

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O **Sr. José Erenarco da Silva**, Prefeito Municipal de Itaiçaba, em estrita observância ao que determina o art. 37, caput, da Constituição Estadual do Ceará, Lei Nº 12.527 de 19 de dezembro de 2011 e art.48 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF Nº 101/2000, **TORNA PÚBLICO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E SEUS ANEXOS**, para o exercício de 2017, por afixação na sede da Prefeitura Municipal de Itaiçaba e demais locais de amplo acesso público, inclusive pelo site <http://itaicaba.ce.gov.br>, para o conhecimento e controle dos interessados diretos, pelo povo em geral e início dos seus efeitos jurídicos legais.

ITAÍÇABA-CE, 30 de Janeiro de 2017.



JOSÉ ERENARCO DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº17.30.01.0001

DISPÕE SOBRE A COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A REALIZAÇÃO DA RECEITA E A EXECUÇÃO DA DESPESA, SOBRE A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PODER EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIÇABA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições da Lei nº 4.320/64, combinada com a Lei Complementar nº 101/00, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam limitados a R\$ 21.452.521,74 (vinte e um milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos) a movimentação e o empenho das dotações orçamentárias dos órgãos do Poder Executivo, constantes da Lei Orçamentária Anual, conforme estabelecido neste Decreto.

§ 1º. Excluem-se do disposto no "caput" deste artigo as dotações necessárias ao pagamento de passivos contingentes e/ou riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 2º. Verificada distorção entre os valores orçados e as despesas necessárias à manutenção de serviços essenciais, os valores serão ajustados tendo como limite o valor global da despesa prevista no caput do art. arrecadação apurado.

Art. 2º. A liberação de recursos para os Órgãos do Poder Executivo terá como parâmetros os limites mensais fixados nos Anexos II, III e IV e as disponibilidades de recursos, bem como o pagamento efetivo de cada órgão.

Parágrafo Único. Os ordenadores de despesas deverão observar a precedência para a execução de ações governamentais de natureza contínua e permanente sobre novas ações.



Art. 3º. O pagamento de despesas de "Restos a Pagar" no primeiro bimestre do exercício de 2017, fica limitado ao montante dos recursos financeiros disponíveis na abertura do exercício.

Art. 4º. O Secretário Municipal de Finanças poderá, por meio de Portaria, ampliar os limites de que tratam os artigos 2º e 3º deste Decreto, desde que o total da ampliação não ultrapasse o saldo positivo das diferenças entre a arrecadação prevista e a realizada, calculado conforme exemplo abaixo:

- 1-Arrecadação do 1º período X¹(janeiro/junho/2016)
- 2-Arrecadação do 2º período X² (julho/dezembro/2016)
- 3- Arrecadação do 1º período X³(janeiro/junho/2017)
- 4- Receita Prevista para 2017

Cálculo da Taxa de Incremento (Δ)

$$\Delta = 1^\circ \text{ período de } X^3 : 1^\circ \text{ período de } X^1 \times 100 - 100$$

Arrecadação do 2º período de X² x Δ

Receita Prevista para 2017 menos:

- a) arrecadação do dia 1º do ano até o último dia do mês imediatamente anterior ao da proposição do crédito (janeiro/julho X¹)
- b) arrecadação que vai do mês da solicitação do crédito até 31 de dezembro, referente ao ano anterior, aplicada a taxa de incremento da receita verificada no primeiro período.

Parágrafo Único. O Secretário de Finanças poderá, ainda, proceder ao ajustamento dos limites entre órgãos e/ou unidades orçamentárias.

rt. 5º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos no primeiro bimestre de 2017 terão sua execução condicionada aos limites fixados.

Art. 6º. O Secretário de Finanças poderá, por meio de Portaria, ajustar os Anexos I a IV deste Decreto em decorrência de a) excesso de arrecadação e b) de créditos adicionais que vierem a ser abertos no exercício de 2017.



Art. 7º. Os saldos apurados ao final de cada mês poderão ser adicionados aos valores estabelecidos para o mês subsequente.

Art. 8º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2017 ao Poder Legislativo ser-lhe-ão entregues em conformidade com cronograma de desembolso da Câmara, observadas as disposições legais.

Art. 9º. Ao final de cada bimestre, se verificada que a receita realizada não comporta a despesa liquidada, far-se-á a limitação do empenho, na forma da Lei.

Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA, aos
30 de janeiro de 2017.



JOSÉ ERENARCO DA SILVA
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

CERTIFICO, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, que publicamos e afixamos em 30 de Janeiro de 2017, no prédio desta Prefeitura Municipal e no site www.itaicaba.ce.gov.br, o Decreto da Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e seus anexos, para o exercício financeiro de 2017.

ITAIPICABA-CE, 30 de Janeiro de 2017.



JOSÉ ERENARCO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS- EXERCÍCIO DE 2017.
ANEXO I

FONTES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	OBS
IPTU	2.558,75	2.558,75	2.558,75	2.558,75	2.558,75	2.558,75	2.558,75	2.558,75	2.558,75	2.558,75	2.558,75	2.558,75	30.705,00	
IR	13.233,62	13.233,58	13.233,58	13.233,58	13.233,58	13.233,58	13.233,58	13.233,58	13.233,58	13.233,58	13.233,58	13.233,58	158.803,00	
ITBI	2.250,28	2.250,25	2.250,25	2.250,25	2.250,25	2.250,25	2.250,25	2.250,25	2.250,25	2.250,25	2.250,25	2.250,25	27.003,03	
ISS	36.334,74	36.334,66	36.334,66	36.334,66	36.334,66	36.334,66	36.334,66	36.334,66	36.334,66	36.334,66	36.334,66	36.334,66	436.016,00	
TAXAS	27.797,99	27.797,91	27.797,91	27.797,91	27.797,91	27.797,91	27.797,91	27.797,91	27.797,91	27.797,91	27.797,91	27.797,91	333.575,00	Inclui Cont. de Melhoria
CONT. ECONOM.	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	
CONT. SOCIAIS	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	
REC. IMOBILIÁRIA	103,37	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	1.240,00	
REND. APLIC.	10.084,87	10.084,83	10.084,83	10.084,83	10.084,83	10.084,83	10.084,83	10.084,83	10.084,83	10.084,83	10.084,83	10.084,83	121.018,00	
REC. SERV.	1.000,75	1.000,75	1.000,75	1.000,75	1.000,75	1.000,75	1.000,75	1.000,75	1.000,75	1.000,75	1.000,75	1.000,75	12.009,00	
FPM	766.787,12	766.787,08	766.787,08	766.787,08	766.787,08	766.787,08	766.787,08	766.787,08	766.787,08	766.787,08	766.787,08	766.787,08	9.201.445,00	
ITR	73,37	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	880,00	
Outras Receitas	32.228,59	32.228,58	32.228,58	32.228,58	32.228,58	32.228,58	32.228,58	32.228,58	32.228,58	32.228,58	32.228,58	32.228,58	386.742,97	
SUS	138.584,74	138.584,66	138.584,66	138.584,66	138.584,66	138.584,66	138.584,66	138.584,66	138.584,66	138.584,66	138.584,66	138.584,66	1.663.016,00	
FNAS	19.930,25	19.930,25	19.930,25	19.930,25	19.930,25	19.930,25	19.930,25	19.930,25	19.930,25	19.930,25	19.930,25	19.930,25	239.163,00	
FNDE	40.998,99	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	491.987,00	
ICMS	392.309,56	392.309,54	392.309,54	392.309,54	392.309,54	392.309,54	392.309,54	392.309,54	392.309,54	392.309,54	392.309,54	392.309,54	4.707.714,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS- EXERCÍCIO DE 2017.

ANEXO 1

FONTE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	OBS
IPVA	12.746,99	12.746,91	12.746,91	12.746,91	12.746,91	12.746,91	12.746,91	12.746,91	12.746,91	12.746,91	12.746,91	12.746,91	152.963,00	
IPPI	1.271,87	1.271,83	1.271,83	1.271,83	1.271,83	1.271,83	1.271,83	1.271,83	1.271,83	1.271,83	1.271,83	1.271,83	15.262,00	
DAT	929,25	929,25	929,25	929,25	929,25	929,25	929,25	929,25	929,25	929,25	929,25	929,25	11.151,00	
CIDE	2.229,62	2.229,58	2.229,58	2.229,58	2.229,58	2.229,58	2.229,58	2.229,58	2.229,58	2.229,58	2.229,58	2.229,58	26.755,00	
CONV. CORR.	15.010,49	15.010,41	15.010,41	15.010,41	15.010,41	15.010,41	15.010,41	15.010,41	15.010,41	15.010,41	15.010,41	15.010,41	180.125,00	
CONV. CAP.	152.124,50	152.124,50	152.124,50	152.124,50	152.124,50	152.124,50	152.124,50	152.124,50	152.124,50	152.124,50	152.124,50	152.124,50	1.825.494,00	Inclui Oper. de Crédito
FUNDEB	342.557,99	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	4.110.695,00	
Receita Redutora	-230.281,20	-230.281,17	-230.281,17	-230.281,17	-230.281,17	-230.281,17	-230.281,17	-230.281,17	-230.281,17	-230.281,17	-230.281,17	-230.281,17	-2.763.374,07	
TOTAL	1.780.866,50	1.780.866,63	1.780.866,63	1.780.866,63	1.780.866,63	1.780.866,63	1.780.866,63	1.780.866,63	1.780.866,63	1.780.866,63	1.780.866,63	1.780.866,63	21.370.388,43	
EDUC. 25.00%	157.123,89	157.123,80	157.123,80	123.123,80	157.123,80	157.123,80	157.123,80	157.123,80	157.123,80	123.123,80	157.123,80	123.123,80	1.783.485,63	
SAÚDE 15.00%	79.274,33	79.274,28	79.274,28	79.274,28	79.274,28	79.274,28	79.274,28	79.274,28	72.515,96	45.428,01	79.274,28	79.274,28	910.686,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICÁBÁ
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS- EXERCÍCIO DE 2017.
ANEXO II

INGRESSOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
R1	1.780.866,50	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	21.370.388,43
	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
SUBTOTAL	1.780.866,50	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	1.780.865,63	21.370.388,43
(-) EDUCAÇÃO	540.680,87	540.680,62	540.680,62	506.680,62	540.680,62	540.680,62	540.680,62	540.680,62	540.680,62	506.680,62	540.680,62	506.680,62	6.386.167,63
(-) SAÚDE	506.170,78	506.170,65	506.170,65	506.170,65	506.170,65	506.170,65	506.170,65	506.170,65	499.412,33	472.324,38	506.170,65	506.170,65	6.033.443,31
TOTAL	734.014,85	734.014,37	734.014,37	734.014,37	734.014,37	734.014,37	734.014,37	734.014,37	740.772,69	801.860,64	734.014,37	768.014,37	8.950.777,49

SÁDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DUODÉCIMO	84.588,85	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	1.015.065,98
SUBTOTAL 1	84.588,85	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	84.588,83	1.015.065,98

GABINETE DO PREFEITO													
D1	65.581,00	65.581,00	65.581,00	65.581,00	65.581,00	65.581,00	65.581,00	65.581,00	65.581,00	65.581,00	65.581,00	65.581,00	786.972,00
RP	2.052,19	2.052,19	2.052,19	2.052,19	2.052,19	2.052,19	2.052,19	2.052,19	2.052,19	2.052,19	2.052,19	2.052,19	24.626,28
EXTRA	999,79	999,75	999,75	999,75	999,75	999,75	999,75	999,75	999,75	999,75	999,75	999,75	11.997,04
SUBTOTAL 2	68.632,98	68.632,94	68.632,94	68.632,94	68.632,94	68.632,94	68.632,94	68.632,94	68.632,94	68.632,94	68.632,94	68.632,94	823.595,32

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC, AQUIC E M.AMBIENTE													
D1	101.550,37	101.550,33	101.550,33	101.550,33	101.550,33	101.550,33	101.550,33	101.550,33	101.550,33	101.550,33	101.550,33	101.550,33	1.218.604,00
RP	2.022,58	2.022,58	2.022,58	2.022,58	2.022,58	2.022,58	2.022,58	2.022,58	2.022,58	2.022,58	2.022,58	2.022,58	24.270,96
EXTRA	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
SUBTOTAL 3	103.572,95	103.572,91	103.572,91	103.572,91	103.572,91	103.572,91	103.572,91	103.572,91	103.572,91	103.572,91	103.572,91	103.572,91	1.242.874,96

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, IND, COM, E TURISMO													
D1	267.970,87	267.970,83	267.970,83	267.970,83	267.970,83	267.970,83	267.970,83	267.970,83	267.970,83	267.970,83	267.970,83	267.970,83	3.215.650,00
RP	6.895,52	6.895,52	6.895,52	6.895,52	6.895,52	6.895,52	6.895,52	6.895,52	6.895,52	6.895,52	6.895,52	6.895,52	82.746,24
EXTRA	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
SUBTOTAL 5	274.866,39	274.866,35	274.866,35	274.866,35	274.866,35	274.866,35	274.866,35	274.866,35	274.866,35	274.866,35	274.866,35	274.866,35	3.298.396,24

SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, TRAB, JUV, E EMPREENDEDORISMO/FMCA/FMHIS													
D1	127.276,99	127.276,91	127.276,91	127.276,91	127.276,91	127.276,91	127.276,91	127.276,91	127.276,91	127.276,91	127.276,91	127.276,91	1.527.323,00
RP	1.390,66	1.390,66	1.390,66	1.390,66	1.390,66	1.390,66	1.390,66	1.390,66	1.390,66	1.390,66	1.390,66	1.390,66	16.687,92
EXTRA	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
SUBTOTAL 6	128.667,65	128.667,57	128.667,57	128.667,57	128.667,57	128.667,57	128.667,57	128.667,57	128.667,57	128.667,57	128.667,57	128.667,57	1.544.010,92

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FIN, E PLANEJAM.													
D1	130.234,55	130.234,55	130.234,55	130.234,55	130.234,55	130.234,55	130.234,55	130.234,55	130.234,55	130.234,55	130.234,55	130.234,55	1.562.814,64
RP	2.579,59	2.579,59	2.579,59	2.579,59	2.579,59	2.579,59	2.579,59	2.579,59	2.579,59	2.579,59	2.579,59	2.579,59	30.955,08
EXTRA	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
SUBTOTAL 9	132.814,14	132.814,14	132.814,14	132.814,14	132.814,14	132.814,14	132.814,14	132.814,14	132.814,14	132.814,14	132.814,14	132.814,14	1.593.769,72
TOTAL	793.142,96	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	9.517.713,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS- EXERCÍCIO DE 2017.
ANEXO II

SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECURSOS FINANCEIROS - SALDOS													
SALDO ANTERIOR	569.857,96	510.729,85	451.601,47	392.473,10	367.344,72	308.216,35	249.087,97	189.959,59	130.831,22	78.461,16	87.179,06	28.050,68	
(+) INGRESSOS	734.014,85	734.014,37	734.014,37	768.014,37	734.014,37	734.014,37	734.014,37	734.014,37	740.772,69	801.860,64	734.014,37	768.014,37	
(-) SAÍDAS	793.142,96	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	793.142,74	
SALDO ATUAL	510.729,85	451.601,47	392.473,10	367.344,72	308.216,35	249.087,97	189.959,59	130.831,22	78.461,16	87.179,06	28.050,68	2.922,31	

R1 - Receitas
D1 - Despesas
RP - Restos a Pagar
Extra - Despesa Extra - Orçamentária

Obs.: Os valores dos restos a pagar informados neste relatório, refere-se apenas aos processados

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS- EXERCÍCIO DE 2017.

ANEXO III

INGRESSOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
% S/ IMP. E TRANSF.	79.274,33	79.274,28	79.274,28	79.274,28	79.274,28	79.274,28	79.274,28	79.274,28	72.515,96	45.428,01	79.274,28	79.274,28	910.686,79
TRANSF. SUS	426.896,45	426.896,37	426.896,37	426.896,37	426.896,37	426.896,37	426.896,37	426.896,37	426.896,37	426.896,37	426.896,37	426.896,37	5.122.756,52
TRANSF. SEFIN	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
TOTAL	506.170,78	506.170,65	506.170,65	506.170,65	506.170,65	506.170,65	506.170,65	506.170,65	499.412,33	472.324,38	506.170,65	506.170,65	6.033.443,31

SAIDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
D1	454.012,09	454.012,02	454.012,02	454.012,02	454.012,02	454.012,02	454.012,02	454.012,02	454.012,02	454.012,02	454.012,02	454.012,02	5.448.144,31
RP	34.430,45	34.430,44	34.430,44	34.430,44	34.430,44	34.430,44	34.430,44	34.430,44	34.430,44	34.430,44	34.430,44	34.430,44	413.165,29
EXTRA	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
TOTAL	499.050,30	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	5.871.917,36

SALDO FINANCEIRO													
SALDO ANTERIOR	232.512,81	239.633,29	257.361,48	275.089,66	292.817,85	310.546,04	328.274,22	346.002,41	363.730,60	374.700,46	358.582,38	376.310,57	
+ INGRESSOS	506.170,78	506.170,65	506.170,65	506.170,65	506.170,65	506.170,65	506.170,65	506.170,65	499.412,33	472.324,38	506.170,65	506.170,65	
- SAIDAS	499.050,30	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	488.442,46	
SALDO ATUAL	239.633,29	257.361,48	275.089,66	292.817,85	310.546,04	328.274,22	346.002,41	363.730,60	374.700,46	358.582,38	376.310,57	394.038,76	

R1 - Receitas
D1 - Despesas
RP - Restos a Pagar
Extra - Despesa Extra - Orçamentária

Obs.: Os valores dos restos a pagar informados neste relatório, refere-se apenas aos processados

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTOS - EXERCÍCIO DE 2017.
ANEXO IV

INGRESSOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Receitas do FUNDER	342.557,99	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	342.557,91	4.110.695,00
% S/IMP. E TRANSF.	157.123,89	157.123,80	157.123,80	123.123,80	157.123,80	157.123,80	157.123,80	157.123,80	157.123,80	123.123,80	157.123,80	123.123,80	1.783.485,63
FNDE	40.998,99	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	40.998,91	491.987,00
TRANSF. SEFIN	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
													0,00
TOTAL	540.680,87	540.680,62	540.680,62	506.680,62	540.680,62	540.680,62	540.680,62	540.680,62	540.680,62	506.680,62	540.680,62	506.680,62	6.386.167,63

SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
D1	202.893,87	202.893,81	202.893,81	202.893,81	202.893,81	202.893,81	202.893,81	202.893,81	202.893,81	202.893,81	202.893,81	202.893,81	2.434.725,78
RP	4.020,66	4.020,66	4.020,66	4.020,66	4.020,66	4.020,66	4.020,66	4.020,66	4.020,66	4.020,66	4.020,66	4.020,66	48.247,92
EXTRA	0,00												0,00
													0,00
													0,00
FUNDER													
D1	353.601,90	353.601,83	353.601,83	353.601,83	353.601,83	353.601,83	353.601,83	353.601,83	353.601,83	353.601,83	353.601,83	353.601,83	4.243.222,03
RP	10.131,61	10.131,61	10.131,61	10.131,61	10.131,61	10.131,61	10.131,61	10.131,61	10.131,61	10.131,61	10.131,61	10.131,61	121.579,32
EXTRA	0,00												0,00
													0,00
													0,00
TOTAL	570.648,04	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	6.847.775,05

SALDO FINANCEIRO													
SALDO ANTERIOR	499.633,73	469.666,56	439.699,26	409.731,97	345.764,67	315.797,38	285.830,08	255.862,79	225.895,49	195.928,20	131.960,90	101.993,61	
+ INGRESSOS	540.680,87	540.680,62	540.680,62	506.680,62	540.680,62	540.680,62	540.680,62	540.680,62	540.680,62	506.680,62	540.680,62	506.680,62	
- SAÍDAS	570.648,04	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	570.647,91	
SALDO ATUAL	469.666,56	439.699,26	409.731,97	345.764,67	315.797,38	285.830,08	255.862,79	225.895,49	195.928,20	131.960,90	101.993,61	38.026,31	

R1 - Receitas
D1 - Despesas
RP - Restos a Pagar
Extra - Despesa Extra - Orçamentária

Obs.: Os valores dos restos a pagar informados neste relatório, refere-se apenas aos processados