



Em cumprimento às atribuições pertinentes à Controladoria-Geral do Município - CGM, efetuamos a análise das peças constantes nos balancetes da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS, relativos ao período selecionado de 2017, de acordo com o que determina os órgãos de fiscalização.

## 1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Da análise efetuada, constatamos que durante o trimestre foram elaborados Demonstrativos de acordo com os Princípios da Contabilidade Pública, as Normas Gerais de Direito Financeiro preconizadas na Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964, e as Instruções e Resoluções editadas pelo Tribunal de Contas do Estado, com observâncias aos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

## 2. DO ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício financeiro de 2017 foi aprovado pela Lei N° 190/2017 de 15 de dezembro de 2017, alocando recursos na ordem de R\$ 38.000.000,00 ( trinta e oito milhões de reais ), os quais correspondem aos dois poderes que compoem a Administração Pública Municipal, estando assim distribuídos:

RECEITAS CORRENTES	41.617.800,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.731.800,00)
RECEITAS DE CAPITAL	114.000,00
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>38.000.000,00</b>
DESPESAS CORRENTES	37.101.220,00
DESPESAS DE CAPITAL	862.378,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.402,00
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>38.000.000,00</b>

No período foram abertos créditos adicionais que suplementaram R\$ 21.874.597,84 e anularam R\$ 21.874.597,84. As fontes de recursos utilizadas para a abertura dos créditos suplementares foram as seguintes:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R\$
Anulação de Dotação	21.874.597,84
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Operação de Crédito	0,00
<b>Total</b>	<b>21.874.597,84</b>

  
Rosine Angélica de O. Oliveira Albuquerque  
Sec. Controle Interno



### 3. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### 3.1 - Demonstrativo da Receita Estimada e Arrecadada

TITULO	ESTIMADA NO EXERCÍCIO	%	ARRECADADA NO PERÍODO	%	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO	%
RECEITAS CORRENTES	41.617.800,00		36.143.631,75		36.143.631,75	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.731.800,00		-3.553.905,89		-3.553.905,89	
RECEITAS DE CAPITAL	114.000,00		0,00		0,00	
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIA	0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>38.000.000,00</b>		<b>32.589.725,86</b>		<b>32.589.725,86</b>	

Os dados acima demonstram que a Receita Arrecadada para o período foi de R\$ 36.143.631,75 ( trinta e seis milhões e cento e quarenta e três mil e seiscentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), tendo ainda por arrecadar um residuo de R\$ 1.856.368,25 ( um milhão e oitocentos e cinquenta e seis mil e trezentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos ) em relação ao total estimado para o exercício.

#### 3.2 - Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Liquidada

TITULO	RECEITA ARRECADADA	DESPESA LÍQUIDA	DIFERENÇA (+/-)
CORRENTES	32.589.725,86	555.641,46	32.034.084,40
CAPITAL	0,00	41.882,20	-41.882,20
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.589.725,86</b>	<b>597.523,66</b>	<b>31.992.202,20</b>

O confronto entre a Receita Arrecadada Líquida e a Despesa Liquidada demonstra que o valor liquidado foi inferior á arrecadação da receita, o que representa um superávit no trimestre de R\$ 31.992.202,20 ( trinta e um milhões e novecentos e noventa e dois mil e duzentos e dois reais e vinte centavos ).

#### 3.3 - Demonstrativo da Despesa Realizada, Liquidada e Paga

A Despesa empenhada no período atingiu o montante de R\$ 28.591.664,22 ( vinte e oito milhões e quinhentos e noventa e um mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos ). O total de despesas liquidadas no período importou em R\$ 28.508.973,51 ( vinte e oito milhões e quinhentos e oito mil e novecentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foi pago neste trimestre a importância de R\$ 27.904.871,87 ( vinte e sete milhões e novecentos e quatro mil e oitocentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos) conforme detalhamento abaixo:

TITULO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	LIQUIDADA A PAGAR
ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
NO PERÍODO	28.591.664,22	28.508.973,51	27.904.871,87	604.101,64
<b>ACUMULADO</b>	<b>28.591.664,22</b>	<b>28.508.973,51</b>	<b>27.904.871,87</b>	<b>604.101,64</b>

  
Rosine Angélica de O.C. Oliveira Ribeiro  
Sec. Controle Interno





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS  
Certificado do Controle Interno

De 01/01/2017 à 31/12/2017

#### 4. DO BALANÇO FINANCEIRO

Demonstra a movimentação de recursos de natureza orçamentária, bem como recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o trimestre seguinte, tendo o desdobramento a seguir:

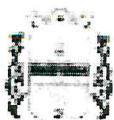
RECEITA	R\$ 1,00
ORÇAMENTÁRIA	36.143.631,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.295.497,44
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
SALDO PERÍODO ANTERIOR	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.439.129,19</b>
<b>DESPESA</b>	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.904.871,87
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	430.928,66
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO	13.103.328,66
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.439.129,19</b>

#### 5. DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial representa os bens, direitos e obrigações que compõem a substância patrimonial, estando assim demonstrado:

ATIVO	R\$ 1,00
ATIVO FINANCEIRO	1.493.878,86
ATIVO PERMANENTE	13.587.594,68
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>15.081.473,54</b>
ATIVO COMPENSADO	0,00
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>15.081.473,54</b>
<b>PASSIVO</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	5.045.042,03
PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>5.045.042,03</b>
ATIVO REAL LIQUIDO	0,00
PASSIVO COMPENSADO	46.024.573,31
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>51.069.615,34</b>

  
Rosane Angélica de A.C. Oliveira Ribeiro  
Sec. Controle Interno



### 5.1 - Situação Financeira

A situação financeira em evidenciada no período selecionado, apresentou um Déficit Verificado em R\$ -3.551.163,17 ( três milhões e quinhentos e cinquenta e um mil e cento e sessenta e três reais e dezessete centavos ), onde foi possível verificar, que o Passivo Financeiro foi superior , conforme valores informados no demonstrativo das variações patrimoniais apresentado abaixo:

TITULO	VALOR - R\$
Ativo Financeiro	1.493.878,86
(-) Passivo Financeiro	5.045.042,03
<b>Déficit Verificado</b>	<b>-3.551.163,17</b>

### 6. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL ( LRF )

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, visando manter o equilíbrio entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas. A seguir apresentamos comentários sobre os pontos específicos:

#### 6.1 Limite com pessoal em relação à receita corrente líquida

Os gastos realizados com pessoal durante os últimos doze meses foram de R\$ 28.377.597,98 ( vinte e oito milhões e trezentos e setenta e sete mil e quinhentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), que representam 76,25% da receita Corrente Líquida, a qual foi da ordem de R\$ 37.218.135,92 ( trinta e sete milhões e duzentos e dezoito mil e cento e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos ), onde podemos verificar que cumprimos com o que determina o Art. 55 Inciso I, Alínea "a" da referida LRF.

#### 6.2 Relatórios bimestrais

Identificamos os relatórios resumidos da Execução Orçamentária (bimestral), que foram elaboradas pela Equipe Técnica de Contabilidade do Município e encaminhados ao Tribunal de Contas, em obediência à LRF.

#### 6.3 Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ( MDE)

Foram aplicados R\$ 7.433.414,36 ( sete milhões e quatrocentos e trinta e três mil e quatrocentos e quatorze reais e trinta e seis centavos ), na manutenção e desenvolvimento do ensino, o que representa 36.72 % das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências, que somaram o valor de R\$ 20.242.624,71 ( vinte milhões e duzentos e quarenta e dois mil e seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), informações estas obtidas através do Demonstrativo da Aplicação da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino fornecido pela Equipe Técnica, foi cumprida a aplicação mínima prevista na Constituição Federal.

#### 6.4 Aplicação dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica ( FUNDEB )

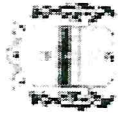
Foram aplicados R\$ 11.097.450,54 ( onze milhões e noventa e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos ) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, representando 79.49 % das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências que somaram o valor de R\$ 13.961.399,36 ( treze milhões e novecentos e sessenta e um mil e trezentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos ), informações estas, obtidas através do Demonstrativo da Aplicação de Recursos do FUNDEB, fornecido pela equipe Técnica de Contabilidade do Município.





Descrição	No Mês	Até o Mês
<b>Conta Bancária / Saldo Inicial</b>		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>		
Transferências de Recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)	1.321.520,49	13.937.133,1
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00) (B)	0,00	0,0
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	141,49	24.266,1
<b>TOTAL (D)</b>	<b>1.321.661,98</b>	<b>13.961.399,3</b>
<b>DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO</b>		
<b>Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (E)</b>		
Salário ou vencimentos brutos	1.390.776,68	14.285.605,9
Encargos Patronais	0,00	1.805.956,0
<b>Remuneração dos demais Profissionais da Educação</b>		
Salário ou vencimentos brutos	0,00	0,0
Encargos Patronais	0,00	0,0
<b>Outras Despesas</b>		
Diárias	70,00	3.070,0
Material de Consumo	87.218,68	651.284,8
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	13.349,99	166.256,7
Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	0,0
Ampliação da rede física	0,00	0,0
<b>TOTAL (F)</b>	<b>1.491.415,35</b>	<b>16.912.173,6</b>
<b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>		
Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica	192.272,13	429.978,2
Remuneração dos demais Profissionais da Educação	192.272,13	429.978,2
<b>TOTAL (G)</b>	<b>384.544,26</b>	<b>859.956,5</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>		
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério da Educação Básica	199.686,88	2.749.361,2
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	0,00	0,0
Indenizações e Restituições de Despesa	0,00	0,0
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	0,00	0,0
<b>TOTAL (H)</b>	<b>199.686,88</b>	<b>2.749.361,2</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>		
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério da Educação Básica	0,00	0,0
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	0,00	0,0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>859.956,5</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b>		
Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica	0,00	0,0
Remuneração dos demais Profissionais da Educação	0,00	0,0
<b>TOTAL (J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>		
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>		
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (K)		
<b>APURAÇÃO</b>		
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	$L = (E / D \times 100)$	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = (K / A \times 100)$	
Recursos utilizados no exercício	$N = (F \times (A + B) / 100)$	

Rosane Albuquerque de C. Oliveira Brito  
Sec. Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS  
Demonstrativo Movimentação da Dívida Ativa - Consolidado

DEZEMBRO/2017

Especificação	Saldo em 31/12/2016 (a)	Acréscimos				Decrécimos			Ajuste Perdas Estimadas (f)	Saldo em 31/12/2017 (a+b+c-d-e-f)
		Independente Execução LOA		Dependente Execução LOA	Independente Execução LOA	Outras Baixas (e)				
		Inscrições (b)	Atualização Monetária e Encargos (c)	Baixas por Recebimento (d)						
Dívida Ativa Tributária	133.956,58	2.843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,21	
(-) Ajuste de Perdas de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>133.956,58</b>	<b>2.843,63</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>136.800,21</b>	

Rosane Aragão de O. Oliveira Ribeiro  
Sec. Contábil



Código	Descrição da Receita	Realizada no Período	% Legal	Valor a Repassar
<b>11100000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.152.243,21</b>		<b>172.836,49</b>
11120200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	115.655,87	15,00	17.348,38
11120410	IRRF - Pessoas Físicas	0,00	15,00	0,00
11120420	IRRF - Pessoas Jurídicas	97,50	15,00	14,63
11120430	IRRF - Retido na Fonte	956.195,54	15,00	143.429,33
11120431	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho	0,00	15,00	0,00
11120434	IRRF sobre Outros Rendimentos	0,00	15,00	0,00
11120800	ITIV-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	15,00	0,00
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.294,30	15,00	12.044,15
<b>17200000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.090.381,50</b>		<b>2.863.557,22</b>
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.883.587,20	15,00	2.382.538,08
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.122,63	15,00	3.768,39
17210901	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.137,29	15,00	170,59
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	15,00	0,00
17220101	Cota-Parte do ICMS	2.998.258,07	15,00	449.738,71
17220102	Cota-Parte do IPVA	182.276,31	15,00	27.341,45
17210103	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM 1º EC55/07	0,00	15,00	0,00
17210104	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios EC 84/14	0,00	15,00	0,00
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	15,00	0,00
<b>19300000</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	15,00	0,00
19311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	0,00	15,00	0,00
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	15,00	0,00
19319900	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	15,00	0,00
<b>19110000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
19113500	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	15,00	0,00
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	15,00	0,00
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00	15,00	0,00
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	15,00	0,00
19119800	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	0,00	15,00	0,00
19119900	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	15,00	0,00
<b>19130000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
19131100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	15,00	0,00
19131200	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	15,00	0,00
19131300	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00	15,00	0,00
19133500	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	15,00	0,00
19139800	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	15,00	0,00
19139900	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	15,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS</b>		<b>20.242.624,71</b>		
<b>VALOR LEGAL MÍNIMO A SER REPASSADO</b>		<b>3.036.393,71</b>	<b>15.000%</b>	

Rosane Angelica de A.C. Oliveira Ribeiro  
Sec. Controle Interno



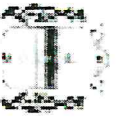


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS  
Demonstrativo de Repasses para Educação

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Código	Descrição da Receita	Realizada no Período	% Legal	Valor a Repassar
<b>11100000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.152.243,21</b>		<b>288.060,82</b>
11120200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	115.655,87	25,00	28.913,97
11120410	IRRF - Pessoas Físicas	0,00	25,00	0,00
11120420	IRRF - Pessoas Jurídicas	97,50	25,00	24,38
11120430	IRRF - Retido na Fonte	956.195,54	25,00	239.048,89
11120431	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho	0,00	25,00	0,00
11120434	IRRF sobre Outros Rendimentos	0,00	25,00	0,00
11120800	ITIV-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	25,00	0,00
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.294,30	25,00	20.073,58
<b>17200000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.090.381,50</b>		<b>954.519,07</b>
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.883.587,20	5,00	794.179,36
17210103	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM 1º EC55/07	0,00	25,00	0,00
17210104	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios EC 84/14	0,00	25,00	0,00
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.122,63	5,00	1.256,13
17210901	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.137,29	5,00	56,86
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	5,00	0,00
17220101	Cota-Parte do ICMS	2.998.258,07	5,00	149.912,90
17220102	Cota-Parte do IPVA	182.276,31	5,00	9.113,82
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	5,00	0,00
<b>19300000</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	25,00	0,00
19311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	0,00	25,00	0,00
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	25,00	0,00
19319900	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	25,00	0,00
<b>19110000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
19113500	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	25,00	0,00
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	25,00	0,00
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00	25,00	0,00
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	25,00	0,00
19119800	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	0,00	25,00	0,00
19119900	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	25,00	0,00
<b>19130000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
19131100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	25,00	0,00
19131200	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	25,00	0,00
19131300	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00	25,00	0,00
19133500	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	25,00	0,00
19139800	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	25,00	0,00
19139900	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	25,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS</b>		<b>20.242.624,71</b>		
<b>VALOR LEGAL MÍNIMO A SER REPASSADO</b>		<b>1.242.579,89</b>	<b>6.100%</b>	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS  
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Resumo - Consolidado

DEZEMBRO/2017

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	37 101 220.00	34 580 079,75	33 774 249,31	37 907 050,44	1 225 377,23	36 607 765,75	3 070 015,53	36 489 563,18	3 249 073,36	35 627 223,39	980 542,36	1 299 284,69
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26 538 420.00	19 435 075,24	15 741 655,06	30 231 840,18	2 021 252,78	29 204 521,05	2 386 637,31	29 204 272,19	2 323 302,31	29 026 582,43	1 777 936,62	1 027 319,13
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4 000.00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10 558 800.00	15 143 004,51	18 026 594,25	7 675 210,26	-795 875,55	7 403 244,70	683 378,22	7 285 290,99	925 771,05	6 600 640,96	802 603,74	271 985,56
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	862 378.00	227 700,01	997 128,45	92 949,56	-41 788,69	82 949,56	0,00	81 109,86	1 371,46	59 627,36	23 322,20	10 000,00
44000000 INVESTIMENTOS	804 500.00	227 700,01	939 250,45	92 949,56	-41 788,69	82 949,56	0,00	81 109,86	1 371,46	59 627,36	23 322,20	10 000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57 878.00	0,00	57 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVAS	36 402.00	1 000,00	37 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000 RESERVAS	36 402.00	1 000,00	37 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>34.808.779,76</b>	<b>34.808.779,76</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>1.183.588,54</b>	<b>36.690.715,31</b>	<b>3.070.015,53</b>	<b>36.570.673,04</b>	<b>3.250.444,82</b>	<b>35.686.850,75</b>	<b>1.003.864,56</b>	<b>1.309.284,69</b>

  
Rosane Angelica de A.C. Oliveira Ribeiro  
Sec. Controle Interno



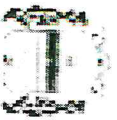
ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS**  
 Despesa Pessoal, Custeio e Investimento - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2017

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual (A)	Empenhado (B)	Liquidadado (C)	Pago (D)	Saldos			
		Adição	Anulação					A Empenhar (A - B)	Liq. A Pagar (C - D)	A Liquidar (B - C)	A Pagar (B - D)
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0100000 - Ordinários Não Vinculado	1.300.000,00	89.500,00	89.500,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Pessoal	1.028.000,00	0,00	5.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00
2 - Custeio	250.000,00	89.500,00	74.500,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
3 - Investimento	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5 - Despesas de Exerc Anteriores - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS</b>	<b>27.598.620,00</b>	<b>22.785.264,24</b>	<b>21.785.097,84</b>	<b>28.598.786,40</b>	<b>28.591.664,22</b>	<b>28.508.973,51</b>	<b>27.904.871,87</b>	<b>7.122,18</b>	<b>604.101,64</b>	<b>82.690,71</b>	<b>686.792,35</b>
0100000 - Ordinários Não Vinculado	7.273.700,00	10.709.178,82	8.385.726,39	9.597.152,43	9.591.399,68	9.564.156,60	9.077.349,06	5.752,75	486.807,64	27.243,08	514.050,62
1 - Pessoal	4.703.920,00	3.963.732,82	3.052.508,66	5.615.144,16	5.612.096,77	5.611.848,77	5.443.384,88	3.047,39	168.463,89	248,00	168.711,89
2 - Custeio	2.283.402,00	5.126.865,99	4.795.329,29	2.614.938,70	2.612.233,34	2.585.238,26	2.275.544,61	2.705,36	309.693,65	26.995,08	336.688,73
3 - Investimento	144.500,00	65.580,01	182.070,31	28.009,70	28.009,70	28.009,70	19.359,70	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00
4 - Amortização e Encargos	60.878,00	2.000,00	62.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Despesas de Exerc Anteriores - PESSOAL	32.000,00	536.000,00	153.170,92	414.829,08	414.829,08	414.829,08	414.829,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	49.000,00	1.015.000,00	139.769,21	924.230,79	924.230,79	924.230,79	924.230,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103000 - Fundeffundeb</b>	<b>14.630.000,00</b>	<b>7.465.146,51</b>	<b>7.499.635,27</b>	<b>14.595.511,24</b>	<b>14.595.382,07</b>	<b>14.594.002,19</b>	<b>14.590.224,09</b>	<b>129,17</b>	<b>3.776,10</b>	<b>1.379,88</b>	<b>5.157,98</b>
1 - Pessoal	14.449.000,00	6.493.076,51	6.429.320,44	14.512.756,07	14.512.756,03	14.512.756,03	14.512.756,03	0,04	0,00	0,00	0,00
2 - Custeio	127.000,00	972.070,00	1.016.314,83	82.755,17	82.626,04	81.246,16	77.468,05	129,13	3.776,10	1.379,88	5.157,98
3 - Investimento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Despesas de Exerc Anteriores - PESSOAL	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0112000 - CIDE-cota Parte Contrib Interv e Domin Economico</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</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>	<b>0,00</b>
3 - Investimento	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0120000 - Royalties, Petróleo, Xistos e Gás</b>	<b>161.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.420,00</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>	<b>0,00</b>
1 - Pessoal	16.420,00	0,00	16.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Custeio	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Investimento	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0122000 - Salário-educação</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.061.079,92</b>	<b>1.183.796,78</b>	<b>677.283,14</b>	<b>677.267,34</b>	<b>663.733,88</b>	<b>633.139,68</b>	<b>15,80</b>	<b>30.594,30</b>	<b>13.533,46</b>	<b>44.127,76</b>
2 - Custeio	709.000,00	1.041.079,92	1.085.219,28	664.860,64	664.844,84	651.311,38	623.599,58	15,80	27.711,80	13.533,46	41.245,26
3 - Investimento	51.000,00	20.000,00	58.577,50	12.422,50	12.422,50	12.422,50	9.540,00	0,00	2.882,50	0,00	2.882,50
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0125000 - Convênios</b>	<b>264.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.500,00</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>	<b>0,00</b>
1 - Pessoal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Custeio	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Investimento	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0126000 - Outros Recursos Vinculados ao MDE</b>	<b>96.000,00</b>	<b>131.852,32</b>	<b>129.978,80</b>	<b>97.873,52</b>	<b>97.873,52</b>	<b>58.989,76</b>	<b>57.902,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,80</b>	<b>38.883,76</b>	<b>39.970,56</b>
1 - Pessoal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Custeio	91.000,00	131.852,32	124.978,80	97.873,52	97.873,52	58.989,76	57.902,96	0,00	1.086,80	38.883,76	39.970,56
3 - Investimento	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0150000 - MDE-Recursos Proprios</b>	<b>3.841.000,00</b>	<b>2.803.947,67</b>	<b>3.396.173,04</b>	<b>3.249.774,63</b>	<b>3.248.556,17</b>	<b>3.246.905,64</b>	<b>3.173.958,36</b>	<b>1.218,46</b>	<b>72.947,28</b>	<b>1.650,53</b>	<b>74.597,81</b>
1 - Pessoal	3.206.000,00	1.829.725,07	2.138.373,39	2.897.351,68	2.897.351,68	2.897.351,68	2.897.351,68	1.218,46	71.497,28	0,00	0,00
2 - Custeio	369.000,00	974.222,60	995.064,77	348.157,83	346.939,37	345.288,84	273.791,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Investimento	10.000,00	0,00	8.550,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Despesas de Exerc Anteriores - PESSOAL	183.000,00	0,00	180.184,88	2.815,12	2.815,12	2.815,12	2.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rosane Aparecida de O.C. Oliveira  
 Contabilista





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS**  
 Despesa Pessoal, Custeio e Investimento - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2017

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual (A)	Empenhado (B)	Liquidadado (C)	Pago (D)	Saldos			
		Adição	Anulação					A Empenhar (A - B)	Liq. A Pagar (C - D)	A Liquidar (B - C)	A Pagar (B - D)
<b>0197000 - Outras Fontes de Recursos-Vinculados</b>	491.000,00	614.059,00	723.867,56	381.191,44	381.185,44	381.185,44	372.297,82	6,00	8.887,62	0,00	8.887,62
2 - Custeio	486.000,00	614.059,00	718.867,56	381.191,44	381.185,44	381.185,44	372.297,82	6,00	8.887,62	0,00	8.887,62
3 - Investimento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	7.498.380,00	10.457.529,97	10.944.882,82	7.011.047,15	7.010.690,54	6.984.617,67	6.791.128,40	355,61	193.491,27	26.072,87	219.564,14
<b>0100000 - Ordinários Não Vinculados</b>	147.000,00	71.300,00	149.573,02	68.726,98	68.726,98	68.726,98	68.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Pessoal	147.000,00	71.300,00	149.573,02	68.726,98	68.726,98	68.726,98	68.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0106000 - Saude-Recursos Proprios</b>	3.398.500,00	4.433.185,98	4.284.362,45	3.547.323,53	3.547.108,83	3.533.422,90	3.444.380,87	214,70	89.042,03	13.685,93	102.727,96
1 - Pessoal	982.000,00	2.223.807,70	691.300,81	2.514.506,89	2.514.506,89	2.514.506,89	2.513.634,89	0,00	872,00	0,00	872,00
2 - Custeio	2.228.500,00	2.169.378,28	3.388.039,18	1.009.839,10	1.009.624,40	996.582,37	910.112,34	214,70	86.470,03	13.042,03	99.512,06
3 - Investimento	102.000,00	32.000,00	114.789,10	19.210,90	19.210,90	18.567,00	16.867,00	0,00	1.700,00	643,90	2.343,90
4 - Amortização e Encargos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Despesas de Exerc Anteriores - PESSOAL	2.000,00	8.000,00	6.233,36	3.766,64	3.766,64	3.766,64	3.766,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0120000 - Royalties-Petróleo, Xistos e Gás</b>	34.580,00	0,00	34.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Pessoal	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Custeio	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Investimento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0125000 - Convênios</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Investimento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0126000 - Outros Recursos Vinculados ao MDE</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Custeio	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Investimento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0127000 - Cota-parte do Fundo Nacional de Saude</b>	3.289.500,00	5.254.043,99	5.336.811,22	3.176.232,77	3.176.107,66	3.163.720,72	3.064.101,35	125,11	99.619,37	12.386,94	112.006,31
1 - Pessoal	1.114.500,00	2.998.975,15	1.793.371,21	2.320.103,94	2.320.011,86	2.320.011,86	2.320.011,86	92,08	0,00	0,00	0,00
2 - Custeio	2.032.500,00	2.151.068,84	3.940.896,47	842.672,37	842.639,34	831.448,20	735.228,83	33,03	96.219,37	11.191,14	107.410,51
3 - Investimento	103.000,00	104.000,00	193.543,54	13.456,46	13.456,46	12.260,66	8.860,66	0,00	3.400,00	1.195,80	4.595,80
5 - Despesas de Exerc Anteriores - PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0128000 - Outros Recursos Vinculados a Saude</b>	646.300,00	699.000,00	1.126.536,13	218.763,87	218.747,07	218.747,07	213.917,20	16,80	4.829,87	0,00	4.829,87
1 - Pessoal	16.000,00	694.500,00	512.044,93	198.455,07	198.455,07	198.455,07	197.775,20	0,00	679,87	0,00	679,87
2 - Custeio	624.300,00	4.500,00	608.491,20	20.308,80	20.292,00	20.292,00	16.142,00	16,80	4.150,00	0,00	4.150,00
3 - Investimento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Despesas de Exerc Anteriores - PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, POBRESA E DA MULHER</b>	1.603.000,00	1.476.485,55	1.989.319,10	1.090.166,45	1.088.360,55	1.077.081,86	990.852,48	1.805,90	86.229,38	11.278,69	97.508,07
<b>0100000 - Ordinários Não Vinculados</b>	951.000,00	1.052.045,44	1.147.166,16	855.879,28	855.470,81	848.779,26	770.798,01	408,47	77.981,25	6.691,56	84.672,80
1 - Pessoal	534.000,00	459.857,99	409.773,44	584.084,55	583.916,93	583.916,07	576.242,07	167,62	7.674,00	0,86	7.674,86
2 - Custeio	391.000,00	590.067,45	713.792,72	267.274,73	267.033,88	260.343,19	193.435,94	240,85	66.907,25	6.690,69	73.597,94
3 - Investimento	21.000,00	2.120,00	18.600,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	1.120,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
5 - Despesas de Exerc Anteriores - PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0120000 - Royalties-Petróleo, Xistos e Gás</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Investimento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisor: *[Assinatura]*  
 Controlador Interno: *[Assinatura]*  
 O.C. Oficialia: *[Assinatura]*



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS**  
 Despesa Pessoal, Custeio e Investimento - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2017

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual (A)	Empenhado (B)	Liquidadado (C)	Pago (D)	Saldos			
		Adição	Anulação					A Empenhar (A - B)	Liq. A Pagar (C - D)	A Liquidar (B - C)	A Pagar (B - D)
0125000 - Convênios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Custeio	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Investimento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0130000 - Fundo Nacional de Assistência	589.000,00	423.940,11	778.652,94	234.287,17	232.889,74	228.302,60	220.054,47	1.397,43	8.248,13	4.587,14	12.835,27
1 - Pessoal	34.000,00	156.100,00	114.800,00	75.300,00	75.288,00	75.288,00	75.288,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2 - Custeio	508.000,00	263.840,11	616.732,94	155.107,17	153.721,74	149.134,60	140.886,47	1.385,43	8.248,13	4.587,14	12.835,27
3 - Investimento	46.000,00	4.000,00	46.120,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197000 - Outras Fontes de Recursos-Vinculados	47.000,00	500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Pessoal	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Custeio	28.000,00	500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Investimento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>34.808.779,76</b>	<b>34.808.779,76</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>36.690.715,31</b>	<b>36.570.673,04</b>	<b>35.686.850,75</b>	<b>1.309.284,69</b>	<b>883.822,29</b>	<b>120.042,27</b>	<b>1.003.864,56</b>

*Rosane Argemim de A.C. Oliveira Ribeiro*  
 Sec. Controle Interno