



OFÍCIO N°. 07 /2017.

Carnaubeira da Penha, 28 de março de 2017.

Exmo. Senhor  
Conselheiro Carlos Porto de Barros  
Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

### **Prestação de Contas Anual – Exercício 2016**

Cumprindo o disposto na Lei Estadual n°. 12.600/2004 e na Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco de n°. 37/2016 de 14 de dezembro de 2016 envio a prestação de contas anual, exercício 2016, do Prefeito Municipal de Carnaubeira da Penha ao Tribunal de Contas de Pernambuco.

A documentação em anexo segue rigorosamente as exigências do Tribunal de Contas de Pernambuco, acerca dos procedimentos e documentos necessários à prestação de contas anual do Prefeito Municipal.

Atenciosamente,

SIMÃO LOPES GONÇALVES  
Ex-Gestor Municipal



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 02 do Anexo I da Resolução 38/2016 do TCE/PE que durante o exercício de 2016 não houve mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal.

Carnaubeira da Penha, 21 de março de 2017.

---

Simão Lopes Gonçalves  
Ex-Prefeito



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins em atendimento ao Item 03 do Anexo I da Resolução TC nº 38/2016, que as seguintes Unidades Orçamentárias foram consolidados nos demonstrativos da Prestação de Contas do Prefeito Municipal:

- 1) **PREFEITURA MUNICIPAL**
- 2) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
- 3) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
- 4) **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
- 5) **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA**
- 6) **CÂMARA MUNICIPAL**

Carnaubeira da Penha, 02 de março de 2017.

Atenciosamente

Simão Lopes Gonçalves  
Ex-Prefeito

# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.096.474,40	29.096.474,40	28.407.641,74	-688.832,66
RECEITA TRIBUTARIA	1.060.030,04	1.060.030,04	1.299.580,79	239.550,75
Impostos	1.001.430,04	1.001.430,04	1.291.943,93	290.513,89
Taxas	58.600,00	58.600,00	7.636,86	-50.963,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.614.160,00	1.614.160,00	2.398.676,23	784.516,23
Contribuicoes Sociais	1.489.160,00	1.489.160,00	2.303.763,58	814.603,58
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	94.912,65	74.912,65
RECEITA PATRIMONIAL	504.695,56	504.695,56	1.101.716,58	597.021,02
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	502.695,56	502.695,56	1.101.716,58	599.021,02
RECEITA DE SERVIÇOS	1.296,00	1.296,00	0,00	-1.296,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.831.404,80	25.831.404,80	22.778.566,63	-3.052.838,17
Transferências Intergovernamentais	24.007.320,00	24.007.320,00	22.777.074,13	-1.230.245,87
Transferências de Convênios	1.824.084,80	1.824.084,80	1.492,50	-1.822.592,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.888,00	84.888,00	829.101,51	744.213,51
Multas e Juros de Mora	5.400,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
Indenizações e Restituições	30.400,00	30.400,00	829.101,51	798.701,51
Receita da Dívida Ativa	33.288,00	33.288,00	0,00	-33.288,00
Receitas Correntes Diversas	15.800,00	15.800,00	0,00	-15.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	977.616,00	977.616,00	685.121,65	-292.494,35
ALIENAÇÃO DE BENS	69.984,00	69.984,00	0,00	-69.984,00
Alienação de Bens Móveis	69.984,00	69.984,00	0,00	-69.984,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	907.632,00	907.632,00	685.121,65	-222.510,35
Transferências de Convênios	907.632,00	907.632,00	685.121,65	-222.510,35
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>30.074.090,40</b>	<b>30.074.090,40</b>	<b>29.092.763,39</b>	<b>-981.327,01</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>30.074.090,40</b>	<b>30.074.090,40</b>	<b>29.092.763,39</b>	<b>-981.327,01</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>30.074.090,40</b>	<b>30.074.090,40</b>	<b>29.092.763,39</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA SIMAO LOPES GONCALVES  
 Acessar em: http://www.carneubeadapenha.pb.gov.br/portal/portal.jspx

**PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	26.774.490,40	29.052.201,12	24.501.233,72	24.504.164,14	24.499.367,61	4.550.967,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.588.770,40	18.190.930,40	15.424.546,92	15.425.626,92	15.424.106,92	2.766.383,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.185.720,00	10.861.270,72	9.076.686,80	9.078.537,22	9.075.260,69	1.784.588,02
DESPESAS DE CAPITAL	2.989.600,00	1.549.330,90	1.147.596,15	1.070.249,01	1.070.249,01	401.730,75
INVESTIMENTOS	2.739.600,00	1.424.330,90	1.028.042,94	950.695,80	950.695,80	396.287,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	125.000,00	119.553,21	119.553,21	119.553,21	5.446,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>30.074.090,40</b>	<b>30.624.532,02</b>	<b>25.648.829,87</b>	<b>25.574.413,15</b>	<b>25.569.616,62</b>	<b>4.975.702,15</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>30.074.090,40</b>	<b>30.624.532,02</b>	<b>25.648.829,87</b>	<b>25.574.413,15</b>	<b>25.569.616,62</b>	<b>4.975.702,15</b>
SUPERÁVIT (IX)			3.443.933,52			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>30.074.090,40</b>	<b>30.624.532,02</b>	<b>29.092.763,39</b>	<b>25.574.413,15</b>	<b>25.569.616,62</b>	<b>4.975.702,15</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	285.814,77	936,03	11.788,00	11.788,00	38.154,21	236.808,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.014,00	440,00	10.400,00	10.400,00	25.741,44	236.312,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.800,77	496,03	1.388,00	1.388,00	12.412,77	496,03
DESPESAS DE CAPITAL	3.317.037,07	77.347,14	993.701,10	941.857,73	733.645,91	1.718.880,37
INVESTIMENTOS	3.317.037,07	77.347,14	993.701,10	941.857,73	733.645,91	1.718.880,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.602.851,84</b>	<b>78.283,17</b>	<b>1.005.489,10</b>	<b>953.645,73</b>	<b>771.800,12</b>	<b>1.955.689,16</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.816.198,98	930,08	1.784.847,23	31.351,75	930,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.585,59	0,00	291.330,00	12.255,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.512.613,39	930,08	1.493.517,23	19.096,16	930,08
DESPESAS DE CAPITAL	84.753,75	0,00	76.506,98	8.246,77	0,00
INVESTIMENTOS	84.753,75	0,00	76.506,98	8.246,77	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.900.952,73</b>	<b>930,08</b>	<b>1.861.354,21</b>	<b>39.598,52</b>	<b>930,08</b>

Documento assinado digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA SIMAO LOPES GONCALVES  
 Assinado em: 31/12/2016  
 Endereço eletrônico: ab18002f-e796-4bb538-7176-9700

**PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016



**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	831.160,00	831.160,00	1.615.432,41	784.272,41
Receita de Contribuições	831.160,00	831.160,00	1.615.432,41	784.272,41

**ANEXO B**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.233.000,00	1.587.000,00	1.479.272,42	1.479.272,42	1.479.272,42	107.727,58
DESPESAS CORRENTES	1.233.000,00	1.587.000,00	1.479.272,42	1.479.272,42	1.479.272,42	107.727,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.233.000,00	1.587.000,00	1.479.272,42	1.479.272,42	1.479.272,42	107.727,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
 Acesso em: 11/12/2016 15:19:58  
 URL: http://www.pca.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=ab18002f-e796-4b85-8e7d-e591bc77fe73



**Balanço Orçamentário**

**Resumo das Práticas e Critérios Contábeis adotados**

Critérios contábeis adotados para o Balanço Orçamentário

**Aspectos Gerais.**

a) O Balanço Orçamentário previsto no art.102 da lei 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente e de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, tem como objetivo padronizar os conceitos, as regras e os procedimentos relativos às demonstrações contábeis do setor público a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo a evidenciação e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

b) As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressas em reais.

c) As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e suas atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

d) O confronto das diferenças entre as transferências recebidas e as despesas fixadas, bem como entre as transferências recebidas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (transferência maior que a despesa) ou déficits (despesas maior que as transferências).

**Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.**

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

**Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.**

a) As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.



# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

- b) As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.
- c) As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante da Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores.
- d) As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

### **Análise do Resultado apurado**

Resultado apurado constante do Balanço Orçamentário da Entidade:

- a) O total da despesa fixada para o período (orçamento inicial) foi de R\$ 30.074.090,40 (Trinta milhões setenta e quatro mil noventa reais e quarenta centavos ) e para a receita é de R\$ 30.074.090,40 (Trinta milhões setenta e quatro mil noventa reais e quarenta centavos
- b) Do total da despesa orçada de R\$ 30.074.090,40 (Trinta milhões setenta e quatro mil noventa reais e quarenta centavos) sendo incluído ao valor atualizado o total de R\$ 550.441,62(Quinhentos cinquenta mil quatrocentos quarenta e um reais sessenta e dois centavos) ) referente a suplementação de convênios não previsto ,tendo finalizado o exercício com valores empenhados na importância de R\$ 25.648.829,87 (Vinte e cinco milhões seiscentos quarenta e oito mil oitocentos cinte e nove reais oitenta e sete centavos) proporcionando uma economia de dotações no valor de R\$ 4.975.702,15 (quatro milhões novecentos setenta e cinco mil setecentos e dois reais quinze centavos) em termos percentuais, 16,24 em relação ao orçamento atualizado.
- c) O total de receitas previstas para o período (orçamento original) foi de R\$ R\$ 30.074.090,40 (Trinta milhões setenta e quatro mil noventa reais e quarenta centavos) Contudo, a arrecadação atingiu a importância de R\$ 29.092.763,39(Vinte e nove milhões noventa e dois mil setecentos sessenta e tres reais etrinta e nove centavos) , contando assim com um déficit de arrecadação de R\$ 981.327,01(Novecentos oitenta e um mil trezentos vinte e sete reais e um centavos ) , o que representa um déficit de 3,06% da receita prevista.

Observando os restos a pagar processados no montante de R\$930,08 (novecentos trinta reais e oito centavos) e restos a pagar não processados equivalente a R\$ 78.283,17( setenta e oito mil duzentos oitenta e tres reais dezessete centavos )



**PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.092.763,39</b>	<b>27.314.958,62</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.648.829,87</b>	<b>27.028.118,37</b>
<b>ORDINÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TESOURO</b>	<b>25.355.004,63</b>	<b>20.103.923,65</b>
<b>TESOURO</b>	<b>30.003.353,80</b>	<b>26.729.220,85</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.834.843,30	1.285.315,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL	506.214,22	567.112,57	EDUCAÇÃO	5.451,30	1.293.201,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	51.056,61	31.462,73	EDUCAÇÃO INFANTIL	13.475,80	0,00
EDUCAÇÃO	473.614,42	472.075,33	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	4.509.397,88	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	37.851,21	6.176.543,60	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.063.237,72	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	6.226.867,78	7.854,81	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	368.318,86	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	951.314,91	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.773.455,00	2.267.298,39
GERAL	17.671.773,60	15.491.511,71	GERAL	7.691.904,63	7.966.782,68
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.386.849,03	GERAL TOTAL	0,00	105,30
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.312,31	ORDINARIO	257.466,87	291.042,82
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.132.404,66	1.292.270,04	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.554.524,25	2.264.025,49
SAÚDE	799.279,48	1.216.229,01	SAÚDE	4.161.220,10	4.725.751,68
SAÚDE-GERAL	152.976,91	33.914,21	SAÚDE-GERAL	121.708,92	10.400,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	85,50	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272.452,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>156.438,05</b>	<b>6.752,90</b>	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	3.931.142,27
GERAL TOTAL	135.799,18	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	2.041.309,80
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.638,87	6.752,90	ORDINARIO	0,00	300.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>1.683.675,02</b>	<b>3.004.777,13</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>293.825,24</b>	<b>651.742,65</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	687.662,29	EDUCAÇÃO	293.825,24	362.500,80
EDUCAÇÃO	762.218,50	1.353.336,48	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	141.309,51
EDUCAÇÃO INFANTIL	294.900,72	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	147.932,34
SAÚDE	626.555,80	963.778,36	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.678.983,54</b>	<b>4.101.177,73</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-2.750.703,48</b>	<b>-2.425.792,26</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.678.983,54</b>	<b>4.101.177,73</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.678.983,54</b>	<b>4.100.999,64</b>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	211,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.678.983,54	4.100.999,64	REPASSE CONCEDIDO	4.678.772,21	4.101.177,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211,33	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.670.328,93</b>	<b>5.056.007,71</b>
REPASSE RECEBIDO	4.678.772,21	4.100.999,64	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<b>2.814.999,94</b>	<b>2.409.026,78</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.095.601,46</b>	<b>5.643.711,14</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	953.645,73	1.749.015,96
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>77.347,14</b>	<b>2.950.242,39</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	1.861.354,21	660.010,82
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.347,14	1.441.211,04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.643.975,85</b>	<b>2.509.128,25</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.509.031,35	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	52,40

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, SIMÃO LOPES GONCALVES  
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?Codigo.do.documento:688bac5f-a483-4ac7-aanf-7ca4ddabef12>

**PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.702.595,56</u>	<u>2.522.783,89</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.434,15	89.815,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.990,09	92.582,58	INSS	567.482,87	576.163,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,16	2.355,83	ISS	44.516,17	41.761,61
INSS	662.754,00	616.283,10	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.869,06	5.569,83
ISS	43.856,68	41.210,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.516,41	21.286,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.656,87	6.564,02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	136.803,33	132.403,68
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.011,34	5.305,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.127.347,62	1.083.898,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.345,50	21.407,21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.209,16	23.448,22
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	126.162,35	129.586,07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	602.797,08	534.728,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.160.966,93	1.069.092,55	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>211.353,14</u>	<u>137.852,68</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.194,43	24.273,14	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	59.101,61	35.138,23
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	535.588,21	514.122,92	ACIDENTES PAGOS		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>315.658,76</u>	<u>170.684,86</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	83.332,62	61.160,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	75.865,10	4.585,00	PAGO		
ACIDENTES PAGOS			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	68.918,91	41.553,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	168.252,19	150.929,18	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	71.541,47	15.170,68	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>8.705.785,24</b>	<b>2.958.055,77</b>
PAGO			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>7.836.579,19</b>	<b>2.083.690,18</b>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.837.020,75</u>	<u>2.541.808,86</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.541.077,83</u>	<u>2.083.555,16</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>1.574.111,88</u>	<u>-4.319,92</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>848,75</u>	<u>135,02</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>5.294.652,61</u>	<u>420.566,83</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>5.294.652,61</u>	<u>0,00</u>	<b>TOTAL</b>	<b>44.703.927,58</b>	<b>39.143.359,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44.703.927,58</b>	<b>39.143.359,58</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, SIMÃO LOPES GONCALVES  
 Acesse em: <http://eicice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 68abac5f-a483-4ac7-aanf-7ca4ddabef12

# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

#### Balanço Financeiro

#### CARNAUBEIRA DA PENHA

#### **Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

#### **Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado do “Ingressos” como “Recebimentos Extraorçamentários”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

#### **Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, o departamento de contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extraorçamentários:

**Restos a Pagar (Inscritos no Período)** – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2016, processados ou não processados a pagar;

**Receita Extraorçamentárias** – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

#### **Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/eic>  
Número do documento: 68a8c73c-734d-44da9e12

# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

### NOTA EXPLICATIVA

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como: Restos a Pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício de 2016;

**Despesas Extraorçamentárias** – Representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, caucões, etc.

### **Análise do Resultado Apurado**

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2016 (ou final de 2015) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2016.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

<b>Saldo Inicial para o Exercício de 2016:</b>	<b>7.836.579,19</b>
<b>Entradas de Recursos Orçamentários e Extraorçamentários:</b>	<b>36.867.348,39</b>
<b>Saídas de Recursos Orçamentários e Extraorçamentários:</b>	<b>35.998.142,34</b>
<b>Saldo p/ o Exercício Seguinte:</b>	<b>8.705.785,24</b>

**PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

**CONSOLIDADO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.414.304,20</b>	<b>8.642.118,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.441.284,50</b>	<b>3.231.774,15</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.705.785,24</b>	<b>7.836.579,19</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.585,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>8.705.785,24</b>	<b>7.836.579,19</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>166.311,45</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 5.294.652,61	5.294.652,61	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	166.311,45
CONTA ÚNICA	F 1.837.020,75	2.541.077,83	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>137.274,14</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F 1.574.111,88	848,75	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 45.209,91	45.209,91
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>566.967,38</b>	<b>573.602,30</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 6.219,56	6.219,56
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>476.756,40</b>	<b>483.391,32</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 0,00	36.110,61
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P 476.753,40	476.753,40	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 23.461,14	23.461,14
IMPOSTOS	P 3,00	6.637,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F -53.304,36	18.178,47
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>90.210,98</b>	<b>90.210,98</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F -6.219,56	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P 90.210,98	90.210,98	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F 8.094,45	8.094,45
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>127.631,58</b>	<b>231.937,20</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F -23.461,14	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>127.631,58</b>	<b>231.937,20</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>51.843,37</b>	<b>1.594.809,09</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F -208.473,40	-123.553,83	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>51.843,37</b>	<b>1.594.809,09</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P F	32.905,98	35.528,54	FORNECEDORES NACIONAIS	F 51.843,37	1.584.219,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDE F	13.789,74	30.553,23	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	10.590,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI P	289.409,26	289.409,26	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.389.441,13</b>	<b>1.333.379,47</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>13.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.389.441,13</b>	<b>1.330.821,42</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>13.920,00</b>	<b>0,00</b>	CONSIGNAÇÕES	F 1.365.316,73	1.316.708,36
MATERIAL DE CONSUMO	P 13.920,00	0,00	GARANTIAS	F 7,40	7,40
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.934.097,04</b>	<b>8.989.700,14</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F -52,40	-52,40
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.934.097,04</b>	<b>8.989.700,14</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 24.169,40	14.158,06
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>4.275.235,41</b>	<b>3.910.690,52</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,05</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P 5.176,55	5.176,55	CONVÊNIOS A PAGAR	F 0,00	700,00
VEÍCULOS	P 1.618.553,78	1.618.553,78	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F 0,00	1.858,05
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 7.752,00	7.752,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.264.822,21</b>	<b>5.684.085,75</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 1.900.311,11	1.836.480,80	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.250.135,48</b>	<b>1.369.688,69</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 29.884,34	27.600,02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.250.135,48</b>	<b>1.369.688,69</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 713.557,63	415.127,37	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P -27.309,90	92.243,31
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.658.861,63</b>	<b>5.079.009,62</b>	INSS A PAGAR	P 1.277.445,38	1.277.445,38
INSTALAÇÕES	P 13.000,00	13.000,00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.014.686,73</b>	<b>4.314.397,06</b>
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P 17.084,77	17.084,77	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>11.014.686,73</b>	<b>4.314.397,06</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P 1.831.872,17	1.831.872,17	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 5.507.343,37	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 2.933.806,03	2.434.666,49	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 11.049.323,32	9.585.631,68
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.863.098,66	782.386,19	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 33.065.262,79	31.618.411,75
<b>TOTAL</b>	<b>20.348.401,24</b>	<b>17.631.818,83</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -38.607.242,75	-36.889.646,37
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>13.706.106,71</b>	<b>8.915.859,90</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, SIMÃO LOPES GONCALVES  
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fd111d89-c8e5-464f-8b9a-73355cbdf7357

**PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

**CONSOLIDADO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.642.294,54</b>	<b>8.715.958,93</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.483,10</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.483,10</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 0,00	-550.483,10
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>6.642.294,54</b>	<b>9.266.442,03</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>6.642.294,54</b>	<b>9.266.442,03</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -2.073.664,39	28.570.971,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 8.715.958,93	-19.304.529,79
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.642.294,54</b>	<b>8.715.958,93</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>20.348.401,25</b>	<b>17.631.818,83</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	8.544.007,56	7.779.107,13	<b>PASSIVO FINANCEIRO (1.441.284,50)+ Restos não Processado(1.902.909,76)</b>	3.344.194,26	6.834.625,99
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	11.804.393,68	9.852.711,70	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	12.264.822,21	5.684.085,75
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	4.739.384,77	5.113.107,09

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, SIMÃO LOPES GONCALVES  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fd111d89-c8e5-464f-8f9a-73355cbbd7357

**PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>64.400.954,57</b>	<b>62.993.406,12</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.400.954,57	62.993.406,12
			<b>TOTAL</b>	<b>64.400.954,57</b>	<b>62.993.406,12</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, SIMÃO LOPES GONCALVES  
 Acesse em: <http://etc/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fd111d89-c8e5-464f-8b9a-73355cbbd7357



# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 CARNAUBEIRA DA PENHA

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

### Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial

#### Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

**Ativo** – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

**Passivo** – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

**Patrimônio Líquido** – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

#### Análise do Balanço Patrimonial

# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

#### Ativo Circulante

##### 1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras consolidadas do Município de Carnaubeira da Penha no exercício de 2016. A disponibilidade dos recursos financeiros demonstra no exercício de 2016 um valor de R\$ 8.705.785,24 (oito milhões setecentos e cinco mil setecentos oitenta e cinco reais vinte e quatro centavos)

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Descrição	2016	2015
Conta única	3.411.132,63	2.541.926,58
Aplicação Financeira liquidez imediata	5.294.652,61	5.294.652,61
Total	8.705.785,24	7.836.549,19

##### 2. Créditos a Receber

São créditos a curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício subsequentemente.

##### 3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Esse grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo como os por reembolso

# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

de adiantamento de salário família e maternidade, auxílio doenças, por demais transações até o prazo do exercício seguinte,

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		
Descrição	2016	2015
Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	708.518,96	805.539,50
<b>Total</b>	<b>708.518,96</b>	<b>805.539,50</b>

#### 4. Investimentos de Aplicação Temporária a Curto Prazo

Os Investimentos decorrentes de aplicações temporárias de curto prazo compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo, que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.

#### 5. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

### Ativo Não Circulante

#### 6. Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários,

# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzindo-se os ajustes de perdas de créditos a longo prazo.

#### 7. Imobilizado

Ativo Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o grupo de bens imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam-se em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis em construção.

Abaixo a posição do valor patrimonial do imobilizado da entidade:

IMOBILIZADO		
Descrição	2016	2015
Bens móveis	4.275.235,4	3.910.690,52
	1	
Bens imóveis	6.658.861,6	5.079.009,62
	3	
Intangíveis	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis	0	0,
<b>Total</b>	<b>10.934.097,04</b>	<b>8.989.700,14</b>

# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

#### Passivo Circulante

##### 8. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito; aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo de contas.

O critério utilizado pelo Município para apurar os valores a pagar foi realizado pelo Sistema de Contabilidade da instituição.

##### 9. Empréstimos e Financiamentos

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo.

##### 10. Fornecedores a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

#### FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO A PRAZO

Descrição	2016	2015
FORNECEDORES NACIONAIS	51.843,37	1.594.809,09
Total	51.843,37	1.594.809,09

# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

#### 11. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

#### Passivo Não Circulante

#### 12. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

#### 13. Fornecedores a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

#### 14. Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazos ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

#### 15. Demais Obrigações a Longo Prazo

# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento após doze meses da data das demonstrações contábeis, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

#### 16. Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Descrição	2016	2015
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS	-2.073.664,39	28.570.971,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	8.6715.958,9	-19.304.529,79
	3	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.642.294,54</b>	<b>8.715.958,93</b>

Em síntese a administração apresentou o Balanço Patrimonial do Município de Carnaubeira da Penha do exercício de 2016 adequadamente com a posição patrimonial e financeira da entidade em equilíbrio e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público .



**PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

**CONSOLIDADO**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>					
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.387.858,52</b>	<b>903.269,86</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>13.988.799,53</b>	<b>13.553.963,82</b>
IMPOSTOS	1.285.309,01	866.033,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.065.170,67	10.897.141,65
TAXAS	7.636,86	13.646,29	ENCARGOS PATRONAIS	2.923.628,86	2.656.822,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.912,65	23.590,20	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.453.247,39</b>	<b>376.604,58</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.303.763,58</b>	<b>601.480,89</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.334.416,72	342.358,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.303.763,58	601.480,89	PENSÕES	111.730,67	25.846,40
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.101.716,58</b>	<b>462.770,69</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.100,00	8.400,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.101.716,58	462.770,69	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>8.609.685,68</b>	<b>8.009.258,73</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>28.971.773,33</b>	<b>26.579.903,46</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.335.197,95	2.360.429,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.678.983,54	4.057.622,44	SERVIÇOS	5.274.487,73	5.648.829,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.463.688,28	22.506.941,47	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>11,00</b>	<b>186,90</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	829.101,51	15.339,55	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11,00	186,90
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS</b>	<b>39.598,52</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.739.806,02</b>	<b>4.155.394,33</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.598,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.678.983,54	4.101.177,73
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>33.804.710,53</b>	<b>28.547.424,90</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.600,00	31.920,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>2.073.664,40</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.222,48	22.296,60
<b>TOTAL</b>	<b>35.878.374,93</b>	<b>28.547.424,90</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>285.096,56</b>	<b>267.596,50</b>
			CONTRIBUIÇÕES	285.096,56	267.596,50
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>6.801.728,75</b>	<b>90.487,98</b>
			PREMIAÇÕES	3.500,00	11.805,30
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.700.289,67	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.939,08	78.682,68
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>35.878.374,93</b>	<b>26.453.492,84</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.932,06</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>35.878.374,93</b>	<b>28.547.424,90</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, SIMÃO LOPES GONCALVES  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a7784005-539c-4e2a-aba0-2d306f2792hd

**PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2016

2



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a7784005-539c-4e2a-aba0-2d306f2792bd

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>1.944.396,90</b>	<b>604.604,59</b>
INVESTIMENTOS	1.944.396,90	604.604,59
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>119.553,21</b>	<b>259.762,20</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.553,21	259.762,20

# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

## DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

### CARNAUBEIRA DA PENHA

#### Critérios contábeis adotados para a Demonstração das Variações Patrimoniais

#### Aspectos Gerais

a) A demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo: 'A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.'

b) O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público descreve que as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo DEFICIT no exercício.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação das variações patrimoniais, conforme segue:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>33.804.710,53</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>35.878.374,93</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL(DEFICITARIO)</b>	<b>2.073.664,40</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, SIMÃO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validar>  
Código do Documento: 2784005-539c-4e2-9bba0-2d306f2792hd



**PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIA MARRA DE SOUSA, SIMÃO JESUS GONCALVES  
Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/eice

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	1.299.580,79	823.696,66
Receita de Contribuições	2.398.676,23	2.183.795,33
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	829.101,51	15.339,55
Remuneração das Disponibilidades	1.101.716,58	809.134,55
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.629.075,11</b>	<b>3.831.965,99</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>25.529.270,11</b>	<b>22.320.695,92</b>
Intergovernamentais	18.351.087,42	16.144.152,52
da União	14.835.750,74	13.109.975,44
de Estados e Distrito Federal	3.515.336,68	3.034.176,08
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	7.178.182,69	6.176.543,90
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>25.529.270,11</b>	<b>22.320.695,92</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.265.723,82</b>	<b>3.513.083,08</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.750.703,48	2.425.792,26
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.515.020,34	1.087.290,82
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>4.265.723,82</b>	<b>3.513.083,08</b>

**PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2016



Documento Assinado Eletronicamente por: ELIZABETH MARIA DE SOUSA SILVA LOPEZ GONCALVES  
 Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/portal/verificacao.asp?codigo\_documento=0d63a142-e860-4535-8e08-79821b9

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	884.121,57	892.636,00
ADMINISTRAÇÃO	2.848.041,28	2.628.212,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.885.269,82	1.469.035,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.557.300,72	407.338,55
Saúde	4.051.840,26	3.651.601,33
EDUCAÇÃO	9.757.178,02	8.246.646,22
CULTURA	1.213.256,92	521.128,55
SANEAMENTO	302.092,10	583.901,04
GESTÃO AMBIENTAL	363.029,07	364.966,44
AGRICULTURA	432.454,81	364.072,66
TRANSPORTE	1.488.264,04	1.003.605,11
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>24.782.848,61</b>	<b>20.133.144,99</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**  
**CARNAUBEIRA DA PENHA**

**Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)**

**Aspectos Gerais**

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de

**PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, SIMÃO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoc=0063af42-e860-4535-ac80-6a48332hb>

manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

### **Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)**

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.





# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
INSS - DÉBITO PARCELADO	1.277.445,38	0,00		0,00	1.277.445,38
Sub-total	1.277.445,38	0,00		0,00	1.277.445,38
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	92.243,31	0,00		119.553,21	-27.309,90
Sub-total	92.243,31	0,00		119.553,21	-27.309,90
<b>TOTAL</b>	<b>1.369.688,69</b>	<b>0,00</b>		<b>119.553,21</b>	<b>1.250.135,48</b>



# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2016)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	1.900.952,73	930,08	1.900.952,73	51.843,37		52.773,45
Não Processados	3.602.851,84	78.283,17	1.725.445,85		51.843,37	1.903.845,79
Sub-total	5.503.804,57	79.213,25	3.626.398,58	51.843,37	51.843,37	1.956.619,24
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.683,31	535.588,21	602.797,08			-12.525,56
INSS	832.488,80	662.754,00	567.482,87			927.759,93
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	95.529,90	0,00	0,00			95.529,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	202.172,94	102.990,09	105.434,15			199.728,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.355,83	69,16	0,00			2.424,99
ISS	82.446,61	43.856,68	44.516,17			81.787,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	99,44	28.345,50	28.516,41			-71,47
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.250,32	126.162,35	136.803,33			17.609,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.207,38	26.194,43	26.209,16			15.192,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.479,64	1.160.966,93	1.127.347,62			36.098,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	994,19	5.656,87	4.869,06			1.782,00
GARANTIAS	7,40	0,00	0,00			7,40
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-52,40	0,00	0,00			-52,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.158,06	10.011,34	0,00			24.169,40
Sub-total	1.330.821,42	2.702.595,56	2.643.975,85	0,00	0,00	1.389.441,13
<b>TOTAL</b>	<b>6.834.625,99</b>	<b>2.781.808,81</b>	<b>6.270.374,43</b>	<b>51.843,37</b>	<b>51.843,37</b>	<b>3.346.060,37</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=11180c8d-5b8d-4969-9be8-45827985e258>

\*

\*



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	10.676.162,19	45.012.741,02	43.115.114,99	12.573.788,22
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	21.467,32	1.188.480,17	1.121.030,68	88.916,81
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	9.693.810,30	37.186.741,32	35.802.049,89	11.078.501,73
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	960.884,57	6.637.519,53	6.192.034,42	1.406.369,68
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.775.208,78	43.079.036,63	43.115.114,99	1.739.130,42
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	37,67	1.120.993,01	1.121.030,68	0,00
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.471.723,10	35.681.151,22	35.802.049,89	1.350.824,43
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	303.448,01	6.276.892,40	6.192.034,42	388.305,99
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.735.794,51	40.097.830,18	40.034.201,21	1.799.423,48
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	37,67	1.117.975,08	1.118.012,75	0,00
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.429.254,50	33.495.212,60	33.532.957,44	1.391.509,66
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	306.502,34	5.484.642,50	5.383.231,02	407.913,82
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.735.794,51	40.097.830,18	40.034.201,21	1.799.423,48
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	37,67	1.117.975,08	1.118.012,75	0,00
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.429.254,50	33.495.212,60	33.532.957,44	1.391.509,66
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	306.502,34	5.484.642,50	5.383.231,02	407.913,82
111110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.735.794,51	40.097.830,18	40.034.201,21	1.799.423,48
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37,67	1.117.975,08	1.118.012,75	0,00
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.429.254,50	33.495.212,60	33.532.957,44	1.391.509,66
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	306.502,34	5.484.642,50	5.383.231,02	407.913,82
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	1,60	1,60	0,00
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00	1,60	1,60	0,00
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.735.794,51	40.097.828,58	40.034.199,61	1.799.423,48
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	37,67	1.117.975,08	1.118.012,75	0,00
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.429.254,50	33.495.211,00	33.532.955,84	1.391.509,66
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	306.502,34	5.484.642,50	5.383.231,02	407.913,82
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	96.848,90	27.902,34	34.537,26	90.213,98
112000000	02	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	96.848,90	27.902,34	34.537,26	90.213,98
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	6.637,92	27.902,34	34.537,26	3,00
112100000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	6.637,92	27.902,34	34.537,26	3,00
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.637,92	27.902,34	34.537,26	3,00
112110000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.637,92	27.902,34	34.537,26	3,00
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	6.637,92	27.902,34	34.537,26	3,00
112110100	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	6.637,92	27.902,34	34.537,26	3,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	6.634,92	27.902,34	34.537,26	0,00 D
112110105	(1) 02	IPTU	P P	6.634,92	27.902,34	34.537,26	0,00 D
112110108	(1) 00	ITR	P P	3,00	0,00	0,00	3,00 D
112110108	(1) 02	ITR	P P	3,00	0,00	0,00	3,00 D
112500000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98
112500000	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98
112510000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98
112510000	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98
112510100	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98
112510100	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98 D
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98 D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(57.434,63)	194.678,25	301.670,66	(164.427,04)
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(54.380,30)	160.281,60	250.720,51	(144.819,21)
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.054,33)	34.396,65	50.950,15	(19.607,83)
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(57.434,63)	194.678,25	301.670,66	(164.427,04)
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(54.380,30)	160.281,60	250.720,51	(144.819,21)
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.054,33)	34.396,65	50.950,15	(19.607,83)
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(57.434,63)	194.678,25	301.670,66	(164.427,04)
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(54.380,30)	160.281,60	250.720,51	(144.819,21)
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.054,33)	34.396,65	50.950,15	(19.607,83)
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	(123.474,65)	77.275,04	164.143,25	(210.342,86) D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113810800	(1) 02	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	(100.440,20)	68.525,65	149.448,21	(181.362,76)
113810800	(1) 03	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	(23.034,45)	8.749,39	14.695,04	(28.980,10)
113810900	(1) 00	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	35.486,79	58.301,60	61.662,31	32.126,08
113810900	(1) 02	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	27.291,72	52.835,34	53.605,12	26.521,94
113810900	(1) 03	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	8.195,07	5.466,26	8.057,19	5.604,14
113811100	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	30.553,23	59.101,61	75.865,10	13.789,74
113811100	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	18.768,18	38.920,61	47.667,18	10.021,61
113811100	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	11.785,05	20.181,00	28.197,92	3.768,13
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.758.625,86	2.744.705,86	13.920,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.017,93	3.017,93	0,00
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.997.754,68	1.983.834,68	13.920,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	757.853,25	757.853,25	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.758.625,86	2.744.705,86	13.920,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.017,93	3.017,93	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.997.754,68	1.983.834,68	13.920,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	757.853,25	757.853,25	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.758.625,86	2.744.705,86	13.920,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.017,93	3.017,93	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.997.754,68	1.983.834,68	13.920,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	757.853,25	757.853,25	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.534.972,81	2.521.052,81	13.920,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.979,40	1.979,40	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.851.705,30	1.837.785,30	13.920,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	681.288,11	681.288,11	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	51.837,40	51.837,40	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	41.024,28	41.024,28	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	10.813,12	10.813,12	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	4.694,40	4.694,40	0,00
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	194,40	194,40	0,00
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	114.760,87	114.760,87	0,00
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	99.365,70	99.365,70	0,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	15.395,17	15.395,17	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	43.518,40	43.518,40	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	43.518,40	43.518,40	0,00
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	1.015,07	1.015,07	0,00
115610600	(1) 03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	1.015,07	1.015,07	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	7.576,90	7.576,90	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	844,13	844,13	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.159,40	1.159,40	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	5.573,37	5.573,37	0,00
115610900	(1) 00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	250,01	250,01	0,00
115610900	(1) 03	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	250,01	250,01	0,00
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	8.900.953,41	1.933.704,39	0,00	10.834.657,80
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	21.429,65	67.487,16	0,00	88.916,81
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	8.222.087,20	1.505.590,10	0,00	9.727.677,30
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	657.436,56	360.627,13	0,00	1.018.063,69
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	8.900.953,41	1.933.704,39	0,00	10.834.657,80
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	21.429,65	67.487,16	0,00	88.916,81
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	8.222.087,20	1.505.590,10	0,00	9.727.677,30
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	657.436,56	360.627,13	0,00	1.018.063,69
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	3.821.943,79	353.852,38	0,00	4.175.796,17
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	20.429,65	61.390,24	0,00	81.819,89
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	3.249.418,57	67.564,04	0,00	3.316.982,61
123100000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	552.095,57	224.898,10	0,00	776.993,67
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.821.943,79	353.852,38	0,00	4.175.796,17
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.429,65	61.390,24	0,00	81.819,89
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.249.418,57	67.564,04	0,00	3.316.982,61
123110000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	552.095,57	224.898,10	0,00	776.993,67
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	19.713,80	949,00	0,00	20.662,80



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	19.713,80	949,00	0,00	20.662,80
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.784,00	0,00	0,00	7.784,00
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.784,00	0,00	0,00	7.784,00
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
123110103	(1) 02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.818,80	949,00	0,00	3.767,80
123110107	(1) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.818,80	949,00	0,00	3.767,80
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.068,00	0,00	0,00	4.068,00
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.068,00	0,00	0,00	4.068,00
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.016,55	0,00	0,00	5.016,55
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	969,00	0,00	0,00	969,00
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	2.246,50	0,00	0,00	2.246,50
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.801,05	0,00	0,00	1.801,05
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.016,55	0,00	0,00	5.016,55
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	969,00	0,00	0,00	969,00
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.246,50	0,00	0,00	2.246,50
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.801,05	0,00	0,00	1.801,05
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.821.965,04	61.390,24	0,00	1.883.355,28
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	61.390,24	0,00	61.390,24
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.740.857,81	0,00	0,00	1.740.857,81
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	81.107,23	0,00	0,00	81.107,23
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	20.597,51	0,00	0,00	20.597,51
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	500,18	0,00	0,00	500,18
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	20.097,33	0,00	0,00	20.097,33
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	807,80	0,00	0,00	807,80
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	807,80	0,00	0,00	807,80
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.800.559,73	61.390,24	0,00	1.861.949,97
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	61.390,24	0,00	61.390,24
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.739.549,83	0,00	0,00	1.739.549,83
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	61.009,90	0,00	0,00	61.009,90
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	7.752,00	0,00	0,00	7.752,00
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	4.937,00	0,00	0,00	4.937,00
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	4.937,00	0,00	0,00	4.937,00
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	4.937,00	0,00	0,00	4.937,00
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
123110405	(1) 03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.584.053,78	0,00	0,00	1.584.053,78
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.193.949,78	0,00	0,00	1.193.949,78
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	390.104,00	0,00	0,00	390.104,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.584.053,78	0,00	0,00	1.584.053,78
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.193.949,78	0,00	0,00	1.193.949,78
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	390.104,00	0,00	0,00	390.104,00
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	383.442,62	291.513,14	0,00	674.955,76
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	19.460,65	0,00	0,00	19.460,65
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	287.713,68	66.615,04	0,00	354.328,72
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	76.268,29	224.898,10	0,00	301.166,39
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	383.442,62	291.513,14	0,00	674.955,76
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.460,65	0,00	0,00	19.460,65
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	287.713,68	66.615,04	0,00	354.328,72
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	76.268,29	224.898,10	0,00	301.166,39
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	5.079.009,62	1.579.852,01	0,00	6.658.861,63
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.000,00	6.096,92	0,00	7.096,92
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	4.972.668,63	1.438.026,06	0,00	6.410.694,69
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	105.340,99	135.729,03	0,00	241.070,02
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.079.009,62	1.579.852,01	0,00	6.658.861,63
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.000,00	6.096,92	0,00	7.096,92
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.972.668,63	1.438.026,06	0,00	6.410.694,69
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	105.340,99	135.729,03	0,00	241.070,02
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.831.872,17	0,00	0,00	1.831.872,17
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.831.872,17	0,00	0,00	1.831.872,17

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano****Página 4 de 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123210103	(1) 00	EDIFÍCIOS	P P	1.675.872,17	0,00	0,00	1.675.872,17
123210103	(1) 02	EDIFÍCIOS	P P	1.675.872,17	0,00	0,00	1.675.872,17
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
123210104	(1) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
123210198	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
123210198	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	2.434.666,49	499.139,54	0,00	2.933.806,03
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	2.329.325,50	407.772,29	0,00	2.737.097,79
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	105.340,99	91.367,25	0,00	196.708,24
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.434.666,49	499.139,54	0,00	2.933.806,03
123210601	(1) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.329.325,50	407.772,29	0,00	2.737.097,79
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	105.340,99	91.367,25	0,00	196.708,24
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
123210700	(1) 02	INSTALAÇÕES	P P	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
123210800	(1) 00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	17.084,77	0,00	0,00	17.084,77
123210800	(1) 02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	17.084,77	0,00	0,00	17.084,77
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	782.386,19	1.080.712,47	0,00	1.863.098,66
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	1.000,00	6.096,92	0,00	7.096,92
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	781.386,19	1.030.253,77	0,00	1.811.639,96
123219900	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	44.361,78	0,00	44.361,78
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	782.386,19	1.080.712,47	0,00	1.863.098,66
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.000,00	6.096,92	0,00	7.096,92
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	781.386,19	1.030.253,77	0,00	1.811.639,96
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	44.361,78	0,00	44.361,78
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.676.162,19)	59.280.236,78	61.177.862,81	(12.573.788,22)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(21.467,32)	2.016.066,26	2.083.515,75	(88.916,81)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(9.693.810,30)	47.231.054,58	48.615.746,01	(11.078.501,73)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(960.884,57)	10.033.115,94	10.478.601,05	(1.406.369,68)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.095.479,88)	28.031.152,49	26.261.744,28	(1.326.071,67)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.777,18)	1.126.640,93	1.126.640,93	(4.777,18)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.175.419,14)	21.570.611,22	20.085.053,17	(689.861,09)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(915.283,56)	5.333.900,34	5.050.505,18	(631.433,40)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(271.970,14)	14.169.689,17	13.897.719,03	0,00
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	657.041,70	657.041,70	0,00
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(205.498,55)	10.583.260,95	10.377.762,40	0,00
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(66.471,59)	2.929.386,52	2.862.914,93	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(143.631,94)	11.067.801,16	10.924.169,22	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	548.958,86	548.958,86	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(116.783,64)	8.212.422,80	8.095.639,16	0,00
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(26.848,30)	2.306.419,50	2.279.571,20	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(143.631,94)	11.067.801,16	10.924.169,22	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	548.958,86	548.958,86	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(116.783,64)	8.212.422,80	8.095.639,16	0,00
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.848,30)	2.306.419,50	2.279.571,20	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(143.631,94)	11.067.801,16	10.924.169,22	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	548.958,86	548.958,86	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(116.783,64)	8.212.422,80	8.095.639,16	0,00
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(26.848,30)	2.306.419,50	2.279.571,20	0,00
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(143.631,94)	10.178.160,62	10.034.528,68	0,00 C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	531.869,84	531.869,84	0,00 C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(116.783,64)	7.369.892,44	7.253.108,80	0,00 C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(26.848,30)	2.276.398,34	2.249.550,04	0,00 C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	444.820,27	444.820,27	0,00 C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	444.820,27	444.820,27	0,00 C
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	8.544,51	8.544,51	0,00 C
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	8.544,51	8.544,51	0,00 C
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	421.265,18	421.265,18	0,00 C
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	421.265,18	421.265,18	0,00 C
211110102	(1) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	15.010,58	15.010,58	0,00 C
211110102	(1) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	15.010,58	15.010,58	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(128.338,20)	3.101.888,01	2.973.549,81	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	108.082,84	108.082,84	0,00
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(88.714,91)	2.370.838,15	2.282.123,24	0,00
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(39.623,29)	622.967,02	583.343,73	0,00





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(51.429,47)	354.435,88	354.435,88	(51.429,47)
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(51.429,47)	352.135,88	352.135,88	(51.429,47)
211410000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
211410100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(45.209,91)	119.553,21	119.553,21	(45.209,91)
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(45.209,91)	119.553,21	119.553,21	(45.209,91)
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(45.209,91)	119.553,21	119.553,21	(45.209,91)
211410101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(45.209,91)	119.553,21	119.553,21	(45.209,91)
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(6.219,56)	234.882,67	234.882,67	(6.219,56)
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(6.219,56)	232.582,67	232.582,67	(6.219,56)
211419800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(58.730,26)	1.492.143,46	1.456.874,34	(23.461,14)
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(37.285,44)	1.143.677,50	1.129.853,20	(23.461,14)
211420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(21.444,82)	348.465,96	327.021,14	0,00
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(35.269,12)	1.492.143,46	1.456.874,34	0,00
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(13.824,30)	1.143.677,50	1.129.853,20	0,00
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(21.444,82)	348.465,96	327.021,14	0,00
211429900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(23.461,14)	0,00	0,00	(23.461,14)
211429900	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(23.461,14)	0,00	0,00	(23.461,14)
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(18.178,47)	1.126.409,22	1.056.801,28	51.429,47
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	108.082,84	108.082,84	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	746.125,32	694.695,85	51.429,47
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(18.178,47)	272.201,06	254.022,59	0,00
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(18.178,47)	1.120.189,66	1.056.801,28	45.209,91
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	108.082,84	108.082,84	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	739.905,76	694.695,85	45.209,91
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(18.178,47)	272.201,06	254.022,59	0,00
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(18.178,47)	1.120.189,66	1.056.801,28	45.209,91
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	108.082,84	108.082,84	0,00
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	739.905,76	694.695,85	45.209,91
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(18.178,47)	272.201,06	254.022,59	0,00
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	6.219,56	0,00	6.219,56
211439800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	6.219,56	0,00	6.219,56
211450000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	128.899,45	105.438,31	23.461,14
211450000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	128.899,45	105.438,31	23.461,14
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	128.899,45	105.438,31	23.461,14
211459800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	128.899,45	105.438,31	23.461,14
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.555.426,39)	11.018.881,42	9.515.298,40	(51.843,37)
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	303.406,54	303.406,54	0,00
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.311.168,72)	8.833.493,04	7.564.399,88	(42.075,56)
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(244.257,67)	1.881.981,84	1.647.491,98	(9.767,81)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.555.426,39)	11.018.881,42	9.515.298,40	(51.843,37)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	303.406,54	303.406,54	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.311.168,72)	8.833.493,04	7.564.399,88	(42.075,56)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(244.257,67)	1.881.981,84	1.647.491,98	(9.767,81)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.555.426,39)	11.018.881,42	9.515.298,40	(51.843,37)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	303.406,54	303.406,54	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.311.168,72)	8.833.493,04	7.564.399,88	(42.075,56)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(244.257,67)	1.881.981,84	1.647.491,98	(9.767,81)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.545.586,39)	10.801.951,06	9.308.208,04	(51.843,37)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	243.331,54	243.331,54	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.304.408,72)	8.715.444,50	7.453.111,34	(42.075,56)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(241.177,67)	1.843.175,02	1.611.765,16	(9.767,81)





## BALANCETE-CONSOLIDADO

## Acumulado do Ano

Página 6 de 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	98,05	98,05	0,00
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	98,05	98,05	0,00
213110102	(1) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(13.982,76)	152.167,36	138.184,60	0,00
213110102	(1) 02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(402,76)	112.963,37	112.560,61	0,00
213110102	(1) 03	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(13.580,00)	39.203,99	25.623,99	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.531.603,63)	10.649.685,65	9.169.925,39	(51.843,37)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	243.331,54	243.331,54	0,00
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.304.005,96)	8.602.383,08	7.340.452,68	(42.075,56)
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(227.597,67)	1.803.971,03	1.586.141,17	(9.767,81)
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(9.840,00)	216.930,36	207.090,36	0,00
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	60.075,00	60.075,00	0,00
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(6.760,00)	118.048,54	111.288,54	0,00
213110300	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(3.080,00)	38.806,82	35.726,82	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(9.840,00)	216.930,36	207.090,36	0,00
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	60.075,00	60.075,00	0,00
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(6.760,00)	118.048,54	111.288,54	0,00
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(3.080,00)	38.806,82	35.726,82	0,00
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	184.864,60	184.864,60	0,00
214000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	184.864,60	184.864,60	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	184.864,60	184.864,60	0,00
214100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	184.864,60	184.864,60	0,00
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	67.330,53	67.330,53	0,00
214110000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	67.330,53	67.330,53	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	67.330,53	67.330,53	0,00
214111100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	67.330,53	67.330,53	0,00
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	117.534,07	117.534,07	0,00
214130000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	117.534,07	117.534,07	0,00
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	117.534,07	117.534,07	0,00
214131100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	117.534,07	117.534,07	0,00
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.268.083,35)	2.657.717,30	2.663.862,25	(1.274.228,30)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.777,18)	166.192,69	166.192,69	(4.777,18)
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(658.751,87)	1.968.992,63	1.958.026,29	(647.785,53)
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(604.554,30)	522.531,98	539.643,27	(621.665,59)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.265.525,30)	2.450.958,35	2.459.661,35	(1.274.228,30)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.777,18)	166.192,69	166.192,69	(4.777,18)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(656.893,82)	1.794.333,68	1.785.225,39	(647.785,53)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(603.854,30)	490.431,98	508.243,27	(621.665,59)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.265.525,30)	2.450.958,35	2.459.661,35	(1.274.228,30)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.777,18)	166.192,69	166.192,69	(4.777,18)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(656.893,82)	1.794.333,68	1.785.225,39	(647.785,53)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(603.854,30)	490.431,98	508.243,27	(621.665,59)
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.251.412,24)	2.450.958,35	2.449.650,01	(1.250.103,90)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.777,18)	166.192,69	166.192,69	(4.777,18)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(656.886,42)	1.794.333,68	1.785.225,39	(647.778,13)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(589.748,64)	490.431,98	498.231,93	(597.548,59)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(53.333,46)	593.681,28	528.666,65	11.681,17
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(53.333,46)	593.681,28	528.666,65	11.681,17
218810102	(1) 00	INSS	P F	(773.596,33)	533.731,22	577.730,53	(817.595,64)
218810102	(1) 01	INSS	P F	(4.395,08)	56.202,88	56.202,88	(4.395,08)
218810102	(1) 02	INSS	P F	(704.731,29)	388.037,59	411.941,34	(728.635,04)
218810102	(1) 03	INSS	P F	(64.469,96)	89.490,75	109.586,31	(84.565,52)
218810103	(1) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(95.529,90)	0,00	0,00	(95.529,90)
218810103	(1) 03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(95.529,90)	0,00	0,00	(95.529,90)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(200.117,01)	91.764,89	89.833,25	(198.185,37)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(382,10)	16.220,04	16.220,04	(382,10)
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(199.734,91)	75.544,85	73.613,21	(197.803,27)
218810108	(1) 00	ISS	P F	(82.508,89)	23.191,89	22.580,80	(81.897,80)
218810108	(1) 01	ISS	P F	0,00	2.548,95	2.548,95	0,00
218810108	(1) 03	ISS	P F	(82.508,89)	20.642,94	20.031,85	(81.897,80)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(99,44)	28.516,41	28.345,50	71,47
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	23.675,40	23.675,40	0,00
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(99,24)	4.841,01	4.670,10	71,67
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(0,20)	0,00	0,00	(0,20)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(28.250,32)	136.803,33	126.162,35	(17.609,34)
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	619,83	0,00	0,00	619,83
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(28.870,15)	136.803,33	126.162,35	(18.229,17)
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(13.622,99)	25.051,24	24.890,01	(13.461,76)
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(10.821,94)	25.051,24	24.890,01	(10.660,71)
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.801,05)	0,00	0,00	(2.801,05)
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.359,71)	1.013.349,03	1.045.784,05	(35.794,73)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	67.545,42	67.545,42	0,00
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	111.479,68	782.722,56	815.057,29	79.144,95
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(114.839,39)	163.081,05	163.181,34	(114.939,68)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(994,19)	4.869,06	5.656,87	(1.782,00)
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(994,19)	4.869,06	5.656,87	(1.782,00)
218810200	(1) 00	GARANTIAS	P F	(7,40)	0,00	0,00	(7,40)
218810200	(1) 02	GARANTIAS	P F	(7,40)	0,00	0,00	(7,40)
218810400	00	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	52,40	0,00	0,00	52,40
218810400	03	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	52,40	0,00	0,00	52,40
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	52,40	0,00	0,00	52,40
218810401	(1) 03	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	52,40	0,00	0,00	52,40
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(14.158,06)	0,00	10.011,34	(24.169,40)
218819900	(1) 03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(14.158,06)	0,00	10.011,34	(24.169,40)
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.558,05)	206.758,95	204.200,90	0,00
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.858,05)	174.658,95	172.800,90	0,00
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(700,00)	32.100,00	31.400,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.558,05)	206.758,95	204.200,90	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.858,05)	174.658,95	172.800,90	0,00
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(700,00)	32.100,00	31.400,00	0,00
218910500	00	<b>CONVÊNIOS A PAGAR</b>	-	(700,00)	700,00	0,00	0,00
218910500	03	<b>CONVÊNIOS A PAGAR</b>	-	(700,00)	700,00	0,00	0,00
218910502	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(700,00)	700,00	0,00	0,00
218910502	(1) 03	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(700,00)	700,00	0,00	0,00
218910900	00	<b>TERMOS DE PARCERIA A PAGAR</b>	-	0,00	95.861,82	95.861,82	0,00
218910900	02	<b>TERMOS DE PARCERIA A PAGAR</b>	-	0,00	74.861,82	74.861,82	0,00
218910900	03	<b>TERMOS DE PARCERIA A PAGAR</b>	-	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
218910901	(1) 00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00	63.907,88	63.907,88	0,00 C
218910901	(1) 02	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00	49.907,88	49.907,88	0,00 C
218910901	(1) 03	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00 C
218910902	(1) 00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	31.953,94	31.953,94	0,00 C
218910902	(1) 02	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	24.953,94	24.953,94	0,00 C
218910902	(1) 03	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 C
218911000	(1) 00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	(1.858,05)	110.197,13	108.339,08	0,00 C
218911000	(1) 02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	(1.858,05)	99.797,13	97.939,08	0,00 C
218911000	(1) 03	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00 C
220000000	00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(1.369.688,69)	119.553,21	0,00	(1.250.135,48)
220000000	02	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(1.369.688,69)	119.553,21	0,00	(1.250.135,48)
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(1.369.688,69)	119.553,21	0,00	(1.250.135,48)
221000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(1.369.688,69)	119.553,21	0,00	(1.250.135,48)
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.369.688,69)	119.553,21	0,00	(1.250.135,48)
221400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.369.688,69)	119.553,21	0,00	(1.250.135,48)
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(92.243,31)	119.553,21	0,00	27.309,90
221410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(92.243,31)	119.553,21	0,00	27.309,90
221410100	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(92.243,31)	119.553,21	0,00	27.309,90 C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
221410100	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(92.243,31)	119.553,21	0,00	27.309,90	
221430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.277.445,38)	0,00	0,00	(1.277.445,38)	
221430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.277.445,38)	0,00	0,00	(1.277.445,38)	
221430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(1.277.445,38)	0,00	0,00	(1.277.445,38)	
221430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(1.277.445,38)	0,00	0,00	(1.277.445,38)	
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.277.445,38)	0,00	0,00	(1.277.445,38)	
221430101	(1) 02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.277.445,38)	0,00	0,00	(1.277.445,38)	
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(6.210.993,62)	31.129.531,08	34.916.118,53	(9.997.581,07)	
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(16.690,14)	889.425,33	956.874,82	(84.139,63)	
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(6.148.702,47)	25.540.890,15	28.530.692,84	(9.138.505,16)	
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(45.601,01)	4.699.215,60	5.428.550,87	(774.936,28)	
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	550.483,10	0,00	550.483,10	0,00	
231000000	03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	550.483,10	0,00	550.483,10	0,00	
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	550.483,10	0,00	550.483,10	0,00	
231100000	03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	550.483,10	0,00	550.483,10	0,00	
231110000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	550.483,10	0,00	550.483,10	0,00	
231110000	03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	550.483,10	0,00	550.483,10	0,00	
231110100	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	550.483,10	0,00	0,00	550.483,10	
231110100	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P X	0,00	0,00	550.483,10	(550.483,10)	
231110100	03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	550.483,10	0,00	0,00	550.483,10	
231110100	03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P X	0,00	0,00	550.483,10	(550.483,10)	
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(6.761.476,72)	31.129.531,08	34.365.635,43	(9.997.581,07)	
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(16.690,14)	889.425,33	956.874,82	(84.139,63)	
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(6.148.702,47)	25.540.890,15	28.530.692,84	(9.138.505,16)	
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(596.084,11)	4.699.215,60	4.878.067,77	(774.936,28)	
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(6.761.476,72)	31.129.531,08	34.365.635,43	(9.997.581,07)	
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(16.690,14)	889.425,33	956.874,82	(84.139,63)	
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(6.148.702,47)	25.540.890,15	28.530.692,84	(9.138.505,16)	
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(596.084,11)	4.699.215,60	4.878.067,77	(774.936,28)	
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.761.476,72)	31.129.531,08	34.365.635,43	(9.997.581,07)	
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.690,14)	889.425,33	956.874,82	(84.139,63)	
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.148.702,47)	25.540.890,15	28.530.692,84	(9.138.505,16)	
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(596.084,11)	4.699.215,60	4.878.067,77	(774.936,28)	
237110100	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.907.865,69)	30.537.146,05	32.415.867,81	(3.786.587,45)	C
237110100	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.092,43	884.332,90	956.874,82	(67.449,49)	C
237110100	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.949.767,62)	25.540.890,15	26.580.925,22	(2.989.802,69)	C
237110100	(1) 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	36.809,50	4.111.923,00	4.878.067,77	(729.335,27)	C
237110200	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.853.611,03)	592.385,03	1.949.767,62	(6.210.993,62)	C
237110200	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(21.782,57)	5.092,43	0,00	(16.690,14)	C
237110200	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.198.934,85)	0,00	1.949.767,62	(6.148.702,47)	C
237110200	(1) 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(632.893,61)	587.292,60	0,00	(45.601,01)	C
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	25.905.160,72	25.905.160,72	0,00	
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	884.627,90	884.627,90	0,00	
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	20.868.363,62	20.868.363,62	0,00	
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	4.152.169,20	4.152.169,20	0,00	
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	13.310.820,25	13.310.820,25	0,00	
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	648.497,19	648.497,19	0,00	
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	9.804.018,71	9.804.018,71	0,00	
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	2.858.304,35	2.858.304,35	0,00	
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	10.489.748,95	10.489.748,95	0,00	
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	540.414,35	540.414,35	0,00	
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	7.674.373,98	7.674.373,98	0,00	
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	2.274.960,62	2.274.960,62	0,00	
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	7.066.587,39	7.066.587,39	0,00	
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	5.082.680,58	5.082.680,58	0,00	
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	1.551.906,81	1.551.906,81	0,00	
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.066.587,39	7.066.587,39	0,00	
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.082.680,58	5.082.680,58	0,00	
311110000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.551.906,81	1.551.906,81	0,00	



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311110000	02	<b>ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.082.680,58	5.082.680,58	0,00
311110000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.551.906,81	1.551.906,81	0,00
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	7.056.187,39	7.056.187,39	0,00
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	5.082.680,58	5.082.680,58	0,00
311110100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	1.541.506,81	1.541.506,81	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	6.190.258,50	6.190.258,50	0,00
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	4.702.904,28	4.702.904,28	0,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.487.354,22	1.487.354,22	0,00
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	390.084,70	390.084,70	0,00
311110122	02	13º SALÁRIO	P -	0,00	375.074,12	375.074,12	0,00
311110122	03	13º SALÁRIO	P -	0,00	15.010,58	15.010,58	0,00
311110131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
311110131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	43.844,19	43.844,19	0,00
311110199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	4.702,18	4.702,18	0,00
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	39.142,01	39.142,01	0,00
311110200	00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
311110200	03	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
311110211	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
311110211	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	3.423.161,56	3.423.161,56	0,00
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	108.414,35	108.414,35	0,00
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	2.591.693,40	2.591.693,40	0,00
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	723.053,81	723.053,81	0,00
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.423.161,56	3.423.161,56	0,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	108.414,35	108.414,35	0,00
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.591.693,40	2.591.693,40	0,00
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	723.053,81	723.053,81	0,00
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	2.163.122,20	2.163.122,20	0,00
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	108.414,35	108.414,35	0,00
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	1.556.214,41	1.556.214,41	0,00
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	498.493,44	498.493,44	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	2.054.428,73	2.054.428,73	0,00 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	99.869,84	99.869,84	0,00 D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.461.315,45	1.461.315,45	0,00 D
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	493.243,44	493.243,44	0,00 D
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	54.735,57	54.735,57	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	8.544,51	8.544,51	0,00 D
311210122	02	13º SALÁRIO	P -	0,00	46.191,06	46.191,06	0,00 D
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	53.957,90	53.957,90	0,00 D
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	48.707,90	48.707,90	0,00 D
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00 D
311210400	00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	1.260.039,36	1.260.039,36	0,00
311210400	02	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	1.035.478,99	1.035.478,99	0,00
311210400	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	224.560,37	224.560,37	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	1.260.039,36	1.260.039,36	0,00 D
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	1.035.478,99	1.035.478,99	0,00 D
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	224.560,37	224.560,37	0,00 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	2.821.071,30	2.821.071,30	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	108.082,84	108.082,84	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.129.644,73	2.129.644,73	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	583.343,73	583.343,73	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.633.660,99	1.633.660,99	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.304.339,85	1.304.339,85	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	329.321,14	329.321,14	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.633.660,99	1.633.660,99	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.304.339,85	1.304.339,85	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	329.321,14	329.321,14	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.406.974,52	1.406.974,52	0,00
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.106.901,10	1.106.901,10	0,00
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	300.073,42	300.073,42	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	226.686,47	226.686,47	0,00
312129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	197.438,75	197.438,75	0,00
312129900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	29.247,72	29.247,72	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.187.410,31	1.187.410,31	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	108.082,84	108.082,84	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	825.304,88	825.304,88	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	254.022,59	254.022,59	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.187.410,31	1.187.410,31	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	108.082,84	108.082,84	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	825.304,88	825.304,88	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	254.022,59	254.022,59	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	1.056.801,28	1.056.801,28	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	108.082,84	108.082,84	0,00
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	694.695,85	694.695,85	0,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	254.022,59	254.022,59	0,00
312239900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	130.609,03	130.609,03	0,00
312239900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	130.609,03	130.609,03	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
329910000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
329910100	00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	P -	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 D
329910100	03	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	P -	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.492.848,81	7.492.848,81	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	202.319,38	202.319,38	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.039.121,24	6.039.121,24	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.251.408,19	1.251.408,19	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.735.234,93	2.735.234,93	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.017,93	3.017,93	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.983.834,68	1.983.834,68	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	748.382,32	748.382,32	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.735.234,93	2.735.234,93	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.017,93	3.017,93	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.983.834,68	1.983.834,68	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	748.382,32	748.382,32	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.735.234,93	2.735.234,93	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.017,93	3.017,93	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.983.834,68	1.983.834,68	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	748.382,32	748.382,32	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	73.648,24	73.648,24	0,00 D





## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 11 de 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	55.584,37	55.584,37	0,00
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	18.063,87	18.063,87	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	1.825,20	1.825,20	0,00
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	1.825,20	1.825,20	0,00
331110500	00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00	2.521,80	2.521,80	0,00
331110500	03	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00	2.521,80	2.521,80	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	236.954,54	236.954,54	0,00
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	224.955,41	224.955,41	0,00
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	11.999,13	11.999,13	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	46.661,41	46.661,41	0,00
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	46.661,41	46.661,41	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	7.372,17	7.372,17	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	559,40	559,40	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	1.159,40	1.159,40	0,00
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	5.653,37	5.653,37	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	194,40	194,40	0,00
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	194,40	194,40	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	54.362,71	54.362,71	0,00
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	38.229,71	38.229,71	0,00
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	16.133,00	16.133,00	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	577,90	577,90	0,00
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	577,90	577,90	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	10.319,71	10.319,71	0,00
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	8.895,71	8.895,71	0,00
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	2.299.571,85	2.299.571,85	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	461,23	461,23	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.655.010,08	1.655.010,08	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	644.100,54	644.100,54	0,00
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	4.757.613,88	4.757.613,88	0,00
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	199.301,45	199.301,45	0,00
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	4.055.286,56	4.055.286,56	0,00
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	503.025,87	503.025,87	0,00
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	164.855,00	164.855,00	0,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	26.475,00	26.475,00	0,00
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	109.020,00	109.020,00	0,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	29.360,00	29.360,00	0,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	164.855,00	164.855,00	0,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.475,00	26.475,00	0,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	109.020,00	109.020,00	0,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.360,00	29.360,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	164.855,00	164.855,00	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	26.475,00	26.475,00	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	109.020,00	109.020,00	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	29.360,00	29.360,00	0,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	965.497,82	965.497,82	0,00
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	52.577,19	52.577,19	0,00
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	693.093,36	693.093,36	0,00
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	219.827,27	219.827,27	0,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	965.497,82	965.497,82	0,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	52.577,19	52.577,19	0,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	693.093,36	693.093,36	0,00
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	219.827,27	219.827,27	0,00
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00 D
332210500	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00 D
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	3.258,95	3.258,95	0,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	698,95	698,95	0,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	53.087,48	53.087,48	0,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	43.025,48	43.025,48	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	10.062,00	10.062,00	0,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	186,00	186,00	0,00
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
332212700	00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	0,00	200,10	200,10	0,00
332212700	01	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	0,00	200,10	200,10	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	796.254,29	796.254,29	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	1.278,14	1.278,14	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	614.556,88	614.556,88	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	180.419,27	180.419,27	0,00
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	3.627.261,06	3.627.261,06	0,00
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	120.249,26	120.249,26	0,00
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	3.253.173,20	3.253.173,20	0,00
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	253.838,60	253.838,60	0,00
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.627.261,06	3.627.261,06	0,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	120.249,26	120.249,26	0,00
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.253.173,20	3.253.173,20	0,00
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	253.838,60	253.838,60	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	7.657,98	7.657,98	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	6.608,68	6.608,68	0,00
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	19.215,65	19.215,65	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	300,00	300,00	0,00
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	18.915,65	18.915,65	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	206.146,98	206.146,98	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	2.415,67	2.415,67	0,00
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	173.799,28	173.799,28	0,00
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	29.932,03	29.932,03	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	136.182,15	136.182,15	0,00
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	22.182,15	22.182,15	0,00
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	435,00	435,00	0,00
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	435,00	435,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	12.761,47	12.761,47	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	774,85	774,85	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	7.453,98	7.453,98	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	4.532,64	4.532,64	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	6.653,28	6.653,28	0,00
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	3.970,20	3.970,20	0,00
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	2.683,08	2.683,08	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	3.232.708,55	3.232.708,55	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	75.744,86	75.744,86	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	2.960.821,21	2.960.821,21	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	196.142,48	196.142,48	0,00
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	4.739.806,02	4.739.806,02	0,00
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	33.811,33	33.811,33	0,00
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	4.705.994,69	4.705.994,69	0,00
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	4.678.983,54	4.678.983,54	0,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	211,33	211,33	0,00
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	4.678.772,21	4.678.772,21	0,00
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.678.983,54	4.678.983,54	0,00
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	211,33	211,33	0,00
351100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.678.772,21	4.678.772,21	0,00
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.678.983,54	4.678.983,54	0,00
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	211,33	211,33	0,00
351120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.678.772,21	4.678.772,21	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	4.678.772,21	4.678.772,21	0,00
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	4.678.772,21	4.678.772,21	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano

Página 13 de 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351120400	00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	211,33	211,33	0,00
351120400	01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	211,33	211,33	0,00
352000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
352300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
352300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
352330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
352330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
352339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
352339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
355000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	27.222,48	27.222,48	0,00
355000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	27.222,48	27.222,48	0,00
355010000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.222,48	27.222,48	0,00
355010000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.222,48	27.222,48	0,00
355010100	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P -	0,00	27.222,48	27.222,48	0,00
355010100	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P -	0,00	27.222,48	27.222,48	0,00
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	253.246,56	253.246,56	0,00
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	217.789,90	217.789,90	0,00
370000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	35.456,66	35.456,66	0,00
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	253.246,56	253.246,56	0,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	217.789,90	217.789,90	0,00
372000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	35.456,66	35.456,66	0,00
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	184.864,60	184.864,60	0,00
372100000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	184.864,60	184.864,60	0,00
372110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	175.201,94	175.201,94	0,00
372110000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	175.201,94	175.201,94	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	175.201,94	175.201,94	0,00
372110200	02	PIS/PASEP	P -	0,00	175.201,94	175.201,94	0,00
372130000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	9.662,66	9.662,66	0,00
372130000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	9.662,66	9.662,66	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	9.662,66	9.662,66	0,00
372130200	02	PIS/PASEP	P -	0,00	9.662,66	9.662,66	0,00
372900000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	68.381,96	68.381,96	0,00
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	32.925,30	32.925,30	0,00
372900000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	35.456,66	35.456,66	0,00
372910000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	68.381,96	68.381,96	0,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	32.925,30	32.925,30	0,00
372910000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	35.456,66	35.456,66	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	68.381,96	68.381,96	0,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	32.925,30	32.925,30	0,00
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	35.456,66	35.456,66	0,00
390000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	101.439,08	101.439,08	0,00
390000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	101.439,08	101.439,08	0,00
391000000	00	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
391000000	02	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
391100000	00	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
391100000	02	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
391110000	00	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
391110000	02	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
391110100	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
391110100	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
399000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	97.939,08	97.939,08	0,00
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	97.939,08	97.939,08	0,00
399900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	97.939,08	97.939,08	0,00
399900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	97.939,08	97.939,08	0,00
399910000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	97.939,08	97.939,08	0,00
399910000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	97.939,08	97.939,08	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	97.939,08	97.939,08	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	97.939,08	97.939,08	0,00





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Acumulado do Ano			Página 14 de 24		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
399910200	02						
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	35.124.669,36	35.124.669,36	0,00
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	951.782,39	951.782,39	0,00
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	29.331.628,70	29.331.628,70	0,00
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	4.841.258,27	4.841.258,27	0,00
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	1.387.858,52	1.387.858,52	0,00
410000000	02	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	1.387.858,52	1.387.858,52	0,00
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	1.285.309,01	1.285.309,01	0,00
411000000	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	1.285.309,01	1.285.309,01	0,00
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	214.261,41	214.261,41	0,00
411200000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	214.261,41	214.261,41	0,00
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	214.261,41	214.261,41	0,00
411210000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	214.261,41	214.261,41	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	27.902,34	27.902,34	0,00
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	27.902,34	27.902,34	0,00
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	186.359,07	186.359,07	0,00
411210300	02	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	186.359,07	186.359,07	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	153.520,92	153.520,92	0,00
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	153.520,92	153.520,92	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	32.838,15	32.838,15	0,00
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	32.838,15	32.838,15	0,00
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	1.071.047,60	1.071.047,60	0,00
411300000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	1.071.047,60	1.071.047,60	0,00
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.071.047,60	1.071.047,60	0,00
411310000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.071.047,60	1.071.047,60	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	1.071.047,60	1.071.047,60	0,00 C
411310200	02	ISS	P -	0,00	1.071.047,60	1.071.047,60	0,00 C
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	0,00	7.636,86	7.636,86	0,00
412000000	02	<b>TAXAS</b>	-	0,00	7.636,86	7.636,86	0,00
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	0,00	7.516,86	7.516,86	0,00
412100000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	0,00	7.516,86	7.516,86	0,00
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.516,86	7.516,86	0,00
412110000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.516,86	7.516,86	0,00
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	7.516,86	7.516,86	0,00
412111500	02	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	7.516,86	7.516,86	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	7.516,86	7.516,86	0,00 C
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	7.516,86	7.516,86	0,00 C
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	120,00	120,00	0,00
412200000	02	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	120,00	120,00	0,00
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	120,00	120,00	0,00
412210000	02	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	120,00	120,00	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	120,00	120,00	0,00 C
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	120,00	120,00	0,00 C
413000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	94.912,65	94.912,65	0,00
413000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	94.912,65	94.912,65	0,00
413200000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE</b>	-	0,00	94.912,65	94.912,65	0,00
413200000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE</b>	-	0,00	94.912,65	94.912,65	0,00
413210000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA</b>	-	0,00	94.912,65	94.912,65	0,00
413210000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA</b>	-	0,00	94.912,65	94.912,65	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	94.912,65	94.912,65	0,00 C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano

Página 15 de 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
413210100	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE P DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	94.912,65	94.912,65	0,00
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	224.263,59	224.263,59	0,00
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	118,55	118,55	0,00
440000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	161.039,95	161.039,95	0,00
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	63.105,09	63.105,09	0,00
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	224.263,59	224.263,59	0,00
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	118,55	118,55	0,00
445000000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	161.039,95	161.039,95	0,00
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	63.105,09	63.105,09	0,00
445100000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	224.263,59	224.263,59	0,00
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	118,55	118,55	0,00
445100000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	161.039,95	161.039,95	0,00
445100000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	63.105,09	63.105,09	0,00
445110000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	224.263,59	224.263,59	0,00
445110000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	118,55	118,55	0,00
445110000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	161.039,95	161.039,95	0,00
445110000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	63.105,09	63.105,09	0,00
445110100	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00	224.263,59	224.263,59	0,00
445110100	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00	118,55	118,55	0,00
445110100	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00	161.039,95	161.039,95	0,00
445110100	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00	63.105,09	63.105,09	0,00
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	33.486.436,43	33.486.436,43	0,00
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	951.663,84	951.663,84	0,00
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	27.770.242,06	27.770.242,06	0,00
450000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	4.764.530,53	4.764.530,53	0,00
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	4.200.698,60	4.200.698,60	0,00
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	951.663,84	951.663,84	0,00
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	211,33	211,33	0,00
451000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	3.248.823,43	3.248.823,43	0,00
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.200.487,27	4.200.487,27	0,00
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	951.663,84	951.663,84	0,00
451100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.248.823,43	3.248.823,43	0,00
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.200.487,27	4.200.487,27	0,00
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	951.663,84	951.663,84	0,00
451120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.248.823,43	3.248.823,43	0,00
451120200	00	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	P -	0,00	4.200.487,27	4.200.487,27	0,00 C
451120200	01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	P -	0,00	951.663,84	951.663,84	0,00 C
451120200	03	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	P -	0,00	3.248.823,43	3.248.823,43	0,00 C
451200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	211,33	211,33	0,00
451200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	211,33	211,33	0,00
451220000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	211,33	211,33	0,00
451220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	211,33	211,33	0,00
451220100	00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	211,33	211,33	0,00
451220100	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	211,33	211,33	0,00
451220199	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	P -	0,00	211,33	211,33	0,00 C
451220199	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	P -	0,00	211,33	211,33	0,00 C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano

Página 16 de 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
45200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	28.458.881,02	28.458.881,02	0,00
45200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	26.949.587,54	26.949.587,54	0,00
45200000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	1.509.293,48	1.509.293,48	0,00
45210000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	20.595.576,68	20.595.576,68	0,00
45210000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	19.380.679,70	19.380.679,70	0,00
45210000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	1.214.896,98	1.214.896,98	0,00
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	16.546.478,14	16.546.478,14	0,00
452130000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	15.415.039,36	15.415.039,36	0,00
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.131.438,78	1.131.438,78	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	14.110.764,92	14.110.764,92	0,00
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	14.110.764,92	14.110.764,92	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	1.654,44	1.654,44	0,00
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	1.654,44	1.654,44	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	93.208,62	93.208,62	0,00
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	93.208,62	93.208,62	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	1.131.438,78	1.131.438,78	0,00
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	1.131.438,78	1.131.438,78	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.199.333,64	1.199.333,64	0,00
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.199.333,64	1.199.333,64	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	6.820,80	6.820,80	0,00
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	6.820,80	6.820,80	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	3.256,94	3.256,94	0,00
452139900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	3.256,94	3.256,94	0,00
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	4.049.098,54	4.049.098,54	0,00
452140000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	3.965.640,34	3.965.640,34	0,00
452140000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	83.458,20	83.458,20	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	3.148.341,32	3.148.341,32	0,00 C
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	3.148.341,32	3.148.341,32	0,00 C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	49.640,78	49.640,78	0,00 C
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	49.640,78	49.640,78	0,00 C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	4.589,25	4.589,25	0,00 C
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	4.589,25	4.589,25	0,00 C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	21.686,63	21.686,63	0,00 C
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	21.686,63	21.686,63	0,00 C
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	824.840,56	824.840,56	0,00 C
452149900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	741.382,36	741.382,36	0,00 C
452149900	03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	83.458,20	83.458,20	0,00 C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	7.178.182,69	7.178.182,69	0,00
452200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	7.178.182,69	7.178.182,69	0,00
452230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	5.291.162,12	5.291.162,12	0,00
452230000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	5.291.162,12	5.291.162,12	0,00
452230100	00	TRANSFERENCIA INTER OFSS - FUNDEB	P -	0,00	5.291.162,12	5.291.162,12	0,00 C
452230100	02	TRANSFERENCIA INTER OFSS - FUNDEB	P -	0,00	5.291.162,12	5.291.162,12	0,00 C
452240000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	1.887.020,57	1.887.020,57	0,00
452240000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	1.887.020,57	1.887.020,57	0,00
452240100	00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFFS	P -	0,00	1.887.020,57	1.887.020,57	0,00 C
452240100	02	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFFS	P -	0,00	1.887.020,57	1.887.020,57	0,00 C
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	685.121,65	685.121,65	0,00
452300000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	390.725,15	390.725,15	0,00
452300000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	294.396,50	294.396,50	0,00
452330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	549.322,47	549.322,47	0,00
452330000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	254.925,97	254.925,97	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano

Página 17 de 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452330000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	294.396,50	294.396,50	0,00
452330100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	101.912,34	101.912,34	0,00
452330100	02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	101.912,34	101.912,34	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	447.410,13	447.410,13	0,00
452339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	153.013,63	153.013,63	0,00
452339900	03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	294.396,50	294.396,50	0,00
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	135.799,18	135.799,18	0,00
452340000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	135.799,18	135.799,18	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	135.799,18	135.799,18	0,00
452349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	135.799,18	135.799,18	0,00
457000000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	826.856,81	826.856,81	0,00
457000000	02	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	820.443,19	820.443,19	0,00
457000000	03	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	6.413,62	6.413,62	0,00
457200000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS</b>	-	0,00	826.856,81	826.856,81	0,00
457200000	02	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS</b>	-	0,00	820.443,19	820.443,19	0,00
457200000	03	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS</b>	-	0,00	6.413,62	6.413,62	0,00
457210000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	826.856,81	826.856,81	0,00
457210000	02	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	820.443,19	820.443,19	0,00
457210000	03	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.413,62	6.413,62	0,00
457210600	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	826.856,81	826.856,81	0,00
457210600	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	820.443,19	820.443,19	0,00
457210600	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	6.413,62	6.413,62	0,00
460000000	00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	26.110,82	26.110,82	0,00
460000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	12.488,17	12.488,17	0,00
460000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	13.622,65	13.622,65	0,00
464000000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	26.110,82	26.110,82	0,00
464000000	02	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	12.488,17	12.488,17	0,00
464000000	03	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	13.622,65	13.622,65	0,00
464010000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.110,82	26.110,82	0,00
464010000	02	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.488,17	12.488,17	0,00
464010000	03	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.622,65	13.622,65	0,00
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	26.110,82	26.110,82	0,00
464010100	02	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	12.488,17	12.488,17	0,00
464010100	03	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	13.622,65	13.622,65	0,00
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.419.774,18	118.464.065,92	121.929.086,97	1.954.753,13
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	2.374.568,77	2.374.568,77	0,00
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.334.112,40	95.317.119,84	98.098.064,79	1.553.167,45
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.085.661,78	20.772.377,31	21.456.453,41	401.585,68
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	110.574.878,29	110.574.878,29	0,00
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	2.374.568,77	2.374.568,77	0,00
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	89.374.305,10	89.374.305,10	0,00
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	18.826.004,42	18.826.004,42	0,00
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	32.586.481,84	32.586.481,84	0,00
521000000	02	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	30.367.917,04	30.367.917,04	0,00
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	2.218.564,80	2.218.564,80	0,00
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	32.586.481,84	32.586.481,84	0,00
521100000	02	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	30.367.917,04	30.367.917,04	0,00
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	2.218.564,80	2.218.564,80	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	29.950.161,84	29.950.161,84	0,00
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	27.731.597,04	27.731.597,04	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	2.218.564,80	2.218.564,80	0,00
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	2.636.320,00	2.636.320,00	0,00
521120000	02	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	2.636.320,00	2.636.320,00	0,00
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	2.636.320,00	2.636.320,00	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano

Página 18 de 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
521120100	02	<b>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	2.636.320,00	2.636.320,00	0,00
		<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS</b>					
		<b>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>					
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.636.320,00	2.636.320,00	0,00
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.636.320,00	2.636.320,00	0,00
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	77.988.396,45	77.988.396,45	0,00
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.374.568,77	2.374.568,77	0,00
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	59.006.388,06	59.006.388,06	0,00
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	16.607.439,62	16.607.439,62	0,00
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	48.641.964,58	48.641.964,58	0,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.370.200,00	1.370.200,00	0,00
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	36.401.501,88	36.401.501,88	0,00
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	10.870.262,70	10.870.262,70	0,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	26.076.730,40	26.076.730,40	0,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	19.050.330,40	19.050.330,40	0,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	5.721.400,00	5.721.400,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	26.076.730,40	26.076.730,40	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	19.050.330,40	19.050.330,40	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	5.721.400,00	5.721.400,00	0,00
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	5.105.437,95	5.105.437,95	0,00
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	3.898.087,05	3.898.087,05	0,00
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	1.207.350,90	1.207.350,90	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	4.554.996,33	4.554.996,33	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	3.603.186,33	3.603.186,33	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	951.810,00	951.810,00	0,00
522120200	00	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	550.441,62	550.441,62	0,00
522120200	02	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	294.900,72	294.900,72	0,00
522120200	03	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	255.540,90	255.540,90	0,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	550.441,62	550.441,62	0,00
522120201	(2) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	294.900,72	294.900,72	0,00
522120201	(2) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	255.540,90	255.540,90	0,00
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	10.210.875,90	10.210.875,90	0,00
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	7.796.174,10	7.796.174,10	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	2.414.701,80	2.414.701,80	0,00
522130200	00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00	550.441,62	550.441,62	0,00 D
522130200	02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00	294.900,72	294.900,72	0,00 D
522130200	03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00	255.540,90	255.540,90	0,00 D
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	4.554.996,33	4.554.996,33	0,00 D
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	3.603.186,33	3.603.186,33	0,00 D
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	951.810,00	951.810,00	0,00 D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	5.105.437,95	5.105.437,95	0,00 C
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	3.898.087,05	3.898.087,05	0,00 C
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	1.207.350,90	1.207.350,90	0,00 C
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	7.248.920,33	7.248.920,33	0,00
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	65.200,00	65.200,00	0,00
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	5.656.910,33	5.656.910,33	0,00
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	1.526.810,00	1.526.810,00	0,00
522190100	00	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.521.924,00	2.521.924,00	0,00
522190100	01	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	65.200,00	65.200,00	0,00
522190100	02	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.881.724,00	1.881.724,00	0,00
522190100	03	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
522190101	(2) 00	ACRÉSCIMO	O -	0,00	1.260.962,00	1.260.962,00	0,00 D
522190101	(2) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00 D
522190101	(2) 02	ACRÉSCIMO	O -	0,00	940.862,00	940.862,00	0,00 D
522190101	(2) 03	ACRÉSCIMO	O -	0,00	287.500,00	287.500,00	0,00 D
522190109	(2) 00	(-)REDUÇÃO	O -	0,00	1.260.962,00	1.260.962,00	0,00 C
522190109	(2) 01	(-)REDUÇÃO	O -	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00 C
522190109	(2) 02	(-)REDUÇÃO	O -	0,00	940.862,00	940.862,00	0,00 C
522190109	(2) 03	(-)REDUÇÃO	O -	0,00	287.500,00	287.500,00	0,00 C
522190400	(2) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	4.726.996,33	4.726.996,33	0,00 C
522190400	(2) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	3.775.186,33	3.775.186,33	0,00 C
522190400	(2) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	951.810,00	951.810,00	0,00 C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	29.346.431,87	29.346.431,87	0,00







**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	26.574.860,64	26.574.860,64	0,00
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	1.578.812,19	1.578.812,19	0,00
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.750.703,48	2.750.703,48	0,00
621300000	02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.750.703,48	2.750.703,48	0,00
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	2.750.703,48	2.750.703,48	0,00
621310000	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	2.750.703,48	2.750.703,48	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.750.703,48	2.750.703,48	0,00
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.750.703,48	2.750.703,48	0,00
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	182.081.147,36	182.081.147,36	0,00
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	7.144.661,46	7.144.661,46	0,00
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	139.959.671,63	139.959.671,63	0,00
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	34.976.814,27	34.976.814,27	0,00
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	111.116.243,06	111.116.243,06	0,00
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	4.254.320,74	4.254.320,74	0,00
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	85.401.827,76	85.401.827,76	0,00
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	21.460.094,56	21.460.094,56	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	38.059.338,76	38.059.338,76	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.363.980,02	1.363.980,02	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	28.751.983,89	28.751.983,89	0,00
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	7.943.374,85	7.943.374,85	0,00
622120000	00	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00	0,00
622120000	02	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00	0,00
622120200	(2) 00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00	0,00
622120200	(2) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00	0,00
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	70.964.904,30	70.964.904,30	0,00
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	2.890.340,72	2.890.340,72	0,00
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	54.557.843,87	54.557.843,87	0,00
622130000	03	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	13.516.719,71	13.516.719,71	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	25.890.709,23	25.890.709,23	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	978.283,75	978.283,75	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	19.862.126,31	19.862.126,31	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	5.050.299,17	5.050.299,17	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	564.373,48	564.373,48	0,00
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	8.544,51	8.544,51	0,00
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	540.818,39	540.818,39	0,00
622130200	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	15.010,58	15.010,58	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	22.289.153,68	22.289.153,68	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	951.903,73	951.903,73	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	17.091.421,87	17.091.421,87	0,00
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	4.245.828,08	4.245.828,08	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	22.220.667,91	22.220.667,91	0,00
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	951.608,73	951.608,73	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	17.063.477,30	17.063.477,30	0,00
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	4.205.581,88	4.205.581,88	0,00
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	70.964.904,30	70.964.904,30	0,00
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.890.340,72	2.890.340,72	0,00
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	54.557.843,87	54.557.843,87	0,00
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	13.516.719,71	13.516.719,71	0,00
622920000	00	<b>EMISSION DE EMPENHO</b>	-	0,00	70.964.904,30	70.964.904,30	0,00
622920000	01	<b>EMISSION DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.890.340,72	2.890.340,72	0,00
622920000	02	<b>EMISSION DE EMPENHO</b>	-	0,00	54.557.843,87	54.557.843,87	0,00
622920000	03	<b>EMISSION DE EMPENHO</b>	-	0,00	13.516.719,71	13.516.719,71	0,00
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	70.964.904,30	70.964.904,30	0,00
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.890.340,72	2.890.340,72	0,00
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	54.557.843,87	54.557.843,87	0,00
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	13.516.719,71	13.516.719,71	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	25.890.709,23	25.890.709,23	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	978.283,75	978.283,75	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	19.862.126,31	19.862.126,31	0,00
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	5.050.299,17	5.050.299,17	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	564.373,48	564.373,48	0,00
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	8.544,51	8.544,51	0,00
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	540.818,39	540.818,39	0,00
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	15.010,58	15.010,58	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	22.289.153,68	22.289.153,68	0,00







**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano

Página 22 de 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712210000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(36.745,24)	0,00	0,00	(36.745,24)
712210000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(36.745,24)	0,00	0,00	(36.745,24)
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(200.880,38)	0,00	0,00	(200.880,38)
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(200.880,38)	0,00	0,00	(200.880,38)
712210200	00	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	164.135,14	0,00	0,00	164.135,14
712210200	02	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	164.135,14	0,00	0,00	164.135,14
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	62.682.678,13	3.473.398,82	2.065.850,37	64.090.226,58
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	20.242.600,21	3.295.918,74	1.686.140,32	21.852.378,63
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	42.440.077,92	177.480,08	379.710,05	42.237.847,95
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.682.678,13	3.473.398,82	2.065.850,37	64.090.226,58
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.242.600,21	3.295.918,74	1.686.140,32	21.852.378,63
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.440.077,92	177.480,08	379.710,05	42.237.847,95
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.560.985,55	819.746,63	691.150,94	2.689.581,24
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.375.096,02	697.006,55	646.789,16	2.425.313,41
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	185.889,53	122.740,08	44.361,78	264.267,83
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	172.617,24	0,00	0,00	172.617,24
712310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	170.217,24	0,00	0,00	170.217,24
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	15.265.303,87	0,00	0,00	15.265.303,87
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	15.265.303,87	0,00	0,00	15.265.303,87
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	(98.076,40)	0,00	0,00	(98.076,40)
712310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	(98.076,40)	0,00	0,00	(98.076,40)
712310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	333.446,08	0,00	0,00	333.446,08
712310600	03	CONTRATO DE GESTÃO	C -	333.446,08	0,00	0,00	333.446,08
712310700	00	TERMO DE PARCERIA	C -	17.533,15	0,00	0,00	17.533,15
712310700	02	TERMO DE PARCERIA	C -	17.533,15	0,00	0,00	17.533,15
712310800	00	<b>CONTRATOS DE PPP</b>	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
712310800	02	<b>CONTRATOS DE PPP</b>	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
712310801	00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	C -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
712310801	02	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	C -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	44.422.868,64	2.653.652,19	1.374.699,43	45.701.821,40
712319900	02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	2.504.526,33	2.598.912,19	1.039.591,16	4.064.087,36
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	41.918.342,31	54.740,00	335.348,27	41.637.734,04
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.785.419,40	50.491.931,97	50.428.303,00	1.849.048,37
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	37,67	1.118.093,63	1.118.131,30	0,00
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.478.879,39	38.600.180,26	38.637.925,10	1.441.134,55
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	306.502,34	10.773.658,08	10.672.246,60	407.913,82
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.785.419,40	50.491.931,97	50.428.303,00	1.849.048,37
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	37,67	1.118.093,63	1.118.131,30	0,00
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.478.879,39	38.600.180,26	38.637.925,10	1.441.134,55
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	306.502,34	10.773.658,08	10.672.246,60	407.913,82
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.785.419,40	50.491.931,97	50.428.303,00	1.849.048,37
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	37,67	1.118.093,63	1.118.131,30	0,00
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.478.879,39	38.600.180,26	38.637.925,10	1.441.134,55
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	306.502,34	10.773.658,08	10.672.246,60	407.913,82
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.785.419,40	35.115.610,66	35.051.981,69	1.849.048,37
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37,67	1.117.975,08	1.118.012,75	0,00
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.478.879,39	28.610.806,54	28.648.551,38	1.441.134,55
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	306.502,34	5.386.829,04	5.285.417,56	407.913,82
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	15.376.321,31	15.376.321,31	0,00
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	118,55	118,55	0,00
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	9.989.373,72	9.989.373,72	0,00
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	5.386.829,04	5.386.829,04	0,00
730000000	00	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98
730000000	02	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98
732000000	00	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98
732000000	02	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98
732100000	00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98
732100000	02	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	90.210,98	0,00	0,00	90.210,98
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(64.558.308,51)	129.961.619,28	131.432.796,70	(66.029.485,93)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(37,67)	4.192.381,67	4.192.344,00	0,00
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(21.811.690,58)	103.844.533,29	105.416.566,87	(23.383.724,16)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano

Página 23 de 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(42.746.580,26)	21.924.704,32	21.823.885,83	(42.645.761,77)
81000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(62.682.678,13)	4.131.700,74	5.539.249,19	(64.090.226,58)
81000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(20.242.600,21)	3.372.280,64	4.982.059,06	(21.852.378,63)
81000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(42.440.077,92)	759.420,10	557.190,13	(42.237.847,95)
81200000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(62.682.678,13)	4.131.700,74	5.539.249,19	(64.090.226,58)
81200000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(20.242.600,21)	3.372.280,64	4.982.059,06	(21.852.378,63)
81200000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(42.440.077,92)	759.420,10	557.190,13	(42.237.847,95)
81230000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(62.682.678,13)	4.131.700,74	5.539.249,19	(64.090.226,58)
81230000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(20.242.600,21)	3.372.280,64	4.982.059,06	(21.852.378,63)
81230000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(42.440.077,92)	759.420,10	557.190,13	(42.237.847,95)
81231000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(62.682.678,13)	4.131.700,74	5.539.249,19	(64.090.226,58)
81231000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(20.242.600,21)	3.372.280,64	4.982.059,06	(21.852.378,63)
81231000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(42.440.077,92)	759.420,10	557.190,13	(42.237.847,95)
81231010	00	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	-	(335.846,08)	0,00	0,00	(335.846,08)
81231010	03	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	-	(335.846,08)	0,00	0,00	(335.846,08)
812310101	00	A EXECUTAR	C -	(335.846,08)	0,00	0,00	(335.846,08)
812310101	03	A EXECUTAR	C -	(335.846,08)	0,00	0,00	(335.846,08)
812310200	00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(46.979.974,19)	1.382.301,88	1.510.897,57	(47.108.569,88)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(4.875.742,35)	1.293.578,32	1.343.795,71	(4.925.959,74)
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(42.104.231,84)	88.723,56	167.101,86	(42.182.610,14)
812310201	00	A EXECUTAR	C -	(46.979.974,19)	691.150,94	819.746,63	(47.108.569,88)
812310201	02	A EXECUTAR	C -	(4.875.742,35)	646.789,16	697.006,55	(4.925.959,74)
812310201	03	A EXECUTAR	C -	(42.104.231,84)	44.361,78	122.740,08	(42.182.610,14)
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	691.150,94	691.150,94	0,00
812310202	02	EXECUTADOS	C -	0,00	646.789,16	646.789,16	0,00
812310202	03	EXECUTADOS	C -	0,00	44.361,78	44.361,78	0,00
812310300	00	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(174.097,24)	0,00	0,00	(174.097,24)
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(174.097,24)	0,00	0,00	(174.097,24)
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(174.097,24)	0,00	0,00	(174.097,24)
812310301	02	A EXECUTAR	C -	(174.097,24)	0,00	0,00	(174.097,24)
812310400	00	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(15.265.303,87)	0,00	0,00	(15.265.303,87)
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(15.265.303,87)	0,00	0,00	(15.265.303,87)
812310401	00	A EXECUTAR	C -	(15.265.303,87)	0,00	0,00	(15.265.303,87)
812310401	02	A EXECUTAR	C -	(15.265.303,87)	0,00	0,00	(15.265.303,87)
812310500	00	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	98.076,40	0,00	0,00	98.076,40
812310500	02	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	98.076,40	0,00	0,00	98.076,40
812310501	00	A EXECUTAR	C -	98.076,40	0,00	0,00	98.076,40
812310501	02	A EXECUTAR	C -	98.076,40	0,00	0,00	98.076,40
812310700	00	<b>TERMO DE PARCERIA</b>	-	(17.533,15)	0,00	0,00	(17.533,15)
812310700	02	<b>TERMO DE PARCERIA</b>	-	(17.533,15)	0,00	0,00	(17.533,15)
812310701	00	A EXECUTAR	C -	(17.533,15)	0,00	0,00	(17.533,15)
812310701	02	A EXECUTAR	C -	(17.533,15)	0,00	0,00	(17.533,15)
812310800	00	<b>CONTRATOS DE PPP</b>	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812310800	02	<b>CONTRATOS DE PPP</b>	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812310801	00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(4.822,76)	0,00	0,00	(4.822,76)
812310801	02	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(4.822,76)	0,00	0,00	(4.822,76)
812310802	00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(3.177,24)	0,00	0,00	(3.177,24)
812310802	02	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(3.177,24)	0,00	0,00	(3.177,24)
812319900	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	2.749.398,86	4.028.351,62	(1.278.952,76)
812319900	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	2.078.702,32	3.638.263,35	(1.559.561,03)
812319900	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	670.696,54	390.088,27	280.608,27
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	1.374.699,43	2.653.652,19	(1.278.952,76)
812319901	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	1.039.351,16	2.598.912,19	(1.559.561,03)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	335.348,27	54.740,00	280.608,27
812319902	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	1.374.699,43	1.374.699,43	0,00
812319902	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	1.039.351,16	1.039.351,16	0,00
812319902	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	335.348,27	335.348,27	0,00
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.785.419,40)	125.829.918,54	125.893.547,51	(1.849.048,37)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(37,67)	4.192.381,67	4.192.344,00	0,00
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.478.879,39)	100.472.252,65	100.434.507,81	(1.441.134,55)
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(306.502,34)	21.165.284,22	21.266.695,70	(407.913,82)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.785.419,40)	125.829.918,54	125.893.547,51	(1.849.048,37)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(37,67)	4.192.381,67	4.192.344,00	0,00
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.478.879,39)	100.472.252,65	100.434.507,81	(1.441.134,55)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano

Página 24 de 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821000000	03	<b>DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(306.502,34)	21.165.284,22	21.266.695,70	(407.913,82)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.785.419,40)	125.829.918,54	125.893.547,51	(1.849.048,37)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(37,67)	4.192.381,67	4.192.344,00	0,00
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.478.879,39)	100.472.252,65	100.434.507,81	(1.441.134,55)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(306.502,34)	21.165.284,22	21.266.695,70	(407.913,82)
821110000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	5.006.939,60	38.233.918,67	41.646.873,28	1.593.984,99
821110000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	4.739,51	978.200,08	978.162,41	4.777,18
821110000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	3.616.132,02	32.147.852,16	34.809.721,65	954.262,53
821110000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.386.068,07	5.107.866,43	5.858.989,22	634.945,28
821120000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(3.603.130,24)	27.577.619,07	25.890.709,23	(1.916.220,40)
821120000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	978.283,75	978.283,75	0,00
821120000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.828.897,72)	21.166.621,50	19.862.126,31	(1.524.402,53)
821120000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(774.232,52)	5.432.713,82	5.050.299,17	(391.817,87)
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(3.189.228,76)	27.717.102,59	26.054.686,79	(1.526.812,96)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.777,18)	1.118.096,42	1.118.096,42	(4.777,18)
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.266.113,69)	21.259.719,76	19.864.600,62	(870.994,55)
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(918.337,89)	5.339.286,41	5.071.989,75	(651.041,23)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.124.143,75)	25.071.465,99	23.293.354,78	(1.346.032,54)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	951.903,73	951.903,73	0,00
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.247.615,31)	19.305.104,48	17.828.654,72	(771.165,55)
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(876.528,44)	4.814.457,78	4.512.796,33	(574.866,99)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(65.085,01)	2.645.636,60	2.761.332,01	(180.780,42)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.777,18)	166.192,69	166.192,69	(4.777,18)
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(18.498,38)	1.954.615,28	2.035.945,90	(99.829,00)
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(41.809,45)	524.828,63	559.193,42	(76.174,24)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	32.301.278,21	32.301.278,21	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.117.801,42	1.117.801,42	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	25.898.059,23	25.898.059,23	0,00
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	5.285.417,56	5.285.417,56	0,00
830000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(90.210,98)	0,00	0,00	(90.210,98)
830000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(90.210,98)	0,00	0,00	(90.210,98)
832000000	00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(90.210,98)	0,00	0,00	(90.210,98)
832000000	02	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(90.210,98)	0,00	0,00	(90.210,98)
832300000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(90.210,98)	0,00	0,00	(90.210,98)
832300000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(90.210,98)	0,00	0,00	(90.210,98)
832310000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(90.210,98)	0,00	0,00	(90.210,98)
832310000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(90.210,98)	0,00	0,00	(90.210,98)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(90.210,98)	0,00	0,00	(90.210,98)
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(90.210,98)	0,00	0,00	(90.210,98)
				0,00	725.919.453,41	725.919.453,41	0,00

\* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA
- 03 FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)</b>	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.249.660,23	
Pessoal Ativo	13.026.844,53	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.222.815,70	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.229.880,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.400,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.219.480,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.019.780,23	

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
<b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	22.241.384,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.019.780,23	58,54
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.010.347,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.409.830,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.809.312,65	48,60

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	DURANTE O EXERCÍCIO, SOMENTE AS DESPESAS LIQUIDADAS SÃO CONSIDERADAS EXECUTADAS. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO, AS DESPESAS NÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS SÃO TAMBÉM CONSIDERADAS EXECUTADAS. DESSA FORMA, PARA MAIOR TRANSPARÊNCIA, AS DESPESAS EXECUTADAS ESTÃO SEGREGADAS EM: A) DESPESAS LIQUIDAS, CONSIDERADAS AQUELAS EM QUE HOUE A ENTREGA DO MATERIAL OU SERVIÇO, NOS TERMOS DO art.63 DA LEI 4320/64; B) DESPESAS ENPRENHADAS MAS NÃO LIQUIDADAS, INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS, CONSIDERADAS LIQUIDAS NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, POR FORÇA INCISO II DO art.35 DA LEI 4320/64.



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguente			Exercício do Segundo Período Seguente		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguente			Segundo Período Seguente		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	54,00	58,54	4,54	1,51	57,03	0,00	-54,00	54,00	0,00



## RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSORCIO DOS MUNICÍPIOS DO SERTÃO DO ITAPARICA E MOXOTO - COMSIM**

Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	Despesa Executada com Pessoal			
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
<b>Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos</b>	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º art. 18 da LRF)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (III) = (I - II)				



## RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-





**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.369.688,69	1.265.688,69	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.369.688,69	1.265.688,69	0,00	0,00
Interna	1.369.688,69	1.265.688,69	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	587.191,39	3.161.946,84	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.541.038,34	3.503.347,06	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	-57.472,06	-76.971,30	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.896.374,89	264.428,92	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	782.497,30	-1.896.258,15	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.616.135,90	22.241.384,06	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,34	5,69	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,62	-8,53	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	26.689.660,87	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	24.020.694,78	0,00	0,00
<b>Detalhamento da Dívida Contratual</b>	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.369.688,69	1.265.688,69	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.369.688,69	1.265.688,69	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.369.688,69	1.265.688,69	0,00	0,00
Previdenciárias	1.369.688,69	1.265.688,69	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	-45,00	-45,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	3.598.851,84	3.331.151,06	0,00	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dívida Consolidada Previdenciária</b>	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	5.580.372,27	5.906.477,76	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.580.372,27	5.906.477,76	0,00	0,00
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-5.580.372,27	-5.906.477,76	0,00	0,00



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	1. SE O SALDO APURADO FOR NEGATIVO, OU SEJA, SE O TOTAL DO DISPONIBILIDADE DE CAIXA MAIS OS DEMAIS HAVERES FINANCEIRO FOR MENOR QUE O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, NÃO DEVERA NESSA LINHA, MAS SIM NA LINHA DA "INSUFICIENCIA FINACEIRA", DAS OBRIGAÇÃO NÃO INEGRANTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA- DC. ASSIM QUANDO O CALCULO DE DEDUÇÕES(II) FOR NEGATIVO, COLOCAR UM "-" (TRAÇO ) NESSA LINHA.



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios**

Exercício	Valor
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	



## RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
<b>EXTERNAS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
<b>INTERNAS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	21.616.135,90	22.241.384,06	0,00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
<b>EXTERNAS (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
<b>INTERNAS (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00





**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Operações de Crédito</b>		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	1.277.445,38	1.277.445,38
Parcelamentos de Dívidas	1.277.445,38	1.277.445,38
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.277.445,38	1.277.445,38
Previdenciárias	1.277.445,38	1.277.445,38
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
<b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.241.384,06	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	3.558.621,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.202.759,30	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	1.556.896,88	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.277.445,38	5,74

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	22.241.384,06

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**



Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
<b>Resumo dos Limites</b>	-	-
<b>Despesa com Pessoal</b>	-	-
<b>Despesa com Pessoal</b>	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.019.780,23	58,54
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	12.010.347,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	11.409.830,02	51,30
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-1.896.258,15	-8,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.689.660,87	120,00
<b>Garantias de Valores</b>	-	-
<b>Garantias de Valores</b>	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.893.104,49	22,00
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.558.621,45	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.556.896,88	7,00

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
<b>Restos a Pagar</b>	-	-
<b>Restos a Pagar</b>	-	-
<b>Restos a Pagar</b>	-	-
Valor Total	-	-

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	-

# Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df156e9f-e7989-43db-876a-757a950e459f

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)</b>	-	-
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	14.986.747,10	
Pessoal Ativo	13.683.107,96	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.303.639,14	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	1.310.703,44	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.400,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.300.303,44	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	13.676.043,66	

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
<b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	23.488.655,79	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>	13.676.043,66	58,22
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.683.874,13	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.049.680,42	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.415.486,72	48,60

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	<p>Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:</p> <p>a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;</p> <p>b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64</p>



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	54,00	58,24	4,24	1,41	56,82	0,00	-54,00	54,00	0,00



## RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSORCIO DOS MUNICÍPIOS DO SERTÃO DO ITAPARICA E MOXOTO - COMSIM**

Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	Despesa Executada com Pessoal			
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
<b>Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos</b>	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º art. 18 da LRF)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (III) = (I - II)				



## RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-





**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.369.688,69	1.265.688,69	1.265.688,69	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	1.369.688,69	1.265.688,69	1.265.688,69	0,00
Interna	1.369.688,69	1.265.688,69	1.265.688,69	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	587.191,39	3.161.946,84	2.814.141,68	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.541.038,34	3.503.347,06	3.010.534,57	
Demais Haveres Financeiros	-57.472,06	-76.971,30	-126.467,68	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.896.374,89	264.428,92	69.925,21	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	782.497,30	-1.896.258,15	-1.548.452,99	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.616.135,90	22.241.384,06	23.488.655,79	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,34	5,69	5,39	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,62	-8,53	-6,59	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	28.186.386,95	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	25.367.748,25	0,00	
<b>Detalhamento da Dívida Contratual</b>	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.369.688,69	1.265.688,69	1.265.688,69	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.369.688,69	1.265.688,69	1.265.688,69	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	1.369.688,69	1.265.688,69	1.265.688,69	0,00
Previdenciárias	1.369.688,69	1.265.688,69	1.265.688,69	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
<b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	
Depósitos	-45,00	-45,00	-45,00	
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	3.598.851,84	3.331.151,06	2.924.081,79	
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	
<b>Dívida Consolidada Previdenciária</b>	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>5.580.372,27</b>	<b>5.906.477,76</b>	<b>6.421.934,78</b>	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.580.372,27	5.906.477,76	6.421.934,78	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-5.580.372,27</b>	<b>-5.906.477,76</b>	<b>-6.421.934,78</b>	<b>0,00</b>



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	-



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	<p>Nota: 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.</p>
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios**

Item	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	



## RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
<b>EXTERNAS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
<b>INTERNAS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.616.135,90	22.241.384,06	23.488.655,79	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00	
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
<b>EXTERNAS (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
<b>INTERNAS (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00





**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Operações de Crédito</b>		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	1.277.445,38
Parcelamentos de Dívidas	0,00	1.277.445,38
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	1.277.445,38
Previdenciárias	0,00	1.277.445,38
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
<b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.488.655,79	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	3.758.184,93	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.382.366,43	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	1.644.205,91	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.277.445,38	5,44

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	23.488.655,79

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**



Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
<b>Resumo dos Limites</b>	-	-
<b>Despesa com Pessoal</b>	-	-
<b>Despesa com Pessoal</b>	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.676.043,66	58,22
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	12.683.874,13	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	12.049.680,42	51,30
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-1.548.452,99	-6,59
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.186.386,95	120,00
<b>Garantias de Valores</b>	-	-
<b>Garantias de Valores</b>	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.167.504,27	22,00
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.758.184,93	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.644.205,91	7,00

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
<b>Restos a Pagar</b>	-	-
<b>Restos a Pagar</b>	-	-
<b>Restos a Pagar</b>	-	-
Valor Total	-	-

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	-

# Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5df56e9f-e7989-43db-876a-757a950e459f

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)</b>	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.777.129,73	236.312,56
Pessoal Ativo	13.330.982,34	233.364,28
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.446.147,39	2.948,28
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.446.147,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.446.147,39	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.330.982,34	236.312,56

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
<b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	26.103.878,16	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.567.294,90	51,97
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.096.094,21	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.391.289,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.686.484,79	48,60

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	<p>Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:</p> <p>a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;</p> <p>b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64</p>



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguente			Exercício do Segundo Período Seguente		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguente			Segundo Período Seguente		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	54,00	0,00	-54,00	-18,00	18,00	0,00	-54,00	54,00	0,00



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSORCIO DOS MUNICÍPIOS DO SERTÃO DO ITAPARICA E MOXOTO - COMSIM**

Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	Despesa Executada com Pessoal			
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
<b>Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos</b>	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º art. 18 da LRF)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (III) = (I - II)				



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	-





**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.369.688,69	1.265.688,69	1.265.688,69	1.250.135,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.369.688,69	1.265.688,69	1.265.688,69	1.250.135,48
Interna	1.369.688,69	1.265.688,69	1.265.688,69	1.250.135,48
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	587.191,39	3.161.946,84	2.814.141,68	1.622.520,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.541.038,34	3.503.347,06	3.010.534,57	1.836.141,82
Demais Haveres Financeiros	-57.472,06	-76.971,30	-126.467,68	-161.777,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.896.374,89	264.428,92	69.925,21	51.843,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	782.497,30	-1.896.258,15	-1.548.452,99	-372.385,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.616.135,90	22.241.384,06	23.488.655,79	26.103.878,16
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,34	5,69	5,39	4,79
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,62	-8,53	-6,59	-1,43
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	31.324.653,79	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	28.192.188,41	0,00	0,00
<b>Detalhamento da Dívida Contratual</b>	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.369.688,69	1.265.688,69	1.265.688,69	1.250.135,48
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.369.688,69	1.265.688,69	1.265.688,69	1.250.135,48
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.369.688,69	1.265.688,69	1.265.688,69	1.250.135,48
Previdenciárias	1.369.688,69	1.265.688,69	1.265.688,69	1.250.135,48
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	3.598.851,84	3.331.151,06	2.924.081,79	1.902.909,76
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dívida Consolidada Previdenciária</b>	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>5.580.372,27</b>	<b>5.906.477,76</b>	<b>6.421.934,78</b>	<b>7.158.431,63</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.580.372,27	5.906.477,76	6.421.934,78	7.158.431,63
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-5.580.372,27</b>	<b>-5.906.477,76</b>	<b>-6.421.934,78</b>	<b>-7.158.431,63</b>



## RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	<p>Nota: 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha</p>
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios**

Item	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	



## RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
<b>EXTERNAS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
<b>INTERNAS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.616.135,90	22.241.384,06	23.488.655,79	26.103.878,16
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00	
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
<b>EXTERNAS (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
<b>INTERNAS (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00





**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Operações de Crédito</b>		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	1.277.445,38
Parcelamentos de Dívidas	0,00	1.277.445,38
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	1.277.445,38
Previdenciárias	0,00	1.277.445,38
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
<b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.103.878,16	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	4.176.620,51	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.758.958,46	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	1.827.271,47	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.277.445,38	4,89

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Total dos Recursos Vinculados	7.577.273,20	0,00	78.385,29	0,00	78.385,29	7.420.502,62	77.347,14	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados	1.128.522,04	51.843,37	930,08	0,00	1.302.894,98	-227.146,39	936,03	0,00
Total dos Recursos	8.705.795,24	51.843,37	79.315,37	0,00	1.381.280,27	7.193.356,23	78.283,17	0,00



**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público



**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)							
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)							
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV)							
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹							



**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	26.103.878,16

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
<b>Resumo dos Limites</b>	-	-
<b>Despesa com Pessoal</b>	-	-
<b>Despesa com Pessoal</b>	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.567.294,90	51,97
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	14.096.094,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	13.391.289,50	51,30
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-373.006,34	-1,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.324.653,79	120,00
<b>Garantias de Valores</b>	-	-
<b>Garantias de Valores</b>	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.742.853,20	22,00
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.176.689,92	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.827.271,47	7,00

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	78.283,17	-1.428.428,68

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

# Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5df56e9f-e7989-43db-876a-757a950e459f

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.242.930,40	29.242.930,40	6.211.432,44	21,24	27.477.330,98	93,96	1.765.599,42	
RECEITAS CORRENTES	28.265.314,40	28.265.314,40	6.211.432,44	21,98	26.792.209,33	94,79	1.473.105,07	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.060.030,04	1.060.030,04	257.732,38	24,31	1.299.580,79	122,60	-239.550,75	
Impostos	1.001.430,04	1.001.430,04	257.583,38	25,72	1.291.943,93	129,01	-290.513,89	
Taxas	58.600,00	58.600,00	149,00	0,25	7.636,86	13,03	50.963,14	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	783.000,00	783.000,00	228.249,43	29,15	783.243,82	100,03	-243,82	
Contribuições Sociais	658.000,00	658.000,00	198.013,73	30,09	688.331,17	104,61	-30.331,17	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
Contribuição de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	30.235,70	151,18	94.912,65	474,56	-74.912,65	
RECEITA PATRIMONIAL	504.695,56	504.695,56	228.594,95	45,29	1.101.716,58	218,29	-597.021,02	
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Receitas de Valores Mobiliários	502.695,56	502.695,56	228.594,95	45,47	1.101.716,58	219,16	-599.021,02	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita da Indústria Extrativa Mineral							0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.831.404,80	25.831.404,80	5.493.462,93	21,27	22.778.566,63	88,18	3.052.838,17	
Transferências Intergovernamentais	24.007.320,00	24.007.320,00	5.493.462,93	22,88	22.777.074,13	94,88	1.230.245,87	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências de Convênios	1.824.084,80	1.824.084,80	0,00	0,00	1.492,50	0,08	1.822.592,30	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.888,00	84.888,00	3.392,75	4,00	829.101,51	976,70	-744.213,51	
Multas e Juros de Mora	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
Indenizações e Restituições	30.400,00	30.400,00	3.392,75	11,16	829.101,51	2.727,31	-798.701,51	
Receita da Dívida Ativa	33.288,00	33.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.288,00	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receitas Correntes Diversas	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	



Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	977.616,00	977.616,00	0,00	0,00	685.121,65	70,08	292.494,35	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	69.984,00	69.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984,00	
Alienação de Bens Móveis	69.984,00	69.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	907.632,00	907.632,00	0,00	0,00	685.121,65	75,48	222.510,35	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências de Convênios	907.632,00	907.632,00	0,00	0,00	685.121,65	75,48	222.510,35	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	831.160,00	831.160,00	497.921,48	59,91	1.615.432,41	194,36	-784.272,41	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.074.090,40	30.074.090,40	6.709.353,92	22,31	29.092.763,39	96,74	981.327,01	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.074.090,40	30.074.090,40	6.709.353,92	22,31	29.092.763,39	96,74	981.327,01	
DÉFICIT (VI)							0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.074.090,40	30.074.090,40	6.709.353,92	22,31	29.092.763,39	96,74	981.327,01	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00				0,00	
Superávit Financeiro								
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00				0,00	

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.841.090,40	29.037.532,02	635.224,81	24.169.557,45	4.867.974,57	4.752.845,85	24.095.140,73	4.942.391,29	24.090.344,20	74.416,72
DESPESAS CORRENTES	25.541.490,40	27.465.201,12	509.911,63	23.021.961,30	4.443.239,82	4.477.921,43	23.024.891,72	4.440.309,40	23.020.095,19	-2.930,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.355.770,40	16.603.930,40	-263.331,24	13.945.274,50	2.658.655,90	2.755.331,87	13.946.354,50	2.657.575,90	13.944.834,50	-1.080,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.185.720,00	10.861.270,72	773.242,87	9.076.686,80	1.784.583,92	1.722.589,56	9.078.537,22	1.782.733,50	9.075.260,69	-1.850,42
DESPESAS DE CAPITAL	2.989.600,00	1.549.330,90	125.313,18	1.147.596,15	401.734,75	274.924,42	1.070.249,01	479.081,89	1.070.249,01	77.347,14
INVESTIMENTOS	2.739.600,00	1.424.330,90	109.759,97	1.028.042,94	396.287,96	254.091,10	950.695,80	473.635,10	950.695,80	77.347,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	125.000,00	15.553,21	119.553,21	5.446,79	20.833,32	119.553,21	5.446,79	119.553,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	23.000,00			23.000,00			23.000,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.233.000,00	1.587.000,00	358.007,97	1.479.272,42	107.727,58	486.862,16	1.479.272,42	107.727,58	1.479.272,42	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.074.090,40	30.624.532,02	993.232,78	25.648.829,87	4.975.702,15	5.239.708,01	25.574.413,15	5.050.118,87	25.569.616,62	74.416,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.074.090,40	30.624.532,02	993.232,78	25.648.829,87	4.975.702,15	5.239.708,01	25.574.413,15	5.050.118,87	25.569.616,62	74.416,72
SUPERÁVIT (XIII)							3.545.698,48			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.074.090,40	30.624.532,02	993.232,78	25.648.829,87		5.239.708,01	29.120.111,63		25.569.616,62	74.416,72

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Intra Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	831.160,00	831.160,00	497.921,48	59,91	1.615.432,41	194,36	-784.272,41
RECEITAS CORRENTES	831.160,00	831.160,00	497.921,48	59,91	1.615.432,41	194,36	-784.272,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	831.160,00	831.160,00	497.921,48	59,91	1.615.432,41	194,36	-784.272,41
Contribuições Sociais	831.160,00	831.160,00	497.921,48	59,91	1.615.432,41	194,36	-784.272,41
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público							0,00
Receita da Cessão de Direitos							0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome							0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ: 35444991000186**

**Exercício: 2016**

**Período de referência: 6º bimestre**



Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>Despesas Intra Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.233.000,00	1.587.000,00	358.007,97	1.479.272,42	107.727,58	486.862,16	1.479.272,42	107.727,58	1.479.272,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.233.000,00	1.587.000,00	358.007,97	1.479.272,42	107.727,58	486.862,16	1.479.272,42	107.727,58	1.479.272,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.233.000,00	1.587.000,00	358.007,97	1.479.272,42	107.727,58	486.862,16	1.479.272,42	107.727,58	1.479.272,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO	



**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias**

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (t)</b>	28.841.090,40	29.037.532,02	635.524,81	24.169.557,45	94,23	4.867.974,57	4.752.845,85	24.095.140,73	94,22	4.942.391,29	74.416,72
Legislativa	1.297.000,00	1.297.000,00	22.595,17	951.608,73	3,71	345.391,27	166.671,88	951.608,73	3,72	345.391,27	
Ação Legislativa	1.297.000,00	1.297.000,00	22.595,17	951.608,73	3,71	345.391,27	166.671,88	951.608,73	3,72	345.391,27	
Controle Externo						0,00	0,00			0,00	
Administração Geral						0,00	0,00			0,00	
Demais Subfunções						0,00	0,00			0,00	
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Judiciária						0,00	0,00			0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário						0,00	0,00			0,00	
Administração Geral						0,00	0,00			0,00	
Demais Subfunções						0,00	0,00			0,00	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica						0,00	0,00			0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial						0,00	0,00			0,00	
Administração Geral						0,00	0,00			0,00	
Demais Subfunções						0,00	0,00			0,00	
Administração	3.128.000,00	3.060.366,67	7.401,61	2.691.605,48	10,49	368.761,19	499.581,99	2.691.605,48	10,52	368.761,19	
Planejamento e Orçamento						0,00	0,00			0,00	
Administração Geral	2.948.000,00	2.969.300,00	3.965,34	2.631.246,41	10,26	338.053,59	490.138,79	2.631.246,41	10,29	338.053,59	
Administração Financeira						0,00	0,00			0,00	
Controle Interno						0,00	0,00			0,00	
Normalização e Fiscalização						0,00	0,00			0,00	
Tecnologia da Informação						0,00	0,00			0,00	
Ordenamento Territorial						0,00	0,00			0,00	
Formação de Recursos Humanos						0,00	0,00			0,00	
Administração de Receitas						0,00	0,00			0,00	
Administração de Concessões						0,00	0,00			0,00	
Comunicação Social						0,00	0,00			0,00	
Demais Subfunções	180.000,00	91.066,67	3.836,27	60.359,07	0,24	30.707,60	9.443,20	60.359,07	0,24	30.707,60	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Área						0,00	0,00			0,00	
Defesa Naval						0,00	0,00			0,00	
Defesa Terrestre						0,00	0,00			0,00	
Administração Geral						0,00	0,00			0,00	
Demais Subfunções						0,00	0,00			0,00	
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Policimento						0,00	0,00			0,00	
Defesa Civil						0,00	0,00			0,00	
Informação e Inteligência						0,00	0,00			0,00	
Administração Geral						0,00	0,00			0,00	
Demais Subfunções						0,00	0,00			0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Diplomáticas						0,00	0,00			0,00	
Cooperação Internacional						0,00	0,00			0,00	
Administração Geral						0,00	0,00			0,00	
Demais Subfunções						0,00	0,00			0,00	
Assistência Social	2.388.200,00	2.459.200,00	-879,62	1.834.843,30	7,15	624.356,70	296.788,44	1.837.773,72	7,19	621.426,28	-2.930,42
Assistência ao Idoso	190.000,00	772.400,00	-8.251,02	627.687,43	2,45	144.712,57	59.489,07	629.447,43	2,46	142.952,57	-1.760,00
Assistência ao Portador de Deficiência	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	161.000,00	161.000,00	4.623,69	81.377,11	0,32	79.622,89	17.365,73	81.377,11	0,32	79.622,89	
Assistência Comunitária	1.253.600,00	878.000,00	18.602,95	571.246,45	2,23	306.753,55	88.737,76	570.888,42	2,23	307.111,58	358,03
Administração Geral	739.000,00	647.800,00	-15.855,24	554.532,31	2,16	93.267,69	131.195,88	556.060,76	2,17	91.739,24	-1.528,45
Demais Subfunções	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Social	1.759.160,00	1.759.160,00	99.399,00	1.554.524,25	6,06	204.635,75	390.416,51	1.554.524,25	6,08	204.635,75	
Previdência Básica						0,00	0,00			0,00	
Previdência do Regime Estatutário	1.759.160,00	1.759.160,00	99.399,00	1.554.524,25	6,06	204.635,75	390.416,51	1.554.524,25	6,08	204.635,75	
Previdência Complementar						0,00	0,00			0,00	
Previdência Especial						0,00	0,00			0,00	
Administração Geral						0,00	0,00			0,00	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha - PE (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 35444991000186**  
**Exercício: 2016**  
**Período de referência: 6º bimestre**



Função/Subfunção	Execução da Despesa											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)			
Demais Subfunções					0,00	0,00				0,00	0,00	
Saúde	5.381.400,00	5.636.940,90	163.775,31	3.955.907,88	15,42	1.681.033,02	631.207,88	3.878.560,74	15,17	1.758.380,16	77.347,14	
Atenção Básica	3.386.400,00	4.897.860,90	174.380,90	3.485.310,39	13,59	1.412.550,51	564.516,23	3.407.963,25	13,33	1.489.897,65	77.347,14	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.682.000,00	480.560,00	23.035,89	308.984,65	1,20	171.575,35	39.660,93	308.984,65	1,21	171.575,35	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	75.000,00	20.520,00	0,00	8.086,87	0,03	12.433,13	0,00	8.086,87	0,03	12.433,13	0,00	
Vigilância Epidemiológica	218.000,00	225.000,00	-33.641,48	153.525,97	0,60	71.474,03	27.030,72	153.525,97	0,60	71.474,03	0,00	
Alimentação e Nutrição					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
Trabalho	250.000,00	125.000,00	15.553,21	119.553,21	0,47	5.446,79	20.833,32	119.553,21	0,47	5.446,79	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Relações de Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Empregabilidade					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	250.000,00	125.000,00	15.553,21	119.553,21	0,47	5.446,79	20.833,32	119.553,21	0,47	5.446,79	0,00	
Educação	9.084.330,40	10.498.031,12	-7.915,49	9.391.456,12	36,62	1.106.575,00	1.826.517,42	9.391.456,12	36,72	1.106.575,00	0,00	
Ensino Fundamental	8.604.330,40	9.823.630,40	-66.921,40	8.818.237,69	34,38	1.005.392,71	1.720.275,85	8.818.237,69	34,48	1.005.392,71	0,00	
Ensino Médio					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Ensino Superior					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	100.000,00	294.900,72	45.290,66	248.544,59	0,97	46.356,13	45.290,66	248.544,59	0,97	46.356,13	0,00	
Educação de Jovens e Adultos					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Educação Especial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	380.000,00	379.500,00	13.715,25	324.673,84	1,27	54.826,16	60.950,91	324.673,84	1,27	54.826,16	0,00	
Cultura	959.400,00	1.001.733,33	187.427,88	896.546,58	3,50	105.186,75	367.912,29	896.546,58	3,51	105.186,75	0,00	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	919.400,00	1.001.733,33	187.427,88	896.546,58	3,50	105.186,75	367.912,29	896.546,58	3,51	105.186,75	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custódia e Reintegração Social					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Urbanismo	960.000,00	76.000,00	8.126,35	21.920,54	0,09	54.079,46	16.946,59	21.920,54	0,09	54.079,46	0,00	
Infra-Estrutura Urbana	800.000,00	66.000,00	8.126,35	21.920,54	0,09	44.079,46	16.946,59	21.920,54	0,09	44.079,46	0,00	
Serviços Urbanos					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Transportes Coletivos Urbanos					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habituação Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Habituação Urbana					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Saneamento	860.000,00	133.000,00	8.550,00	126.482,01	0,49	6.517,99	13.450,00	126.482,01	0,49	6.517,99	0,00	
Saneamento Básico Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	860.000,00	133.000,00	8.550,00	126.482,01	0,49	6.517,99	13.450,00	126.482,01	0,49	6.517,99	0,00	
Gestão Ambiental	506.160,00	406.160,00	-27.033,70	356.451,30	1,39	49.708,70	70.603,97	356.451,30	1,39	49.708,70	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Controle Ambiental					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Meteorologia					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	376.160,00	396.160,00	-27.033,70	356.451,30	1,39	39.708,70	70.603,97	356.451,30	1,39	39.708,70	0,00	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha - PE (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 35444991000186**  
**Exercício: 2016**  
**Período de referência: 6º bimestre**



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 64b8b9bd-3c18-4e6a-a661-399c848572b2d

Função/Subfunção	Execução da Despesa											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)			
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Científico												
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia												
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Agricultura	798.000,00	898.000,00	37.322,85	754.232,39	2,94	143.767,61	156.600,77	754.232,39	2,95	143.767,61		
Abastecimento	230.000,00	440.000,00	54.707,36	391.930,63	1,53	48.069,37	112.419,33	391.930,63	1,53	48.069,37		
Extensão Rural	185.000,00	115.000,00	14.410,34	112.349,42	0,44	2.650,58	14.410,34	112.349,42	0,44	2.650,58		
Irrigação												
Promoção da Produção Agropecuária												
Defesa Agropecuária												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Organização Agrária	383.000,00	343.000,00	-31.794,85	249.952,34	0,97	93.047,66	29.771,10	249.952,34	0,98	93.047,66		
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Colonização												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Promoção Industrial												
Produção Industrial												
Mineração												
Propriedade Industrial												
Normalização e Qualidade												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Promoção Comercial												
Comercialização												
Comércio Exterior												
Serviços Financeiros												
Turismo												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comunicações Postais												
Telecomunicações												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Energia	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00		
Conservação de Energia												
Energia Elétrica	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00		
Petróleo												
Biocombustíveis												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Transporte	1.148.640,00	1.653.140,00	121.202,24	1.514.425,66	5,90	138.714,34	295.314,79	1.514.425,66	5,92	138.714,34		
Transporte Aéreo												
Transporte Rodoviário	110.000,00	160.000,00	52.200,00	148.775,19	0,58	11.224,81	74.800,00	148.775,19	0,58	11.224,81		
Transporte Ferroviário												
Transporte Hidroviário												
Transportes Especiais												
Administração Geral												
Demais Subfunções	1.038.640,00	1.493.140,00	69.002,24	1.365.650,47	5,32	127.489,53	220.514,79	1.365.650,47	5,34	127.489,53		
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desporto de Rendimento												
Desporto Comunitário												
Lazer												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Refinanciamento da Dívida Interna												

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha - PE (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 35444991000186**  
**Exercício: 2016**  
**Período de referência: 6º bimestre**



Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Refinanciamento da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna					0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviço da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transferências					0,00	0,00			0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transferências para a Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Reserva de Contingência	310.000,00	23.000,00			0,00	23.000,00			0,00	23.000,00	
Reserva do RPPS					0,00	0,00			0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.233.000,00	1.587.000,00	358.007,97	1.479.272,42	5,77	107.727,58	486.862,16	1.479.272,42	5,78	107.727,58	
TOTAL (III) = (I + II)	30.074.090,40	30.624.532,02	993.532,78	25.648.829,87	100,00	4.975.702,15	5.239.708,01	25.574.413,15	100,00	5.050.118,87	74.416,72

**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.233.000,00	1.587.000,00	358.007,97	1.479.272,42	100,00	107.727,58	486.862,16	1.479.272,42	100,00	107.727,58	
Legislativa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Ação Legislativa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Controle Externo					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Judiciária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração	250.000,00	314.000,00	9.078,73	259.078,73	17,51	54.921,27	94.700,28	259.078,73	17,51	54.921,27	
Planejamento e Orçamento					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral	250.000,00	314.000,00	9.078,73	259.078,73	17,51	54.921,27	94.700,28	259.078,73	17,51	54.921,27	
Administração Financeira					0,00	0,00			0,00	0,00	
Controle Interno					0,00	0,00			0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização					0,00	0,00			0,00	0,00	
Tecnologia da Informação					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ordenamento Territorial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração de Receitas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração de Concessões					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comunicação Social					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Área					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Naval					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Terrestre					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Policimento					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Civil					0,00	0,00			0,00	0,00	
Informação e Inteligência					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Diplomáticas					0,00	0,00			0,00	0,00	



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha - PE (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 35444991000186**  
**Exercício: 2016**  
**Período de referência: 6º bimestre**



Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Cooperação Internacional					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência Social	35.000,00	35.000,00	6.476,61	22.398,08	1,51	12.601,92	6.476,61	22.398,08	1,51	12.601,92	
Assistência ao Idoso					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência Comunitária	35.000,00	35.000,00	6.476,61	22.398,08	1,51	12.601,92	6.476,61	22.398,08	1,51	12.601,92	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Complementar					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Especial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Saúde	340.000,00	340.000,00	106.520,51	327.021,14	22,11	12.978,86	106.520,51	327.021,14	22,11	12.978,86	
Atenção Básica	340.000,00	340.000,00	106.520,51	327.021,14	22,11	12.978,86	106.520,51	327.021,14	22,11	12.978,86	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Vigilância Sanitária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00	0,00			0,00	0,00	
Relações de Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	
Empregabilidade					0,00	0,00			0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação	600.000,00	890.000,00	235.932,12	870.774,47	58,87	19.225,53	279.164,76	870.774,47	58,87	19.225,53	
Ensino Fundamental	600.000,00	890.000,00	235.932,12	870.774,47	58,87	19.225,53	279.164,76	870.774,47	58,87	19.225,53	
Ensino Médio					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ensino Profissional					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ensino Superior					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação Infantil					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação de Jovens e Adultos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação Especial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Difusão Cultural					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custódia e Reintegração Social					0,00	0,00			0,00	0,00	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Infra-Estrutura Urbana					0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviços Urbanos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transportes Coletivos Urbanos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha - PE (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 35444991000186**  
**Exercício: 2016**  
**Período de referência: 6º bimestre**



Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
Habituação Urbana					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental					0,00	0,00			0,00	0,00	
Controle Ambiental					0,00	0,00			0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Recursos Hídricos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Meteorologia					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Científico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0,00	0,00			0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abastecimento					0,00	0,00			0,00	0,00	
Extensão Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	
Irrigação					0,00	0,00			0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Agropecuária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Colonização					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Produção Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Mineração					0,00	0,00			0,00	0,00	
Propriedade Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Normalização e Qualidade					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Comercial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comercialização					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comércio Exterior					0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviços Financeiros					0,00	0,00			0,00	0,00	
Turismo					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações Postais					0,00	0,00			0,00	0,00	
Telecomunicações					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conservação de Energia					0,00	0,00			0,00	0,00	
Energia Elétrica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Petróleo					0,00	0,00			0,00	0,00	
Biocombustíveis					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	



Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Rodoviário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Ferroviário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Hidroviário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transportes Especiais					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento					0,00	0,00			0,00	0,00	
Desporto Comunitário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Lazer					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna					0,00	0,00			0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna					0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviço da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transferências					0,00	0,00			0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transferências para a Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	



**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



**RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios**

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.224.947,68	2.798.465,68	1.907.415,93	2.083.934,97	2.707.288,02	2.347.147,41	2.178.068,91	2.088.675,74	2.216.185,14	2.059.265,56	2.881.434,47	4.050.083,30	29.542.912,81	30.901.634,40
Receita Tributária	110.070,54	86.877,66	121.292,24	82.244,61	96.236,00	119.242,27	101.013,63	103.728,74	131.951,91	89.190,81	95.261,93	162.470,45	1.299.580,79	1.060.030,04
IPTU	12.277,84	1.121,72	1.116,33	0,00	4.156,53	2.605,45	0,00	0,00	3.731,41	789,05	1.633,56	7.105,37	34.537,26	60.000,00
ISS	78.137,22	66.468,10	109.117,98	64.460,56	75.883,71	89.706,11	94.696,57	88.986,91	112.835,14	72.649,77	78.832,60	139.272,93	1.071.047,60	656.030,04
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
IRRF	14.774,37	17.841,20	10.587,30	17.784,05	16.019,76	26.680,71	6.250,06	14.627,35	15.303,36	15.751,99	14.646,77	16.092,15	186.359,07	280.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.881,11	1.446,64	470,63	0,00	176,00	250,00	67,00	114,48	82,00	149,00	0,00	0,00	7.636,86	58.600,00
Receita de Contribuições	29.793,50	49.784,48	52.910,05	49.107,50	69.949,24	54.230,38	54.573,48	67.308,29	46.820,44	80.517,03	71.314,03	156.935,40	783.243,62	783.000,00
Receita Patrimonial	74.068,59	73.010,23	87.398,61	80.895,73	109.106,78	92.620,67	89.257,28	95.905,98	93.075,99	77.781,77	76.865,73	151.729,22	1.101.716,58	504.695,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
Transferências Correntes	2.005.520,86	2.148.381,39	1.645.810,53	1.870.832,58	2.426.818,98	2.081.054,09	1.933.224,52	1.820.930,41	1.572.276,18	1.810.872,31	2.634.865,79	3.578.682,47	25.529.270,11	28.467.724,80
Cota-Parte do FPM	859.245,37	1.075.886,76	653.848,02	777.284,86	1.033.601,26	853.922,09	946.886,21	767.912,08	624.353,81	757.899,98	1.382.777,84	2.161.617,48	11.895.235,76	11.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	210.223,55	175.710,76	220.607,19	199.188,65	225.608,26	195.047,96	214.059,66	225.309,53	194.818,49	221.553,59	268.843,19	272.646,93	2.623.617,76	2.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.978,98	3.578,45	13.203,02	6.785,10	4.151,71	1.556,72	1.446,25	709,05	0,00	1.413,90	456,98	2.087,20	41.367,36	60.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	41,05	42,72	36,41	0,00	6,48	8,50	0,00	406,41	784,28	16,28	36,61	1.378,74	10.800,00
Transferências da LC nº 87/1996	473,67	473,67	473,67	473,67	473,67	473,67	473,67	473,67	473,67	473,67	473,67	473,67	5.684,04	5.400,00
Transferências da LC nº 61/1989	527,13	361,63	345,95	111,55	412,43	245,81	307,12	340,07	0,00	369,45	411,65	391,58	3.824,37	5.400,00
Transferências do FUNDEB	649.125,81	539.893,42	562.464,15	536.157,03	815.458,90	558.628,72	477.260,39	525.552,73	447.780,11	510.448,69	708.953,59	846.459,15	7.178.182,69	6.886.760,00
Outras Transferências Correntes	279.946,35	352.435,65	194.825,81	350.795,31	347.112,75	471.172,64	292.782,72	300.633,28	304.443,69	317.928,75	272.932,59	294.969,85	3.779.979,39	8.399.364,80
Outras Receitas Correntes	5.494,19	440.411,92	4,50	854,55	5.177,02	0,00	0,00	802,32	372.060,62	903,64	3.126,99	265,76	829.101,51	84.888,00
DEDUÇÕES (II)	243.484,60	299.787,29	230.614,11	245.883,53	307.602,64	264.480,89	221.653,21	250.014,07	198.807,32	258.607,93	388.221,19	529.877,87	3.439.034,65	3.136.320,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	28.194,91	48.576,84	52.910,05	49.107,50	54.753,20	54.230,38	54.573,48	51.065,20	34.796,89	62.108,99	57.625,30	140.388,43	688.331,17	500.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	215.289,69	251.210,45	177.704,06	196.776,03	252.849,44	210.250,51	167.079,73	198.948,87	164.010,43	196.498,94	330.595,89	389.489,44	2.750.703,48	2.636.320,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	1.981.463,08	2.498.678,39	1.676.801,82	1.838.051,44	2.399.685,38	2.082.666,52	1.956.415,70	1.838.661,67	2.017.377,82	1.800.657,63	2.493.213,28	3.520.205,43	26.103.878,16	27.765.314,40



## RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Fonte - Anexo 3 - Tabela 3.0 - RREO	



**RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro**

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
<b>Receitas</b>	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>				

**RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro**

Despesas	Execução da Despesa							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Em 2016	Em 2015	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015			
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)									
ADMINISTRAÇÃO									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
PREVIDÊNCIA									
Pessoal Civil									
Aposentadorias									
Pensões									



Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								





**RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro**

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes de Recursos
	Aportes Realizados
<b>Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor</b>	-
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

**RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro**

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>	-
VALOR	

**RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro**

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
<b>Bens e Direitos do RPPS</b>	-	-
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		



**RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro**

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
<b>Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS</b>	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b>				

**RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro**

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
<b>Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>								



## RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
<b>Receitas</b>	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	928.000,00	928.000,00	1.516.972,25	1.241.291,67
RECEITAS CORRENTES	928.000,00	928.000,00	1.516.972,25	1.241.291,67
Receita de Contribuições dos Segurados	658.000,00	658.000,00	688.331,17	672.912,56
Pessoal Civil	658.000,00	658.000,00	688.331,17	672.912,56
Ativo	658.000,00	658.000,00	688.331,17	672.912,56
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	270.000,00	270.000,00	828.641,08	568.261,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	270.000,00	270.000,00	828.641,08	568.261,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	117,29
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	117,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	831.160,00	831.160,00	1.615.432,41	1.437.944,69
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>1.759.160,00</b>	<b>1.759.160,00</b>	<b>3.132.404,66</b>	<b>2.679.236,36</b>

**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.759.160,00	1.759.160,00	1.554.524,25	1.254.256,32	1.554.524,25	1.250.256,32	-	4.000,00
ADMINISTRAÇÃO	335.000,00	239.740,00	108.376,86	108.870,78	108.376,86	104.870,78	-	4.000,00
Despesas Correntes	310.000,00	214.740,00	106.589,46	108.870,78	106.589,46	104.870,78	-	4.000,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	1.787,40	0,00	1.787,40	0,00	-	-
PREVIDÊNCIA	1.424.160,00	1.519.420,00	1.446.147,39	1.145.385,54	1.446.147,39	1.145.385,54	-	-
Pessoal Civil	1.424.160,00	1.519.420,00	1.446.147,39	1.145.385,54	1.446.147,39	1.145.385,54	-	-
Aposentadorias	1.239.160,00	1.334.420,00	1.334.416,72	1.061.384,74	1.334.416,72	1.061.384,74	-	-
Pensões	115.000,00	115.000,00	111.730,67	84.000,80	111.730,67	84.000,80	-	-

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha - PE (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 35444991000186**  
**Exercício: 2016**  
**Período de referência: 6º bimestre**



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 64b8b9bd-3c18-4e6a-a661-399cd8572bb2

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.759.160,00	1.759.160,00	1.554.524,25	1.254.256,32	1.554.524,25	1.250.256,32		4.000,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			1.577.880,41	1.424.980,04	1.577.880,41	1.428.980,04		



**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes de Recursos
	Aportes Realizados
<b>Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor</b>	-
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o Regime Previdenciário	

**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>	-
VALOR	0,00

**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
<b>Bens e Direitos do RPPS</b>	-	-
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.869.022,37	888,24
INVESTIMENTOS	0,00	5.294.652,61
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00



**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
<b>Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS</b>	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	831.160,00	831.160,00	1.615.432,41	1.437.944,69
Receita de Contribuições	831.160,00	831.160,00	1.615.432,41	1.437.944,69
Patronal	721.160,00	721.160,00	1.602.188,97	1.292.270,04
Pessoal Civil	721.160,00	721.160,00	1.602.188,97	1.292.270,04
Ativo	721.160,00	721.160,00	1.602.188,97	1.292.270,04
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	110.000,00	110.000,00	13.243,44	145.674,65
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>831.160,00</b>	<b>831.160,00</b>	<b>1.615.432,41</b>	<b>1.437.944,69</b>

**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
<b>Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
<b>Dívida Fiscal Líquida</b>	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	1.369.688,69	1.265.688,69	1.250.135,48
DEDUÇÕES (II)	587.191,39	2.014.661,11	1.623.141,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.541.038,34	2.214.508,51	1.836.762,87
Demais Haveres Financeiros	-57.472,06	-138.168,96	-161.777,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.896.374,89	61.678,44	51.843,37
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	782.497,30	-748.972,42	-373.006,34
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	782.497,30	-748.972,42	-373.006,34

**RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Até o Bimestre (Vlc - Vla)
<b>Resultado Nominal</b>	-	-
VALOR	375.966,08	-1.155.503,64

**RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
<b>Discriminação da Meta Fiscal</b>	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	0,00

**RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
<b>Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária</b>	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	4.314.397,06	4.314.397,06	11.014.686,73
Passivo Atuarial	4.314.397,06	4.314.397,06	11.014.686,73
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	5.580.372,27	6.648.917,63	7.158.431,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.295.540,85	6.359.522,34	6.869.022,37
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros Previdenciários	289.409,26	289.409,26	289.409,26
(-) Restos a Pagar Processados	4.577,84	13,97	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	-1.265.975,21	-2.334.520,57	3.856.255,10
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	-1.265.975,21	-2.334.520,57	3.856.255,10

**RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios**

Receitas Primárias	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
<b>Receitas Primárias</b>	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.593.778,84	27.305.925,16	22.917.852,69
Receitas Tributárias	1.060.030,04	1.299.580,79	823.696,36
IPTU	60.000,00	34.537,26	8.365,08
ISS	656.030,04	1.071.047,60	602.512,94
ITBI	5.400,00	0,00	690,54





Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
IRRF	280.000,00	186.359,07	198.481,51
Outras Receitas Tributárias	58.600,00	7.636,86	13.646,29
Receitas de Contribuições	1.614.160,00	2.398.676,23	2.183.795,83
Receitas Previdenciárias	1.489.160,00	2.303.763,58	2.110.857,25
Outras Receitas de Contribuições	125.000,00	94.912,65	72.938,58
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	504.695,56	1.101.784,10	809.140,46
(-) Aplicações Financeiras	502.695,56	1.101.784,10	809.140,46
Transferências Correntes	25.831.404,80	22.778.566,63	19.894.903,66
Cota-Parte do FPM	8.800.000,00	9.679.706,60	8.304.193,17
Cota-Parte do ICMS	1.680.000,00	2.098.894,20	1.897.794,50
Cota-Parte do IPVA	48.000,00	33.093,94	35.655,66
Convênios Corrente	13.479.320,00	1.492,50	58.580,51
Outras Transferências Correntes	1.824.084,80	10.965.379,39	9.598.679,82
Demais Receitas Correntes	86.184,00	829.101,51	15.456,84
Dívida Ativa	33.288,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	52.896,00	829.101,51	15.456,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	977.616,00	685.121,65	2.612.037,81
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	69.984,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	907.632,00	685.121,65	2.612.037,81
Convênios Capital	907.632,00	685.121,65	1.804.273,81
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	807.764,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	907.632,00	685.121,65	2.612.037,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.501.410,84	27.991.046,81	25.529.890,50



**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios**

Despesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Execução da Despesa					
		Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
<b>Despesas Primárias</b>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.052.201,12	24.501.233,72	23.201.886,23	24.504.164,14	23.176.784,36	-2.930,42	25.101,87
Pessoal e Encargos Sociais	18.190.930,40	15.424.546,92	14.749.898,09	15.425.626,92	14.736.689,95	-1.080,00	13.208,14
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.861.270,72	9.076.686,80	8.451.988,14	9.078.537,22	8.440.094,41	-1.850,42	11.893,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	29.052.201,12	24.501.233,72	23.201.886,23	24.504.164,14	23.176.784,36	-2.930,42	25.101,87
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.549.330,90	1.147.596,15	2.849.159,19	1.070.249,01	798.359,48	77.347,14	2.050.799,71
Investimentos	1.424.330,90	1.028.042,94	2.587.900,30	950.695,80	538.597,28	77.347,14	2.049.303,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	125.000,00	119.553,21	261.258,89	119.553,21	259.762,20	0,00	1.496,69
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.424.330,90	1.028.042,94	2.587.900,30	950.695,80	538.597,28	77.347,14	2.049.303,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	23.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	30.499.532,02	25.529.276,66	25.789.786,53	25.454.859,94	23.715.381,64	74.416,72	2.074.404,89
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-998.121,18	2.461.770,15	-259.896,03	2.536.186,87	1.814.508,86		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.994.147,16		1.994.147,16		



**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios**

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período	
	Valor Corrente	
<b>Discriminação da Meta Fiscal</b>	-	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios**

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2016	
<b>Notas Explicativas</b>	-	
Notas Explicativas		



**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

Poder/Órgão	Poder/Órgão												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	13.391,26	1.851.450,86	1.825.606,29	-39.235,83	0,00	1.528.446,95	2.074.403,89	1.005.489,10	953.645,73	-771.799,12	1.877.405,99	1.877.405,99	
PODER EXECUTIVO	13.391,26	1.851.450,86	1.825.606,29	-39.235,83	0,00	1.528.446,95	2.074.403,89	1.005.489,10	953.645,73	-771.799,12	1.877.405,99	1.877.405,99	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	36.110,61	35.747,92	-362,69	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	13.391,26	1.887.561,47	1.861.354,21	-39.598,52	0,00	1.528.446,95	2.074.404,89	1.005.489,10	953.645,73	-771.801,12	1.877.405,99	1.877.405,99	

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	36.110,61	35.747,92	-362,69	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	36.110,61	35.747,92	-362,69	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal													
Tribunal de Contas do Município													



**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	-

**RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>Receitas</b>	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00



**RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Despesas	Despesas de Capital				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.549.330,90	1.147.596,15	1.070.249,01	77.347,14	401.734,75
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.549.330,90	1.147.596,15	1.070.249,01	77.347,14	401.734,75



**RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(a - d)	(b - e)	(c - f)
<b>Resultado para Apuração da Regra de Ouro</b>	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.549.330,90	-1.147.596,15	-401.734,75

**RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	



**RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				





Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				



**RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
<b>Receitas</b>	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	69.984,00	0,00	69.984,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	69.984,00	0,00	69.984,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00



**RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (Ile + Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)			

**RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Especificação de PPP	Especificação de PPP			
	Saldo Exercício / 2015 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>Especificação de PPP</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado (IV)**

Despesas de PPP do Ente Federado	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes**

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
<b>Total das Despesas de PPP</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	-

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Balanco Orçamentário	Período	
	Até o Bimestre	
<b>Balanco Orçamentário</b>	-	
<b>RECEITAS</b>		89.241.378,05
Previsão Inicial		30.074.090,40
Previsão Atualizada		30.074.090,40
Receitas Realizadas		29.093.197,25
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
<b>DESPESAS</b>		141.560.273,92
Dotação Inicial		30.074.090,40
Créditos Adicionais		550.441,62
Dotação Atualizada		30.624.532,02
Despesas Empenhadas		25.648.829,87
Despesas Liquidadas		25.574.413,15
Despesas Pagas		25.569.616,62
Superávit Orçamentário		3.518.350,24

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Despesas por Função/Subfunção	Período	
	Até o Bimestre	
<b>Despesas por Função/Subfunção</b>	-	
Despesas Empenhadas		25.648.829,87
Despesas Liquidadas		25.574.413,15

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/12/2016
<b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>	-
Receita Corrente Líquida	26.103.878,16

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período	
	Até o Bimestre	
<b>Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência</b>	-	
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		3.132.404,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		1.554.524,25
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		1.577.880,41

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
<b>Resultados Nominal e Primário</b>	-	-	-
Resultado Nominal	0,00	-1.155.503,64	0,00
Resultado Primário	0,00	2.536.186,87	0,00

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>Restos a Pagar por Poder e Ministério Público</b>	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.900.952,73	-39.598,25	1.861.354,21	0,00
Poder Executivo	1.900.952,73	-39.598,25	1.861.354,21	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00



Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.602.851,84</b>	<b>-771.800,12</b>	<b>953.645,73</b>	<b>1.877.405,99</b>
Poder Executivo	3.602.851,84	-771.800,12	953.645,73	1.877.405,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.503.804,57</b>	<b>-811.398,37</b>	<b>2.814.999,94</b>	<b>1.877.405,99</b>

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Ações Típicas de MDE</b>	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.197.081,88	25,00	39,22
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.509.397,88	60,00	62,31
Complementação da União ao FUNDEB			

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
<b>Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital</b>	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.070.249,01	401.734,75

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência</b>	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
<b>Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos</b>	-	-
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	69.984,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Saúde	
		Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	3.614.864,26	15,00	22,79

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
<b>Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP</b>	-	
Total das Despesas/RCL (%)		0,00

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**



Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2016
Notas Explicativas	-



# Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS, EZUIDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 64b8b9pd-3c18-4e6a-a661-399cd8572hb2

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.001.430,04</b>	<b>1.001.430,04</b>	<b>1.291.943,93</b>	<b>129,01</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00	34.537,26	57,56
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	34.537,26	57,56
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	656.030,04	656.030,04	1.071.047,60	163,26
1.3.1 - ISS	656.030,04	656.030,04	1.071.047,60	163,26
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.000,00	280.000,00	186.359,07	66,56
1.4.1 - IRRF	280.000,00	280.000,00	186.359,07	66,56
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.181.600,00</b>	<b>13.181.600,00</b>	<b>14.571.108,03</b>	<b>110,54</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	11.895.235,76	108,14
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	11.895.235,76	108,14
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.623.617,76	124,93
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.400,00	5.400,00	5.684,04	105,26
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.400,00	5.400,00	3.824,37	70,82
2.5 - Cota-Parte ITR	10.800,00	10.800,00	1.378,74	12,77
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	41.367,36	68,95
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

								RS 1
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		14.183.030,04	14.183.030,04	15.863.051,96				111,85
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		29.500,00	29.500,00	21.895,57	74,22			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE		1.554.000,00	1.554.000,00	904.432,92	58,20			
5.1 - Transferências do Salário-Educação		450.000,00	450.000,00	396.995,27	88,22			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE		54.000,00	54.000,00	12.690,00	23,50			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE		300.000,00	300.000,00	219.000,00	73,00			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		350.000,00	350.000,00	275.747,65	78,79			
5.5 - Outras Transferências do FNDE		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00			
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)		1.583.500,00	1.583.500,00	926.328,49	58,50			
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.636.320,00	2.636.320,00	2.750.703,48	104,34			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		2.200.000,00	2.200.000,00	2.215.529,16	100,71			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		420.000,00	420.000,00	524.723,56	124,93			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		1.080,00	1.080,00	1.136,76	105,26			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		1.080,00	1.080,00	764,88	70,82			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1,5 + 2,5))		2.160,00	2.160,00	275,70	12,76			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		12.000,00	12.000,00	8.273,42	68,95			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		6.921.760,00	6.921.760,00	7.236.672,77	104,55			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		5.470.000,00	5.470.000,00	6.226.867,78	113,84			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		1.416.760,00	1.416.760,00	951.314,91	67,15			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		35.000,00	35.000,00	58.490,08	167,11			
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		2.833.680,00	2.833.680,00	3.476.164,30	122,67			
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		4.180.000,00	4.772.800,00	4.509.397,88	94,48	4.509.397,88	94,48	0,00
13.1 - Com Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental		4.180.000,00	4.772.800,00	4.509.397,88	94,48	4.509.397,88	94,48	0,00
14. OUTRAS DESPESAS		2.143.530,40	2.864.577,40	2.431.556,58	84,88	2.431.556,58	84,88	0,00
14.1 - Com Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental		2.143.530,40	2.864.577,40	2.431.556,58	84,88	2.431.556,58	84,88	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		6.323.530,40	7.637.377,40	6.940.954,46	90,88	6.940.954,46	90,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		6.940.954,46
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$		62,31
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$		33,60
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$		4,09

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016		0,00

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) x 100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.545.757,51	3.545.757,51	3.965.762,99	111,85

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.750,64
23.1 Creche	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.750,64
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.750,64
24. ENSINO FUNDAMENTAL	8.724.330,40	10.328.630,40	9.395.186,92	90,96	9.395.186,92	90,96	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.323.530,40	7.637.377,40	6.940.954,46	90,88	6.940.954,46	90,88	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.400.800,00	2.691.253,00	2.454.232,46	91,19	2.454.232,46	91,19	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	380.000,00	379.500,00	324.673,84	85,55	324.673,84	85,55	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	9.204.330,40	10.708.130,40	9.719.860,76	90,77	9.719.860,76	90,77	1.288.750,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.476.164,30
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	951.314,91
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	58.490,08
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	4.485.969,29
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	6.197.968,27
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3)x100)%	39,07

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 (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 V	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	21.895,57	74,22	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	440.000,00	385.000,00	293.825,24	76,32	293.825,24	76,32	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO,¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTC	469.500,00	414.500,00	293.825,24	70,89	315.720,81	76,17	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	9.673.830,40	11.122.630,40	10.013.686,00	90,03	10.035.581,57	90,23	1.288.750,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.077.057,74	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.077.057,74	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	113.755,97
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.180.852,22
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.981.216,68
49.1 - Orçamento do Exercício	6.940.954,46
49.2 - Restos a Pagar	40.262,22
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	59.564,45
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	372.955,96

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA, SIMÃO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: fbb771e1-fa5e-4aee-ae98-894db9ec3519

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Novembro - Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE SAUDE CONCEALVES  
Acesse em: http://cece.coc.br/pp/validarDoc.seam?codigo\_documento: 8509996712143ab541f8aece9b667c0ec

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (b)	(c)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	1.006.830,04	1.006.830,04	1.291.943,93	32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	34.537,26	57,56
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	656.030,04	656.030,04	1.071.047,60	161,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.000,00	280.000,00	186.359,07	66,56
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	13.181.600,00	13.181.600,00	14.571.108,03	110,44
Cota-Parte do FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	11.895.235,76	107,44
Cota-Parte do ITR	10.800,00	10.800,00	1.378,74	12,77
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	41.367,36	68,85
Cota-Parte do ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.623.617,76	124,93
Cota-Parte IPI-Exportação	5.400,00	5.400,00	3.824,37	70,82
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	5.400,00	5.400,00	5.684,04	105,26
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.400,00	5.400,00	5.684,04	105,26
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II</b>	14.188.430,04	14.188.430,04	15.863.051,96	111,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d)	(d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	2.431.900,00	2.431.900,00	1.191.154,69	48,98
Provenientes da União	2.089.200,00	2.089.200,00	1.038.177,78	49,69
Provenientes dos Estados	280.000,00	280.000,00	83.458,20	29,81
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	62.700,00	62.700,00	69.518,71	110,88
<b>TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS</b>	250.364,80	250.364,80	294.396,50	117,59
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	2.682.264,80	2.682.264,80	1.485.551,19	55,38

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	5.537.400,00	5.602.920,00	4.101.423,00	0,00	73,20
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	3.620.000,00	3.892.220,00	2.829.817,00	0,00	72,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.917.400,00	1.710.700,00	1.271.606,00	0,00	74,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	184.000,00	374.020,90	104.158,88	77.347,14	48,53
Investimentos	184.000,00	374.020,90	104.158,88	77.347,14	48,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	5.721.400,00	5.976.940,90	4.205.581,88	77.347,14	71,66



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Novembro - Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por CLÁUDIO MARINHO DE SA, SIMÃO LOPES DOS SANTOS, ERUDA MARIANE DE SOUSA, em 27/03/2017 às 15:08:47. Acesse em: http://eicce.fazenda.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento=85009672f43ab-b71f-aeed9667740cc

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.560.000,00	840.819,93	668.064,76	15,60	590.717,62	14,05	778,14
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.560.000,00	840.819,93	668.064,76	15,60	590.717,62	14,05	778,14
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>840.819,93</b>	<b>668.064,76</b>	<b>15,60</b>	<b>590.717,62</b>	<b>14,05</b>	<b>778,14</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>4.161.400,00</b>	<b>5.136.120,97</b>	<b>3.614.864,26</b>	<b>84,40</b>	<b>3.614.864,26</b>	<b>85,95</b>	<b>0,00</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%**

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIh - (15 x IIIb)/100]**

1.235,2047

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	153.791,95	153.791,95	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	620.440,57	39.001,59	257.200,44	324.238,54	0,00
<b>Total</b>	<b>774.232,52</b>	<b>192.793,54</b>	<b>257.200,44</b>	<b>324.238,54</b>	<b>0,00</b>

**CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE**  
**ARTIGO 24, § 1º e 2º**

**DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26**

**RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO**

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Novembro - Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por: ANILDO NUNES SANTOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
Acesse em: http://ecec.c0e.br.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo do documento: 85c099e6-712f-43ab-b71f-aeed9667c0ec

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	3.726.400,00	5.237.860,90	3.812.331,53	89,01	3.734.984,39	88,81	7,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.682.000,00	480.560,00	308.984,65	7,21	308.984,65	7,35	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	75.000,00	20.520,00	8.086,87	0,19	8.086,87	0,19	0,00
Vigilância Epidemiológica	218.000,00	225.000,00	153.525,97	3,58	153.525,97	3,65	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.721.400,00</b>	<b>5.976.940,90</b>	<b>4.282.929,02</b>	<b>100,00</b>	<b>4.205.581,88</b>	<b>100,00</b>	<b>7,71</b>

- 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+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) 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) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balanço Exercício: 2016



## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.901.634,40	29.542.912,81	1.358.721,59
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.060.030,04	1.299.580,79	239.550,75
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.001.430,04	1.291.943,93	290.513,89
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	345.400,00	220.896,33	124.503,67
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	60.000,00	34.537,26	25.462,74
1112.02.01.00	I.P.T.U.	60.000,00	34.537,26	25.462,74
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	280.000,00	186.359,07	93.640,93
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	250.000,00	185.177,95	64.822,05
1112.04.31.01	I.R.R.F. S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	250.000,00	185.177,95	64.822,05
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00	1.181,12	28.818,88
1112.04.34.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00	1.181,12	28.818,88
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	5.400,00		5.400,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	656.030,04	1.071.047,60	415.017,56
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	656.030,04	1.071.047,60	415.017,56
1120.00.00.00	TAXAS	58.600,00	7.636,86	50.963,14
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	41.600,00	7.516,86	34.083,14
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.800,00		10.800,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.800,00		10.800,00
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00	1.202,48	3.797,52
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.000,00	6.314,38	8.685,62
1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.000,00	6.314,38	8.685,62
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.000,00	120,00	16.880,00
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.000,00	120,00	9.880,00
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00		2.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	783.000,00	783.243,82	243,82
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	658.000,00	688.331,17	30.331,17
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	658.000,00	688.331,17	30.331,17
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	500.000,00	688.331,17	188.331,17
1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	158.000,00		158.000,00
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	105.000,00		105.000,00
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	105.000,00		105.000,00
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	94.912,65	74.912,65
1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	94.912,65	74.912,65
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	504.695,56	1.101.716,58	597.021,02
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00		2.000,00
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	2.000,00		2.000,00
1311.99.00.00	Outras receitas de Aluguéis	2.000,00		2.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	502.695,56	1.101.716,58	599.021,02
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	232.695,56	273.075,50	40.379,94
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	232.695,56	273.075,50	40.379,94
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	75.000,00	59.376,47	15.623,53

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
 Acesse em: <http://clic.iceipe.gov.br/epi/validador.asp?CodigoDoc=7203184-cq-7489-874-2b330389415>



# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balanço Exercício: 2016

## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO



Página 2

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.02.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FUNDEB 60%	25.000,00	20.638,87	4.361,13
1325.01.02.02	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FUNDEB 40%	10.000,00	37.851,21	27.851,21
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	57.700,00	63.105,09	5.405,09
1325.01.03.01	Rendimento de Aplicação - SAÚDE VINCULADO	21.200,00		21.200,00
1325.01.03.02	Rendimento de Aplicação - SAÚDE NÃO VINCULADO	21.500,00		21.500,00
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	29.500,00	21.895,57	7.604,43
1325.01.05.01	Rendimento de Aplicação - MDE	7.500,00	10.787,33	3.287,33
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	18.088,56	48.811,91	30.723,35
1325.01.10.01	Rendimentos de aplicação - FNAS	7.000,00	71,11	6.928,89
1325.01.10.02	Rendimento de Aplicação - FUNDICA	2.000,00		2.000,00
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	52.407,00	79.886,46	27.479,46
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	270.000,00	828.641,08	558.641,08
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	270.000,00	828.641,08	558.641,08
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.296,00		1.296,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.296,00		1.296,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.296,00		1.296,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.467.724,80	25.529.270,11	2.938.454,69
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.643.640,00	25.527.777,61	1.115.862,39
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.269.000,00	14.834.258,24	1.434.741,76
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.010.800,00	11.896.614,50	885.814,50
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.000.000,00	11.895.235,76	895.235,76
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.800,00	1.378,74	9.421,26
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	129.600,00	93.208,62	36.391,38
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	129.600,00	93.208,62	36.391,38
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	2.089.200,00	1.131.438,78	957.761,22
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.345.000,00	740.542,30	604.457,70
1721.33.11.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	360.000,00	363.727,00	3.727,00
1721.33.11.02	Saúde da Família	80.000,00	62.695,00	17.305,00
1721.33.11.03	Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00	28.392,00	271.608,00
1721.33.11.04	Saúde Bucal	90.000,00	46.830,00	43.170,00
1721.33.11.05	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	40.000,00		40.000,00
1721.33.11.07	Média e Alta Complexidade (Gestão Plena)	320.000,00		320.000,00
1721.33.11.08	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	155.000,00		155.000,00
1721.33.11.10	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS		238.898,30	238.898,30
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALAR	472.000,00	117.803,44	354.196,56
1721.33.12.01	Teto Financeiro do MAC Ambulatorial e Hospitalar	220.000,00	117.803,44	102.196,56
1721.33.12.02	Rede Brasil sem Miséria	110.000,00		110.000,00
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	142.200,00	111.040,20	31.159,80
1721.33.13.01	PFVPS - Piso Fixo e Promoção da Saúde	30.000,00		30.000,00
1721.33.13.02	PFVISA - Piso Fixo de Vigilância Sanitária	30.000,00		30.000,00
1721.33.13.03	PVVPS - Piso Variável de Promoção em Saúde	9.000,00		9.000,00
1721.33.13.10	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00	111.040,20	81.040,20
1721.33.13.20	Vigilância Sanitária	43.200,00		43.200,00
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	130.000,00	68.791,84	61.208,16
1721.33.14.01	programa de Assistência Farmacêutica Básica			

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://clic.ice.jpe.gov.br/ep/validarDoc.asp?CodigoDoc=7a203184184168748e6872a2b3303899415>



# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
Acesse em: [http://clic.iceipe.gov.br/pt/pp\\_val\\_daDoc\\_seam?c=6&id=184&id7=488&c=877&id3=303&id16](http://clic.iceipe.gov.br/pt/pp_val_daDoc_seam?c=6&id=184&id7=488&c=877&id3=303&id16)

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	100.000,00			100.000,00
1721.33.14.10	Componente Básicos da Assistência Farmacêutica	30.000,00	68.791,84	38.791,84
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		93.261,00	93.261,00
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	850.000,00	504.721,72	345.278,28
1721.34.01.00	Transferência do FNAS - SCFV	180.000,00	353.600,00	173.600,00
1721.34.03.00	Transferência do FNAS - IGD-SUAS	80.000,00	101.752,18	21.752,18
1721.34.04.00	Programa de Assistência Integral a Família - PAIF	80.000,00	4.269,54	75.730,46
1721.34.05.00	Transferências do FNAS - IGD-M	120.000,00		120.000,00
1721.34.06.00	Transf. Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	10.000,00		10.000,00
1721.34.07.00	Transferência do FNAS - Sentinela	80.000,00		80.000,00
1721.34.10.00	Transf. de Recursos do CREAS	80.000,00	45.100,00	34.900,00
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do FNAS	220.000,00		220.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.554.000,00	1.199.333,64	354.666,36
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	450.000,00	396.995,27	53.004,73
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	54.000,00	12.690,00	41.310,00
1721.35.02.01	TRANSFERÊNCIAS Do FNDE - PDDE	54.000,00	12.690,00	41.310,00
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	300.000,00	219.000,00	81.000,00
1721.35.03.01	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNAE	300.000,00	219.000,00	81.000,00
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	350.000,00	275.747,65	74.252,35
1721.35.04.01	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNATE	350.000,00	275.747,65	74.252,35
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	400.000,00	294.900,72	105.099,28
1721.35.99.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PAR	200.000,00		200.000,00
1721.35.99.05	TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE - PEJA	200.000,00		200.000,00
1721.35.99.06	BRASIL CARINHOSO		294.900,72	294.900,72
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	5.400,00	5.684,04	284,04
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	630.000,00	3.256,94	626.743,06
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.487.880,00	3.515.336,68	27.456,68
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.590.200,00	2.690.496,12	100.296,12
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.100.000,00	2.623.617,76	523.617,76
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	41.367,36	18.632,64
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.400,00	3.824,37	1.575,63
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	64.800,00	21.686,63	43.113,37
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	360.000,00		360.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	897.680,00	824.840,56	72.839,44
1722.99.00.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PETE	100.000,00	54.723,58	45.276,42
1722.99.99.00	Demais Transferências dos Estados	517.680,00	686.658,78	168.978,78
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.886.760,00	7.178.182,69	291.422,69
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.470.000,00	6.226.867,78	756.867,78
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.416.760,00	951.314,91	465.445,09
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.824.084,80	1.492,50	1.822.592,30
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.364,80	1.492,50	598.872,30
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	250.364,80		250.364,80
1761.01.14.00	Outros Convênios da União para área da Saúde	250.364,80		250.364,80
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	350.000,00	1.492,50	348.507,50



# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balança Exercício: 2016



## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1762.00.00.00	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.223.720,00		1.223.720,00
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	350.000,00		350.000,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	873.720,00		873.720,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.888,00	829.101,51	744.213,51
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.400,00		5.400,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.400,00		5.400,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.400,00		5.400,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.400,00	829.101,51	798.701,51
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.400,00		5.400,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.400,00		5.400,00
1921.99.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUNDO PREVIDENCIA	5.400,00		5.400,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	25.000,00	829.101,51	804.101,51
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.000,00	829.101,51	804.101,51
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	5.000,00	6.413,62	1.413,62
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.288,00		33.288,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.288,00		33.288,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	5.400,00		5.400,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	27.888,00		27.888,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	15.800,00		15.800,00
1990.02.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	5.000,00		5.000,00
1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	5.000,00		5.000,00
1990.02.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS - FUNDECA	5.000,00		5.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.800,00		10.800,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	977.616,00	685.121,65	292.494,35
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	69.984,00		69.984,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	69.984,00		69.984,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	69.984,00		69.984,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	907.632,00	685.121,65	222.510,35
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	907.632,00	685.121,65	222.510,35
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	807.632,00	549.322,47	258.309,53
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		294.396,50	294.396,50
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		254.780,85	254.780,85
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	807.632,00	145,12	807.486,88
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	100.000,00	135.799,18	35.799,18
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	135.799,18	35.799,18
2472.99.00.01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM	100.000,00	135.799,18	35.799,18
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	831.160,00	1.615.432,41	784.272,41
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	831.160,00	1.615.432,41	784.272,41
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	831.160,00	1.615.432,41	784.272,41
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	831.160,00	1.615.432,41	784.272,41
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	721.160,00	1.602.188,97	881.028,97
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	110.000,00	13.243,44	96.756,56
91000.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-2.636.320,00	-2.750.703,48	114.383,48

Documento Assinado Digitalmente por: ELIUDA MARIA DE SOUSA, SIMÃO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://eic.iceipe.gov.br/pp/validador/oc/seger> Código do documento: 7203184-20160824-2330399416



# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balanço Exercício: 2016



## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91700.00.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.636.320,00	-2.750.703,48		114.383,48
91720.00.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.636.320,00	-2.750.703,48		114.383,48
91721.00.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.203.240,00	-2.216.941,62		13.701,62
91721.01.00.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.202.160,00	-2.215.804,86		13.644,86
91721.01.02.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.200.000,00	-2.215.529,16		15.529,16
91721.01.05.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.160,00	-275,70	1.884,30	
91721.36.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-1.080,00	-1.136,76		56,76
91722.00.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-433.080,00	-533.761,86		100.681,86
91722.01.00.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-433.080,00	-533.761,86		100.681,86
91722.01.01.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-420.000,00	-524.723,56		104.723,56
91722.01.02.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-12.000,00	-8.273,42	3.726,58	
91722.01.04.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.080,00	-764,88	315,12	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.074.090,40</b>	<b>29.092.763,39</b>		<b>981.327,01</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIUDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://clic.ice.pe.gov.br/app/validador/DocAssamCodigoDocumento:7a203f8d-ca27-48ec-872a-2b3303e99416>

CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2016.





# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	540.414,35	90.585,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	108.082,84	21.917,16
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.475,00	33.525,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.017,93	46.982,07
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.970,20	1.029,80
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	50.000,00	0,00	-32.600,00	17.400,00	0,00	17.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	52.577,19	79.422,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	115.984,06	16.015,94
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.600,00	16.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.096,92	15.903,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	29.000,00	0,00	32.600,00	61.600,00	61.390,24	209,76





# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	951.608,73	353.391,27
<b>0202 PREFEITURA MUNICIPAL</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	825.050,40	0,00	211.800,00	1.036.850,40	1.035.478,99	1.371,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	7.585.660,00	0,00	21.280,00	7.606.940,00	6.617.309,67	989.630,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.099.700,00	0,00	40.000,00	1.139.700,00	999.791,53	139.908,47
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	1.164.000,00	0,00	40.000,00	1.204.000,00	1.129.853,20	74.146,80
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	27.222,48	77,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	233.333,67	0,00	-66.200,00	167.133,67	108.520,00	58.613,67
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	70.000,00	0,00	27.942,00	97.942,00	97.939,08	2,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.286.200,00	244.900,72	-283.680,00	2.247.420,72	1.997.754,68	249.666,04
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	30.000,00	0,00	-19.352,00	10.648,00	0,00	10.648,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	46.760,00	0,00	-29.040,00	17.720,00	2.683,08	15.036,92







# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	939.573,33	20.000,00	-101.160,00	858.413,33	692.744,88	165.668,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.124.553,00	30.000,00	299.500,00	3.454.053,00	3.244.979,35	209.073,65
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	217.789,90	12.210,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	841.800,00	0,00	-8.090,00	833.710,00	700.793,21	132.916,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	181.400,00	0,00	-93.000,00	88.400,00	67.564,04	20.835,96
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	119.553,21	5.446,79
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>18.878.330,40</b>	<b>294.900,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.173.231,12</b>	<b>17.063.477,30</b>	<b>2.109.753,82</b>
<b>0203 FUNDO MUN. PREVIDÊNCIA SERV. DE CARNAUBEIRA DA PENHA</b>						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	1.334.420,00	0,00	0,00	1.334.420,00	1.334.416,72	3,28
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	111.730,67	3.269,33





# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercicio: 2016

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 4

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.150,00	14.850,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.900,00	18.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.058,95	13.941,05
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	55.300,00	22.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.120,00	15.880,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.060,51	939,49
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.787,40	23.212,60
<b>TOTAL DO ORGAO</b>		<b>1.759.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.160,00</b>	<b>1.554.524,25</b>	<b>204.635,75</b>





# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	350.000,00	0,00	-20.000,00	330.000,00	217.333,02	112.666,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.924.220,00	0,00	-42.000,00	2.882.220,00	2.029.140,25	853.079,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	256.322,59	83.677,41
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	327.021,14	12.978,86
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	69.800,00	0,00	-23.000,00	46.800,00	29.140,00	17.660,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	899.000,00	0,00	135.500,00	1.034.500,00	738.911,39	295.588,61
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	114.000,00	0,00	-65.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	197.900,00	0,00	34.000,00	231.900,00	216.368,98	15.531,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	305.000,00	0,00	-29.500,00	275.500,00	245.428,97	30.071,03
3.3.90.41.00	Contribuições					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.756,66	15.243,34
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00





# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	54.000,00	255.540,90	0,00	309.540,90	121.708,92	187.831,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	54.480,00	0,00	10.000,00	64.480,00	59.797,10	4.682,90
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>5.721.400,00</b>	<b>255.540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.976.940,90</b>	<b>4.282.929,02</b>	<b>1.694.011,88</b>
0205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	307.400,00	0,00	-49.000,00	258.400,00	192.181,33	66.218,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	412.400,00	0,00	-50.000,00	362.400,00	318.096,41	44.303,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	202.000,00	0,00	20.000,00	222.000,00	80.159,48	141.840,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.398,08	12.601,92
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	74.500,00	0,00	-65.600,00	8.900,00	5.550,00	3.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	442.800,00	0,00	237.100,00	679.900,00	608.176,00	71.724,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	297.000,00	0,00	178.000,00	475.000,00	352.361,09	122.638,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	225.700,00	0,00	-77.700,00	148.000,00	94.535,96	53.464,04





# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	32.550,00	7.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	142.400,00	0,00	-122.800,00	19.600,00	8.905,11	10.694,89
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>2.249.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.200,00</b>	<b>1.714.913,46</b>	<b>534.286,54</b>
0206 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	69.666,65	20.333,35
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	9.900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.300,00	1.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	199,00	14.801,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.477,76	23.522,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.633,70	4.366,30
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>81.377,11</b>	<b>79.622,89</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>30.074.090,40</b>	<b>550.441,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.624.532,02</b>	<b>25.648.829,87</b>	<b>4.975.702,15</b>





# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------	-------	-----------	------------

CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2016.





**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					24.501.233,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.424.546,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.945.274,50	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		1.334.416,72			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.334.416,72				
3.1.90.03	PENSÕES		111.730,67			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	111.730,67				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.444.993,34			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.444.993,34				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.609.777,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.647.496,30				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	450.320,26				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	432.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.960,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.444.356,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.110.012,25				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.344,19				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.479.272,42	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.479.272,42			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.412.072,47				
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RP	15.770,60				
3.1.91.13.52	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.708,66				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.720,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.076.686,80	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				27.222,48	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		27.222,48			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.049.464,32	
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		174.885,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	174.885,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGURANÇAS		97.939,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.349.117,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	103.687,82				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.042,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.521,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	521.360,60				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	46.661,41				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.100,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.046,73				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.225,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111.338,96				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.214,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.221,51				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	577,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.079,71				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	2.032,19				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.431.008,32				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.653,28			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.653,28				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		55.300,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.300,00				



**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					24.501.233,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.076.686,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.049.464,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.324.649,90			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.900,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		71.128,42			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		280,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE		1.680,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.578,95			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.537,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		31.680,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		880,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		29.160,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE		50.400,00			
3.3.90.36.31	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO D		200,10			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA		4.095,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.114.130,43				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.711.622,55			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.300,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		280,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.433,95			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		30.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INT		84.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		1.476,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU		4.746,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		15.539,65			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.494,00			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		11,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	211.725,11				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.558,65			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.213,15			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		13.117,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA		5.692,80			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE		71.300,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22.381,95			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTEC		657,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	111.010,87				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.089.685,42				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.000,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		217.789,90			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		184.864,60			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA		32.925,30			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		67.306,66			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.600,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		33.600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.147.596,15
4.4	INVESTIMENTOS				1.028.042,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.028.042,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		828.599,05			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		21.000,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		807.599,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		199.443,89			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		652,67			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		949,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.335,32			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		1.787,40			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		61.390,24			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		133.329,26			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				119.553,21	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				119.553,21	





# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercício: 2016



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.147.596,15
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				119.553,21	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				119.553,21	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			119.553,21		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERN	119.553,21				
TOTAL						25.648.829,87

CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2016.



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>951.608,73</b>
3	DESPESAS CORRENTES					884.121,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				648.497,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			648.497,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540.414,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.869,84				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.544,51				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	432.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.082,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	108.082,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.624,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			235.624,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26.475,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	26.475,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.017,93			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	559,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.225,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	194,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	577,90				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	461,23				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.970,20			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.970,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.577,19			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMC	698,95				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	50.400,00				
3.3.90.36.31	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAM	200,10				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.278,14				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		115.984,06			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	300,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.415,67				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.608,68				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.492,86				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FI	435,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	71.300,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	774,85				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTC	657,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.600,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	33.600,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					67.487,16
4.4	INVESTIMENTOS				67.487,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.487,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.096,92			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.096,92				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.390,24			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	61.390,24				



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>24.697.221,14</b>
3	DESPESAS CORRENTES					23.617.112,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.776.049,73	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.296.777,31	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		1.334.416,72			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.334.416,72				
3.1.90.03	PENSÕES		111.730,67			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	111.730,67				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.444.993,34			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETER	1.444.993,34				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.069.362,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.547.626,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	441.775,75				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.960,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.336.273,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.001.929,41				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.344,19				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.479.272,42	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.479.272,42			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME P	1.412.072,47				
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAI	15.770,60				
3.1.91.13.52	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS AI	9.708,66				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-OF	41.720,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.841.062,42	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				27.222,48	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		27.222,48			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	27.222,48				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.813.839,94	
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		100,00			
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	100,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		148.410,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	148.410,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEC		97.939,08			
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTI/	97.939,08				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.346.100,02			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	103.687,82				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.042,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.521,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	521.360,60				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	46.661,41				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.100,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.487,33				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	111.338,96				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	8.019,60				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	54.221,51				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.079,71				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPAC	2.032,19				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.430.547,09				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		3.500,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	3.500,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.683,08			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.683,08				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		55.300,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.300,00				



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>24.697.221,14</b>
3	DESPESAS CORRENTES					23.617.112,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.841.062,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.813.839,94		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.272.072,71			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO F		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.900,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		71.128,42			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		280,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ		1.680,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMC		880,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.537,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		31.680,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		880,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		29.160,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FI		4.095,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.112.852,29				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.595.638,49			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.300,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		280,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.433,95			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ		84.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMI		1.476,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA		4.446,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO:		15.539,65			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.494,00			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		11,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		209.309,44			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.949,97			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.720,29			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		13.117,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FI		5.257,80			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21.607,10			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		111.010,87			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA,	3.089.685,42				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.000,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		217.789,90			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		184.864,60			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR		32.925,30			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		67.306,66			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	67.306,66				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.080.108,99
4.4	INVESTIMENTOS				960.555,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			960.555,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		822.502,13			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		21.000,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		801.502,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.053,65			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		652,67			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		949,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI		1.335,32			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCR		1.787,40			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		133.329,26			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				119.553,21	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			119.553,21		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		119.553,21			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	119.553,21				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>25.648.829,87</b>



# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO



Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71d4e429-6a62-4023-ac17-f799d2f750bf

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	101.087,16	850.521,57	951.608,73
031	Ação Legislativa	101.087,16	850.521,57	951.608,73
5000	CÂMARA MUNICIPAL	101.087,16	850.521,57	951.608,73
04	Administração	627.843,89	2.322.840,32	2.950.684,21
122	Administração Geral	627.843,89	2.262.481,25	2.890.325,14
5001	GESTÃO PÚBLICA	627.843,89	2.262.481,25	2.890.325,14
423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	60.359,07	60.359,07
5001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	60.359,07	60.359,07
08	Assistência Social	110.127,35	1.747.114,03	1.857.241,38
122	Administração Geral	6.547,30	547.985,01	554.532,31
5001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	487.034,20	487.034,20
5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	6.547,30	60.950,81	67.498,11
241	Assistência ao Idoso	0,00	627.687,43	627.687,43
5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	627.687,43	627.687,43
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	81.377,11	81.377,11
5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	81.377,11	81.377,11
244	Assistência Comunitária	103.580,05	490.064,48	593.644,53
5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	103.580,05	490.064,48	593.644,53
09	Previdência Social	1.787,40	1.552.736,85	1.554.524,25
272	Previdência do Regime Estatutário	1.787,40	1.552.736,85	1.554.524,25
5001	GESTÃO PÚBLICA	1.787,40	1.552.736,85	1.554.524,25

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	1.787,40	1.552.736,85	1.554.524,25
272	Previdência do Regime Estatutário	1.787,40	1.552.736,85	1.554.524,25
10	Saúde	959.254,13	3.323.674,89	4.282.929,02
301	Atenção Básica	796.849,75	3.015.481,78	3.812.331,53
5001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.991.287,79	1.991.287,79
5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL	796.849,75	1.024.193,99	1.821.043,74
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.878,41	300.106,24	308.984,65
5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL	8.878,41	300.106,24	308.984,65
304	Vigilância Sanitária	0,00	8.086,87	8.086,87
5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL	0,00	8.086,87	8.086,87
305	Vigilância Epidemiológica	153.525,97	0,00	153.525,97
5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL	153.525,97	0,00	153.525,97
11	Trabalho	0,00	119.553,21	119.553,21
122	Administração Geral	0,00	119.553,21	119.553,21
5001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	119.553,21	119.553,21
12	Educação	1.341.467,28	8.920.763,31	10.262.230,59
306	Alimentação e Nutrição	0,00	324.673,84	324.673,84
5004	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	324.673,84	324.673,84
361	Ensino Fundamental	1.092.922,69	8.596.089,47	9.689.012,16
5004	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	1.092.922,69	8.596.089,47	9.689.012,16



# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balço Exercicio: 2016



## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

### CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.341.467,28	8.920.763,31	10.262.230,59
365	Educação Infantil	248.544,59	0,00	248.544,59
5004	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	248.544,59	0,00	248.544,59
13	Cultura	0,00	896.546,58	896.546,58
392	Difusão Cultural	0,00	896.546,58	896.546,58
5005	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	896.546,58	896.546,58
15	Urbanismo	21.920,54	0,00	21.920,54
451	Infra-Estrutura Urbana	21.920,54	0,00	21.920,54
5007	CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO	21.920,54	0,00	21.920,54
17	Saneamento	0,00	126.482,01	126.482,01
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	72.197,74	72.197,74
5007	CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO	0,00	72.197,74	72.197,74
605	Abastecimento	0,00	54.284,27	54.284,27
5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA	0,00	54.284,27	54.284,27
18	Gestão Ambiental	0,00	356.451,30	356.451,30
122	Administração Geral	0,00	356.451,30	356.451,30
5001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	356.451,30	356.451,30
20	Agricultura	442.172,62	312.059,77	754.232,39
122	Administração Geral	7.689,60	242.262,74	249.952,34
5001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	242.262,74	242.262,74





# PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Balanco Exercício: 2016



## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

### CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	442.172,62	312.059,77	754.232,39
122	Administração Geral	7.689,60	242.262,74	249.952,34
5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA	7.689,60	0,00	7.689,60
605	Abastecimento	322.133,60	69.797,03	391.930,63
5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA	322.133,60	69.797,03	391.930,63
606	Extensão Rural	112.349,42	0,00	112.349,42
5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA	112.349,42	0,00	112.349,42
26	Transporte	148.775,19	1.365.650,47	1.514.425,66
122	Administração Geral	0,00	1.365.650,47	1.365.650,47
5001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.365.650,47	1.365.650,47
782	Transporte Rodoviário	148.775,19	0,00	148.775,19
5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA	148.775,19	0,00	148.775,19
TOTAL GERAL		3.754.435,56	21.894.394,31	25.648.829,87

CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, 31 de dezembro de 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, SIMAO LOPES GONCALVES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: c8ca1cd4-3caa-4671-9331-be993e4481a9