

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orcamentaria (I)	5.006.348,22	
Ordinaria	2.859.637,97	
Vinculada	2.146.710,25	
Recursos Vinculados a Educacao	1.457.667,64	
Recursos Vinculados a Saude	689.042,61	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	3.676.441,74	
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria	3.676.441,74	
Transferencias Recebidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Recebimentos Extraorçamentarios (III)	825.746,10	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	336.901,42	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	57.317,77	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentarios	431.526,91	
Saldo do Periodo Anterior (IV)	8.487.743,14	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.487.743,14	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	17.996.279,20	

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	4.923.780,14	
Ordinaria	1.200.612,16	
Vinculada	3.723.167,98	
Recursos Destinados a Educacao	2.604.685,64	
Recursos Destinados a Saude	967.294,91	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Destinados a Seguridade Social	151.187,43	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	3.676.196,74	
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria	3.676.196,74	
Transferencias Concedidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)	439.799,21	
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	7.500,00	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentarios	432.299,21	
Saldo para o Periodo Seguinte (IX)	8.956.503,11	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.956.503,11	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)	17.996.279,20	

RECEITA

ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES	26.238.315,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	645.840,90
RECEITA PATRIMONIAL	27.398,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.730.156,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.786,92
DEDUCOES - FUNDEB	-2.227.867,46
SUBTOTAL ORCAMENTARIA	26.238.315,43
CONTRAPARTIDA	
RESTOS A PAGAR-CM	57.879,84
RESTOS A PAGAR-FDB	15.025,79
RESTOS A PAGAR-FMA	15.090,66
RESTOS A PAGAR-FMM	750,00
RESTOS A PAGAR-FMS	45.937,21
RESTOS A PAGAR-PM	133.392,55
RESTOS A PAGAR-SME	323.033,69
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	591.109,74
EXTRAORCAMENTARIA	
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-CM	23.288,91
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FDB	340.111,79
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMA	2.858,06
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMM	1.565,92
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMS	53.074,65
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-SME	1.533,90
IRRF S/DEMAIS REND.TRABALHO-FMS	469,55
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FMS	450,64
ISS DE PF RETIDO FONTE-CM	30,00
ISS DE PF RETIDO FONTE-FDB	90,00
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMA	55,00
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMM	55,26
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMS	30.257,86
ISS DE PF RETIDO FONTE-SME	612,78
RESTITUICOES-FMS	386,49
INSS - SERVIDORES-CM	46.106,32
INSS - SERVIDORES-FDB	571.647,76
INSS - SERVIDORES-FMA	20.260,39
INSS - SERVIDORES-FMM	12.300,80
INSS - SERVIDORES-FMS	116.137,63
INSS - SERVIDORES-PM	103.940,44
INSS - SERVIDORES-SME	2.546,35
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ-FMS	1.206,41
FINANPREV-FDB	5.759,23
SINTEPP-FDB	44.921,11
SINTEPP-FMA	110,00
SINTEPP-PM	430,30
SINDSAUDE-FMA	28,03
SINDSAUDE-FMS	11.586,40
PENSAO ALIMENTICIA-CM	1.691,15
PENSAO ALIMENTICIA-FDB	27.664,47

RECEITA

PENSAO ALIMENTICIA-FMS	6.781,73
PENSAO ALIMENTICIA-PM	13.687,54
ASPEB SEGUROS-FDB	57.653,04
ASPEB SEGUROS-FMA	911,87
ASPEB SEGUROS-FMM	1.121,43
ASPEB SEGUROS-FMS	7.575,18
ASPEB SEGUROS-PM	9.916,97
ASPEB DIVERSOS-FDB	267.449,99
ASPEB DIVERSOS-FMA	863,00
ASPEB DIVERSOS-FMM	2.359,57
ASPEB DIVERSOS-FMS	14.820,13
ASPEB DIVERSOS-PM	38.957,90
CONSIGNADO BANPARA-CM	49.043,46
CDC CONSIGNACAO BB-FMS	39.140,93
IASEP-FDB	4.310,80
SALARIO FAMILIA - INSS-FDB	45.626,84
SALARIO FAMILIA - INSS-FMA	2.245,28
SALARIO FAMILIA - INSS-FMM	5.075,73
SALARIO FAMILIA - INSS-FMS	10.100,19
SALARIO FAMILIA - INSS-PM	14.277,83
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FDB	53.455,17
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FMS	1.320,00
SALARIO MATERNIDADE - INSS-PM	4.393,33
SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	2.072.265,51
REPASSES RECEBIDOS	
REPASSE RECEBIDO DO TESOIRO MUNICIPAL-CM	712.500,00
REPASSE RECEBIDO DO TESOIRO MUNICIPAL-FDB	13.576.818,69
REPASSE RECEBIDO DO TESOIRO MUNICIPAL-FMA	685.271,38
REPASSE RECEBIDO DO TESOIRO MUNICIPAL-FMM	215.876,85
REPASSE RECEBIDO DO TESOIRO MUNICIPAL-FMS	3.942.633,60
REPASSE RECEBIDO DO TESOIRO MUNICIPAL-SME	1.155.103,99
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS	20.288.204,51
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-CM	692,47
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-FDB	115.495,42
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-FMA	112.091,14
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-FMM	365,88
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-FMS	1.153.487,97
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-PM	381.705,32
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-SME	1.089.037,45
SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.852.875,65
TOTAL DA RECEITA	52.042.770,84

DESPESA

ORÇAMENTARIA	
LEGISLATIVA	720.487,69
ADMINISTRACAO	3.465.090,36
ASSISTENCIA SOCIAL	663.663,68
SAUDE	3.461.618,88
EDUCACAO	10.615.820,38
CULTURA	146.507,61
URBANISMO	360.466,37
SANEAMENTO	220.895,77
GESTAO AMBIENTAL	216.307,41
AGRICULTURA	110.678,64
SUBTOTAL ORÇAMENTARIA	
	19.981.536,79
EXTRAORÇAMENTARIA	
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-CM	23.288,91
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FDB	317.389,90
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMA	2.858,06
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMS	53.074,65
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-SME	1.533,90
IRRF S/DEMAIS REND.TRABALHO-FMS	469,55
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FMS	450,64
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMA	135,00
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMM	55,26
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMS	30.257,86
ISS DE PF RETIDO FONTE-SME	612,78
RESTITUIÇÕES-FMS	386,49
INSS - SERVIDORES-CM	46.106,32
INSS - SERVIDORES-FDB	534.028,85
INSS - SERVIDORES-FMA	19.656,88
INSS - SERVIDORES-FMM	14.002,13
INSS - SERVIDORES-FMS	112.002,11
INSS - SERVIDORES-PM	106.633,75
INSS - SERVIDORES-SME	2.554,01
FINANPREV-FDB	6.618,64
SINTEPP-FDB	32.406,68
SINDSAUDE-FMS	10.046,33
PENSAO ALIMENTICIA-CM	1.691,22
PENSAO ALIMENTICIA-FDB	26.954,07
PENSAO ALIMENTICIA-FMS	5.747,79
PENSAO ALIMENTICIA-PM	13.457,17
ASPEB SEGUROS-FDB	41.564,33
ASPEB SEGUROS-FMA	645,28
ASPEB SEGUROS-FMM	626,20
ASPEB SEGUROS-FMS	6.238,93
ASPEB SEGUROS-PM	6.070,06
ASPEB DIVERSOS-FDB	198.642,29
ASPEB DIVERSOS-FMA	663,54
ASPEB DIVERSOS-FMM	1.733,31
ASPEB DIVERSOS-FMS	11.663,86
ASPEB DIVERSOS-PM	31.675,63
CONSIGNADO BANPARA-CM	49.043,46
CDC CONSIGNACAO BB-FMS	32.970,94

DESPESA

IASEP-FDB	7.428,71
SALARIO FAMILIA - INSS-CM	410,16
SALARIO FAMILIA - INSS-FDB	62.025,40
SALARIO FAMILIA - INSS-FMA	2.911,79
SALARIO FAMILIA - INSS-FMM	6.408,75
SALARIO FAMILIA - INSS-PM	18.225,62
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FDB	47.343,28
SALARIO MATERNIDADE - INSS-PM	4.870,00
RESTOS A PAGAR-FDB	900.690,94
RESTOS A PAGAR-PM	22.500,00
SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	2.816.771,43
REPASSES CONCEDIDOS	
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FDB	13.576.818,69
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FMA	685.271,38
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FMM	62.352,32
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FMS	3.942.633,60
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-SME	1.155.103,99
REPASSE CONCEDIDO AO PODER LEGISLATIVO-CM	712.500,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMM-FMM	153.279,53
SUBTOTAL REPASSES CONCEDIDOS	20.287.959,51
SALDO ATUAL	
SALDO ATUAL-CM	50.204,39
SALDO ATUAL-FDB	3.151.662,38
SALDO ATUAL-FMA	149.250,58
SALDO ATUAL-FMM	338,38
SALDO ATUAL-FMS	1.710.438,54
SALDO ATUAL-PM	2.143.987,12
SALDO ATUAL-SME	1.750.621,72
SUBTOTAL SALDO ATUAL	8.956.503,11
TOTAL DA DESPESA	52.042.770,84