup>2</sup> 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 Decorrentes 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 Fmn. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Nobens Pedro de Almeida*  
Prefeito

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



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
TABELA 02

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
	(a)		(b)			(c)	(d)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>71.957.305,00</b>	<b>72.044.305,00</b>	<b>12.827.283,03</b>	<b>58.850.519,66</b>	<b>88,19</b>	<b>13.193.785,34</b>	<b>58.846.719,66</b>	<b>88,19</b>	<b>13.197.585,34</b>	<b>-</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.550.500,00</b>	<b>2.550.500,00</b>	<b>336.000,07</b>	<b>1.735.076,14</b>	<b>2,60</b>	<b>815.423,86</b>	<b>1.735.076,14</b>	<b>2,60</b>	<b>815.423,86</b>	<b>-</b>	
Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>395.500,00</b>	<b>526.500,00</b>	<b>76.747,61</b>	<b>422.635,90</b>	<b>0,63</b>	<b>103.864,10</b>	<b>422.635,90</b>	<b>0,63</b>	<b>103.864,10</b>	<b>-</b>	
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.608.500,00</b>	<b>3.579.500,00</b>	<b>450.216,35</b>	<b>2.586.477,90</b>	<b>3,88</b>	<b>993.022,10</b>	<b>2.586.477,90</b>	<b>3,88</b>	<b>993.022,10</b>	<b>-</b>	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DEFESA NACIONAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>580.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,01</b>	<b>101.200,00</b>	-	-	<b>105.000,00</b>	<b>-</b>	
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,01</b>	<b>60.200,00</b>	-	-	<b>64.000,00</b>	<b>-</b>	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.131.300,00</b>	<b>2.373.830,00</b>	<b>427.225,28</b>	<b>1.685.708,39</b>	<b>2,53</b>	<b>688.121,61</b>	<b>1.685.708,39</b>	<b>2,53</b>	<b>688.121,61</b>	<b>-</b>	
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência Comunitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>8.573.000,00</b>	<b>9.673.000,00</b>	<b>1.694.941,01</b>	<b>8.659.072,24</b>	<b>12,98</b>	<b>1.013.920,76</b>	<b>8.659.072,24</b>	<b>12,98</b>	<b>1.013.920,76</b>	<b>-</b>	
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SAÚDE</b>	<b>20.288.000,00</b>	<b>20.788.200,00</b>	<b>3.956.584,63</b>	<b>17.535.761,41</b>	<b>26,28</b>	<b>3.252.438,59</b>	<b>17.535.761,41</b>	<b>26,28</b>	<b>3.252.438,59</b>	<b>-</b>	
Atenção Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TRABALHO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>19.780.275,00</b>	<b>20.517.275,00</b>	<b>3.691.775,65</b>	<b>16.851.514,90</b>	<b>25,25</b>	<b>3.665.760,10</b>	<b>16.851.514,90</b>	<b>25,25</b>	<b>3.665.760,10</b>	<b>-</b>	
Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>CULTURA</b>	<b>925.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>186.094,07</b>	<b>398.589,29</b>	<b>0,60</b>	<b>249.410,71</b>	<b>398.589,29</b>	<b>0,60</b>	<b>249.410,71</b>	<b>-</b>	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>URBANISMO</b>	<b>5.191.500,00</b>	<b>4.612.500,00</b>	<b>1.191.720,94</b>	<b>4.127.771,56</b>	<b>6,19</b>	<b>484.728,44</b>	<b>4.127.771,56</b>	<b>6,19</b>	<b>484.728,44</b>	<b>-</b>	
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>2.351.500,00</b>	<b>2.337.500,00</b>	<b>425.669,35</b>	<b>2.076.916,65</b>	<b>3,11</b>	<b>260.583,35</b>	<b>2.076.916,65</b>	<b>3,11</b>	<b>260.583,35</b>	<b>-</b>	
Habituação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Habituação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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

Table with columns for function/subfunction and 12 columns of financial data. Rows include categories like SANEAMENTO, GESTÃO AMBIENTAL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, AGRICULTURA, ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, COMUNICAÇÕES, ENERGIA, TRANSPORTE, DESPORTO E LAZER, ENCARGOS ESPECIAIS, and RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Outubro/2018
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nobens Pedro de Almeida
Prefeito

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



ANEXO 3

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA TABELA 03

RRFO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, Nov, Dez, Jan, Feb, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES), Em Reais ATUALIZADA 2018. Rows include RECEITAS CORRENTES (I) and DEDUÇÕES (II).

FONTE: Balançetes Mensais de Setembro a Dezembro/2017 e de Janeiro a Outubro/2018.

Handwritten signature: Nobilis Patrão de Almeida Freijolo

Handwritten signature: Rivanilda M. R. C. Galvão CONTADORA CRC PB 0081180-5 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

RECEITAS DO ENSINO						
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		
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.541.000,00</b>	<b>3.541.000,00</b>	<b>2.874.761,13</b>	<b>81,19</b>		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	181.000,00	181.000,00	494.069,68	272,97		
1.1.1- IPTU	181.000,00	181.000,00	135.447,29	74,83		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	358.622,39	-		
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	137.203,19	39,20		
1.2.1- ITBI	350.000,00	350.000,00	137.203,19	39,20		
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	1.115.023,31	100,45		
1.3.1- ISS	1.110.000,00	1.110.000,00	1.115.023,31	100,45		
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	1.128.464,95	59,39		
1.4.1- IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	1.128.464,95	59,39		
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	-	-	-	-		
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>33.994.000,00</b>	<b>33.994.000,00</b>	<b>25.394.494,76</b>	<b>74,70</b>		
2.1- Cota-Parte FPM	24.400.000,00	24.400.000,00	18.279.569,56	74,92		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.500.000,00	23.500.000,00	17.353.493,11	73,84		
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	926.076,45	-		
2.2- Cota-Parte ICMS	8.745.000,00	8.745.000,00	6.350.954,98	72,62		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	12.000,00	12.000,00	6.536,60	54,47		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	17.500,00	17.500,00	-	-		
2.5- Cota-Parte ITR	3.500,00	3.500,00	2.241,11	64,03		
2.6- Cota-Parte IPVA	816.000,00	816.000,00	755.192,51	92,55		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>37.535.000,00</b>	<b>37.535.000,00</b>	<b>28.269.255,89</b>	<b>75,31</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-		
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.547.500,00</b>	<b>1.547.500,00</b>	<b>1.275.071,46</b>	<b>82,40</b>		
5.1- Transferências do Salário-Educação	680.000,00	680.000,00	451.235,20	66,36		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	5.780,00	-		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	728.000,00	728.000,00	471.333,80	64,74		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	100.502,57	-		
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	-	-	-	-		
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>29.228,50</b>	<b>2,29</b>		
6.1- Transferências de Convênios	1.276.000,00	1.276.000,00	29.228,50	2,29		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-		
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.823.500,00</b>	<b>2.823.500,00</b>	<b>1.304.299,96</b>	<b>46,19</b>		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.615.400,00	6.615.400,00	4.660.277,97	70,45	-	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.700.000,00	4.700.000,00	3.470.698,28	73,84	-	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.749.000,00	1.749.000,00	1.187.824,25	67,91	-	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	-	-	1.307,30	-	-	
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))	-	-	448,14	-	-	
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	15.376.054,63	87,25	-	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.803.360,00	15.803.360,00	14.484.915,03	91,66	-	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.166.000,00	1.166.000,00	863.106,19	74,02	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	653.000,00	653.000,00	28.033,41	4,29	-	
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>9.187.960,00</b>	<b>9.187.960,00</b>	<b>9.824.637,06</b>	<b>106,93</b>	<b>-</b>	
[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)	Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d)x100
				% (f) = (e/d)x100	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.023.760,00	12.369.244,00	10.663.255,29	86,21	10.693.255,29	86,45
13.1- Com Educação Infantil	1.467.760,00	1.566.244,00	1.251.990,84	79,94	1.281.990,84	81,85
13.2- Com Ensino Fundamental	10.556.000,00	10.803.000,00	9.411.264,45	87,12	9.411.264,45	87,12
14- OUTRAS DESPESAS	4.945.600,00	4.998.600,00	4.041.561,63	80,85	4.041.561,63	80,85
14.1- Com Educação Infantil	227.600,00	57.600,00	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.718.000,00	4.941.000,00	4.041.561,63	81,80	4.041.561,63	81,80
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>16.969.360,00</b>	<b>17.367.844,00</b>	<b>14.704.816,92</b>	<b>84,67</b>	<b>14.734.816,92</b>	<b>84,84</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>					<b>VALOR</b>	
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%					-	
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>					<b>-</b>	

Continua



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

INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						14.704.816,92	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11 \times 100) \%$						69,35	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11 \times 100) \%$						26,28	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$						0,04	
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 <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 INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>		9.383.750,00		9.383.750,00		Até o Bimestre (b) 7.067.313,97	
						% (c) = (b/a)x100 75,31	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS EMPENHADAS	
						DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (e)		Até o Bimestre (g)	
				%		%	
				$(f) = (e/d) \times 100$		$(h) = (g/d) \times 100$	
				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>5</sup> (i)			
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.006.360,00		1.860.844,00		1.342.993,22	
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		1.860.844,00		1.342.993,22	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		1.695.360,00		1.623.844,00		1.251.990,84	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		311.000,00		237.000,00		91.002,38	
24- ENSINO FUNDAMENTAL		18.272.075,00		19.277.075,00		16.373.872,28	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		15.274.000,00		15.744.000,00		13.452.826,08	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		2.998.075,00		3.533.075,00		2.921.046,20	
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		21.137.919,00		17.716.865,50	
						83,82	
						17.716.865,50	
						83,82	
						-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						9.824.637,06	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						863.106,19	
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 <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>6</sup>						10.687.743,25	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE $((23 + 24) - (37))6$						7.029.122,25	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> $((38) / (3) \times 100) \%$ <sup>6</sup>						24,86	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS EMPENHADAS	
						DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (e)		Até o Bimestre (g)	
				%		%	
				$(f) = (e/d) \times 100$		$(h) = (g/d) \times 100$	
				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>5</sup> (i)			
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		724.000,00		658.247,10	
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		724.000,00		658.247,10	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		20.900.435,00		21.861.919,00		18.375.112,60	
						84,05	
						658.247,10	
						90,92	
						84,05	
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 2017						372.614,63	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						15.348.021,22	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						14.734.816,92	
49.1 Orçamento do Exercício						14.734.816,92	
49.2 Restos a Pagar						-	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						28.033,41	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						861.882,60	

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Outubro de 2018

<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

<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

*Nobais Pedro de Almeida*  
Prefeito

*RM Rodrigues*  
Rivanilda M. R. C. Galvão  
CONTADORA  
CRC PB 008118/0-5 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	2.739.313,84		77,23	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		175.000,00	175.000,00	358.622,39		204,93	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		350.000,00	350.000,00	137.203,19		39,20	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.100.000,00	1.100.000,00	1.115.023,31		101,37	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.900.000,00	1.900.000,00	1.128.464,95		59,39	
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	24.468.418,31		73,94	
Cota-Parte FPM		23.500.000,00	23.500.000,00	17.353.493,11		73,84	
Cota-Parte ITR		3.500,00	3.500,00	2.241,11		64,03	
Cota-Parte IPVA		816.000,00	816.000,00	755.192,51		92,55	
Cota-Parte ICMS		8.745.000,00	8.745.000,00	6.350.954,98		72,62	
Cota-Parte IPI-Exportação		17.500,00	17.500,00	-		-	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		12.000,00	12.000,00	6.536,60		54,47	
Desoneração ICMS (LC 87/96)		12.000,00	12.000,00	6.536,60		54,47	
Outras		-	-	-		-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>		<b>36.641.000,00</b>	<b>36.641.000,00</b>	<b>27.207.732,15</b>		<b>74,25</b>	
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	13.099.593,63		140,86	
Provenientes da União		8.950.000,00	8.950.000,00	13.099.593,63		146,36	
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		-	-	-		-	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>10.138.000,00</b>	<b>10.138.000,00</b>	<b>13.099.593,63</b>		<b>129,21</b>	
DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES		19.644.000,00	20.519.200,00	17.598.849,71	85,77	17.598.849,71	85,77
Pessoal e Encargos Sociais		14.201.800,00	13.604.800,00	11.858.156,39	87,16	11.858.156,39	87,16
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		5.442.200,00	6.914.400,00	5.740.693,32	83,03	5.740.693,32	83,03
DESPESAS DE CAPITAL		1.563.000,00	1.756.000,00	1.203.029,48	68,51	1.203.029,48	68,51
Investimentos		1.523.000,00	1.716.000,00	1.203.029,48	70,11	1.203.029,48	70,11
Inversões Financeiras		40.000,00	40.000,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>		<b>21.207.000,00</b>	<b>22.275.200,00</b>	<b>18.801.879,19</b>	<b>84,41</b>	<b>18.801.879,19</b>	<b>84,41</b>
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 <sup>7</sup>
				Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)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	14.209.000,00	14.701.578,92	103,47	14.701.578,92	103,47
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		8.950.000,00	13.162.200,00	14.046.308,77	106,72	14.046.308,77	106,72
Recursos de Operações de Crédito		-	-	-	-	-	-
Outros Recursos		838.000,00	1.046.800,00	655.270,15	62,60	655.270,15	62,60
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>		-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>		-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>		<b>9.788.000,00</b>	<b>14.209.000,00</b>	<b>14.701.578,92</b>	<b>103,47</b>	<b>14.701.578,92</b>	<b>103,47</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>		<b>11.419.000,00</b>	<b>8.066.200,00</b>	<b>4.100.300,27</b>	<b>50,83</b>	<b>4.100.300,27</b>	<b>50,83</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) <sup>4</sup> .				<b>15,07</b>			
LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4,5</sup>							
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100) <sup>4</sup>				<b>4.081.159,82</b>			
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)>							
<b>Total</b>							
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)>		-	-	-	-	-	
<b>Total (VIII)</b>		-	-	-	-	-	

Continua

**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 - >			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - >			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - > (Somatório)			
<b>Total (IX)</b>			

  

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.755.000,00	9.580.000,00	8.041.164,75	42,77	8.041.164,75	42,77	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.983.000,00	10.693.000,00	9.315.137,49	49,54	9.315.137,49	49,54	
Suporte Profilático e Terapêutico	870.000,00	1.279.200,00	975.140,07	5,19	975.140,07	5,19	
Vigilância Sanitária	599.000,00	723.000,00	470.436,88	2,50	470.436,88	2,50	
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>21.207.000,00</b>	<b>22.275.200,00</b>	<b>18.801.879,19</b>	<b>100,00</b>	<b>18.801.879,19</b>	<b>100,00</b>	

FONTE: Balançetes de Janeiro a Outubro/2018.

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "m" deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

<sup>3</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "m" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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.

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

*Nobens Pedro de Almeida*  
Prefeito

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

