



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	1.017.299,91	2,91	22.692.240,80	64,83	12.307.759,20
RECEITAS CORRENTES	24.429.500,00	24.429.500,00	1.017.299,91	4,16	22.692.240,80	92,88	1.737.259,20
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	80.721,28	322,88	523.769,07	2.095,07	-498.769,07
VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	80.721,28	322,88	523.769,07	2.095,07	-498.769,07
RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	88.877,43	22,21	391.418,02	97,85	8.581,98
OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	88.877,43	22,21	391.418,02	97,85	8.581,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.797.000,00	23.797.000,00	833.090,48	3,50	21.438.734,22	90,09	2.358.265,78
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	23.797.000,00	23.797.000,00	833.090,48	3,50	21.438.734,22	90,09	2.358.265,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.500,00	207.500,00	14.610,72	7,04	338.319,49	163,04	-130.819,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	207.500,00	207.500,00	10.712,46	5,16	334.421,23	161,16	-126.921,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.898,26	0,00	3.898,26	0,00	-3.898,26
RECEITAS DE CAPITAL	10.570.500,00	10.570.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.570.500,00	10.570.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.054.500,00	2.054.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.915.000,00	7.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	1.017.299,91	2,91	22.692.240,80	64,83	12.307.759,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	1.017.299,91	2,91	22.692.240,80	64,83	12.307.759,20
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	1.017.299,91	2,91	22.692.240,80	-	12.307.759,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.000.000,00	35.000.000,00	-5.208.247,14	22.442.561,50	12.557.438,50	5.320.233,21	20.934.886,50	14.065.113,50	20.898.541,81	1.507.675,00

DESPESAS CORRENTES	30.536.500,00	31.062.300,00	-5.205.556,72	22.307.297,80	8.755.002,20	5.269.555,57	20.884.208,86	10.178.091,14	20.849.778,87	1.423.088,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.003.000,00	3.370.628,06	162.821,32	2.477.651,83	892.976,23	564.645,73	2.477.651,83	892.976,23	2.477.651,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.533.500,00	27.691.671,94	-5.368.378,04	19.829.645,97	7.862.025,97	4.704.909,84	18.406.557,03	9.285.114,91	18.372.127,04	1.423.088,94
DESPESAS DE CAPITAL	4.113.500,00	3.937.700,00	-2.690,42	135.263,70	3.802.436,30	50.677,64	50.677,64	3.887.022,36	48.762,94	84.586,06
INVESTIMENTOS	4.113.500,00	3.937.700,00	-2.690,42	135.263,70	3.802.436,30	50.677,64	50.677,64	3.887.022,36	48.762,94	84.586,06
RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.000.000,00	35.000.000,00	-5.208.247,14	22.442.561,50	12.557.438,50	5.320.233,21	20.934.886,50	14.065.113,50	20.898.541,81	1.507.675,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.000.000,00	35.000.000,00	-5.208.247,14	22.442.561,50	12.557.438,50	5.320.233,21	20.934.886,50	14.065.113,50	20.898.541,81	1.507.675,00
SUPERÁVIT (XIII)				249.679,30			1.757.354,30	-	1.793.698,99	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.000.000,00	35.000.000,00	-5.208.247,14	22.692.240,80	12.557.438,50	5.320.233,21	22.692.240,80	14.065.113,50	22.692.240,80	1.507.675,00
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PRESIDENTE Mat.12

Jose Carlos dos Santos Junior

JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
GERENTE CONTÁBIL Mat.00001



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	-5.208.247,14	22.442.561,50	100,00	12.557.438,50	5.320.233,21	20.934.886,50	100,00	14.065.113,50	0,00
04 - Administração	3.677.000,00	3.663.658,25	132.988,07	3.133.034,15	13,96	530.624,10	710.578,01	3.132.095,87	14,96	531.562,38	938,28
122 - Administração Geral	3.379.000,00	3.365.658,25	167.819,71	2.933.865,79	13,07	431.792,46	668.409,67	2.932.927,51	14,01	432.730,74	938,28
124 - Controle Interno	298.000,00	298.000,00	-34.831,64	199.168,36	0,89	98.831,64	42.168,34	199.168,36	0,95	98.831,64	0,00
08 - Assistência Social	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
10 - Saúde	29.877.000,00	29.733.258,70	-5.433.657,68	17.869.061,14	79,62	11.864.197,56	4.211.976,39	16.386.931,92	78,28	13.346.326,78	1.482.129,22
301 - Atenção Básica	21.346.500,00	17.675.258,70	-11.924,60	12.530.299,44	55,83	5.144.959,26	3.146.223,59	11.271.518,67	53,84	6.403.740,03	1.258.780,77
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.530.500,00	12.058.000,00	-5.421.733,08	5.338.761,70	23,79	6.719.238,30	1.065.752,80	5.115.413,25	24,43	6.942.586,75	223.348,45
12 - Educação	1.091.000,00	1.598.083,05	92.422,47	1.440.466,21	6,42	157.616,84	397.678,81	1.415.858,71	6,76	182.224,34	24.607,50
361 - Ensino Fundamental	515.000,00	823.083,05	60.564,13	773.658,89	3,45	49.424,16	207.764,32	759.299,69	3,63	63.783,36	14.359,20
362 - Ensino Medio	34.000,00	34.000,00	0,00	193,50	0,00	33.806,50	0,00	193,50	0,00	33.806,50	0,00
365 - Educação Infantil	344.500,00	467.500,00	22.509,02	448.837,68	2,00	18.662,32	112.136,51	438.705,18	2,10	28.794,82	10.132,50
366 - Educação de Jovens e Adultos	152.000,00	170.000,00	9.349,32	122.275,85	0,54	47.724,15	38.427,00	122.160,05	0,58	47.839,95	115,80
367 - Educação Especial	45.500,00	103.500,00	0,00	95.500,29	0,43	7.999,71	39.350,98	95.500,29	0,46	7.999,71	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
99 - Reserva	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	-5.208.247,14	22.442.561,50	100.00	12.557.438,50	5.320.233,21	20.934.886,50	100.00	14.065.113,50	1.507.675,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PRESIDENTE Mat.12

Jose Carlos dos Santos Junior

JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
GERENTE CONTÁBIL Mat.00001