

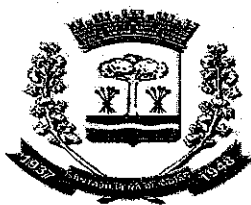
00001

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

3º Quadrimestre de 2017

Santa Helena de Goiás
Fevereiro de 2018



00002

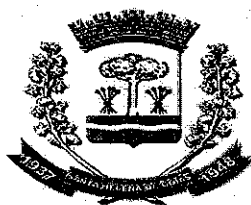
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

MENSAGEM AOS VEREADORES

1. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste documento o Relatório de Avaliação das Metas Fiscais referentes ao 3º Quadrimestre de 2017, demonstrando em Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás na data de 28 de fevereiro de 2018, em cumprimento ao estabelecido no § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais quadrimestrais, em audiência pública, até o final dos meses de maio, setembro e **fevereiro**, na Casa Legislativa.
2. Os números trazidos nesta Audiência Pública são originários dos relatórios bimestrais e quadrimestrais extraídos do sistema de contabilidade da Prefeitura publicados no site oficial do Município, e, para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa e do resultado primário.
3. Além dos aspectos citados no item 2 também serão demonstrados o cumprimento ou não dos limites mínimos constitucionais de 25% em Educação e 15% em Saúde, bem como, o percentual da Despesa Total de Pessoal.

Respeitosamente,

JOÃO ALBERTO VIEIRA RODRIGUES
- Prefeito Municipal -

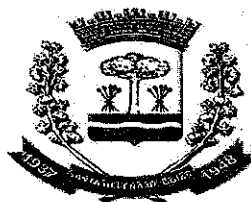


00003

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

ÍNDICE GERAL

LISTA DE TABELAS	4
1. RECEITAS	5
2. DESPESAS	6
3. RESULTADO PRIMÁRIO	10
4. DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13
5. DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	14
6. PARECER FINAL	16



00004

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

1. RECEITAS

1. As receitas totais arrecadadas, no período de janeiro a dezembro de 2017, atingiram R\$ 92.602.032,89, montante superior às despesas liquidadas que alcançaram R\$ 83.710.671,73.

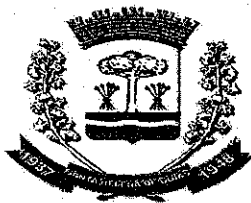
2. Em valores acumulados, ou seja, Poder Executivo, Poder Legislativo e RPPS, a correlação receita total/despesa total foi de 111%, demonstrando um excedente de receita ou superávit da execução orçamentária de R\$ 8.162.183,97. Tal índice de 111% significa que para cada R\$ 1,00 de despesa liquidada o município arrecadou R\$ 1,11.

DADOS A SEREM APRESENTADOS

De acordo com os dados constantes do **RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária** e **RGF – Relatório de Gestão Fiscal**, extraídos do Sistema de Contabilidade da Prefeitura, até o terceiro quadrimestre de 2017, a Receita Arrecadada do Município foi de **R\$ 92.602.032,89**, ou seja, **9,7%** menor que a Previsão Inicial.

Já, a despesa liquidada foi de **R\$ 83.710.671,73** obtendo assim uma Superávit Orçamentário de **R\$ 8.162.183,97** neste período. A despesa com pessoal foi de **R\$ 46.231.371,18**, o que equivale a **53,79%**, ficando abaixo do Limite Máximo de 54%, porém acima do Limite Prudencial de 51,30%.

Consta ainda no relatório o total de **R\$ 22.066.680,33** com gastos na **MDE – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** o que representa um percentual aplicado de **33,09%** sobre as RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição), ficando acima do limite ideal que é de **25%**.



00005

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

Na saúde os gastos até ao 3º Quadrimestre atingiram a importância de **R\$ 17.076.343,10**, atingindo assim o índice de aplicação de 25,61% sobre a Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais, acima, portanto do limite mínimo legalmente exigido que é de 15%.

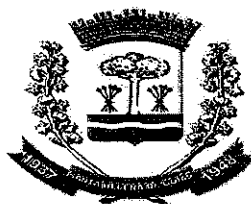
Para o Legislativo foram repassados até o 3º Quadrimestre **R\$ 4.335.000,00**, ou seja, **6,87%**, ficando, portanto dentro do limite constitucional (artigo 29-A CF) que é de **7%** para municípios com população de até 100.000 habitantes.

Ressaltando que houve a devolução de duodécimo por parte do Poder Legislativo ao Executivo Municipal no montante de **R\$ 27.506,55**.

Finalizando, diante dos dados aqui apresentados, constata-se que as metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2017 foram cumpridas satisfatoriamente no 3º Quadrimestre de 2017.

Ressalta-se, por oportuno, que os dados apresentados poderão sofrer alteração, haja vista que, em que pese as contas de gestão terem sido autuadas no Tribunal de Contas dos Municípios, as mesmas não foram apreciadas por aquela Corte de Contas.

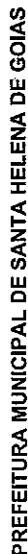
Santa Helena de Goiás, 28 de fevereiro de 2018.



00006

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

ANEXO 1 DA LEI 4320/64
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2017



BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - TODAS AS GESTÕES

ANEXO 1 LEI 4320/64

PERÍODO: 2017 / DEZEMBRO

00007



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - TODAS AS GESTÕES
ANEXO 1 LEI 4320/64
PERÍODO: 2017 / DEZEMBRO

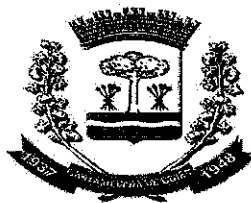
Total Receita:	92.602.032,89	Total Despesas:	84.439.848,92
Déficit:	0,00	Superavit:	8.162.183,97
Soma:	92.602.032,89	Soma:	92.602.032,89

GESTOR E ORDENADOR DE DESP.
ELI MOREIRA DA SILVA

CONT. GERAL DO MUNICIPIO.
ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE

CONTADOR.
ANTONIO FERNANDES DA CUNHA

00008



00009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A
REALIZADA
2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada

ANEXO 10 - LEI 4320/64

Consolidado

Período: Dezembro / 2017

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000	Receitas Correntes	97.538.000,00	0,00	12.019.367,51	98.289.717,41	751.717,41	0,00
11000000000	Receita Tributária	12.426.500,00	0,00	2.016.473,51	17.585.150,23	5.158.650,23	0,00
11100000000	Impostos	10.925.400,00	0,00	1.595.632,32	15.004.630,59	4.079.230,59	0,00
11120000000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	5.425.400,00	0,00	580.230,05	6.600.642,48	1.175.242,48	0,00
11120200000	IPU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	870.000,00	0,00	51.617,29	843.286,44	0,00	26.713,56
11120400000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.255.400,00	0,00	242.803,93	1.744.663,80	0,00	510.736,20
11120431000	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	2.255.400,00	0,00	242.803,93	1.744.663,80	0,00	510.736,20
11120800000	ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.300.000,00	0,00	285.808,83	4.012.692,24	1.712.692,24	0,00
11130000000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	5.500.000,00	0,00	1.015.402,27	8.403.988,11	2.903.988,11	0,00
11130500000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.500.000,00	0,00	1.015.402,27	8.403.988,11	2.903.988,11	0,00
11130501000	ISS	5.500.000,00	0,00	1.015.402,27	8.403.988,11	2.903.988,11	0,00
11200000000	Taxas	1.501.100,00	0,00	420.841,19	2.580.519,64	1.079.419,64	0,00
11211700000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	51.100,00	0,00	727,42	66.512,87	15.412,87	0,00
11212500000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	1.150.000,00	0,00	16.940,44	1.294.955,71	144.955,71	0,00
11220000000	Taxas pela Prestação de Serviços	300.000,00	0,00	403.173,33	1.219.051,06	919.051,06	0,00
11222100000	Taxas de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	121,65	6.187,95	6.187,95	0,00
11229900000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	300.000,00	0,00	403.051,68	1.212.863,11	912.863,11	0,00
12000000000	Receitas de Contribuições	2.860.000,00	0,00	268.091,35	2.794.709,36	0,00	65.290,64
12100000000	Contribuições Sociais	2.860.000,00	0,00	268.091,35	2.794.709,36	0,00	65.290,64
12102900000	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	2.860.000,00	0,00	246.772,34	2.766.423,08	0,00	93.576,92
12102907000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de Previdência	2.500.000,00	0,00	210.065,67	2.338.186,08	0,00	161.813,92
12102915000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARC. DE DEBITOS	360.000,00	0,00	36.706,67	428.237,00	68.237,00	0,00
12103900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	21.319,01	28.286,28	28.286,28	0,00
13000000000	Receita Patrimonial	1.755.000,00	0,00	122.598,01	2.397.727,75	642.727,75	0,00
13100000000	Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13190000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13200000000	Receitas de Valores Mobiliários	1.745.000,00	0,00	122.598,01	2.397.727,75	652.727,75	0,00
13250000000	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será S caso seja utilizado seu desdobramento)	20.000,00	0,00	4.307,09	142.682,02	122.682,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada
ANEXO 10 - LEI 4320/64

Consolidado

Período: Dezembro / 2017

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
13250100000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.010.000,00	0,00	25.987,21	684.162,77	0,00	325.837,23
13250102000	REMUNERACAO DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.010.000,00	0,00	18.758,97	472.556,34	0,00	537.443,66
13250103000	Recarga de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,00	0,00	6.498,93	190.005,76	190.005,76	0,00
13250110000	REMUNERACAO DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	729,31	21.600,67	21.600,67	0,00
13280000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	715.000,00	0,00	92.303,71	1.570.882,96	855.882,96	0,00
13281000000	REMUNERACAO APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA	600.000,00	0,00	92.303,71	1.570.882,96	970.882,96	0,00
13282000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
16000000000	Recarga de Serviços	150.000,00	0,00	4.660,03	214.094,47	64.094,47	0,00
16001300000	Serviços Administrativos	150.000,00	0,00	4.660,03	214.094,47	64.094,47	0,00
16001303000	Serviços Especiais PM/Bombeiro	150.000,00	0,00	4.660,03	214.094,47	64.094,47	0,00
17000000000	Transferências Correntes	79.974.500,00	0,00	9.575.623,72	74.918.828,84	0,00	5.055.671,16
17200000000	Transferências Intergovernamentais	77.114.000,00	0,00	8.774.039,42	73.660.932,60	0,00	3.453.067,40
17210000000	Transferências da União	34.030.000,00	0,00	4.822.988,84	33.860.352,67	0,00	169.647,33
17210100000	Participação na Receita da União	24.300.000,00	0,00	3.131.986,53	23.582.901,10	0,00	717.098,90
17210102000	COTA-PARTE FPM	23.650.000,00	0,00	3.034.423,05	22.644.851,90	0,00	1.005.148,10
17210105000	Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	650.000,00	0,00	97.563,48	938.049,20	288.049,20	0,00
17212200000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	243.000,00	0,00	23.094,76	258.617,59	15.617,59	0,00
17212220000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	70.000,00	0,00	434,46	17.016,92	0,00	52.983,08
17212270000	Cota-Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo	173.000,00	0,00	22.660,30	241.600,67	68.600,67	0,00
17213300000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.498.000,00	0,00	790.140,02	7.690.653,24	192.653,24	0,00
17213400000	FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social	600.000,00	0,00	451.754,45	720.102,35	120.102,35	0,00
17213500000	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.080.000,00	0,00	146.674,79	1.288.861,36	208.861,36	0,00
17213503000	PNATE	370.000,00	0,00	45.324,89	443.281,73	73.281,73	0,00
17213599000	OUTRAS TRANSFERENCIAS EDUCACAO - FNDE	710.000,00	0,00	101.349,90	845.579,63	135.579,63	0,00
17213600000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	59.000,00	0,00	3.625,34	43.504,08	0,00	15.495,92
17219900000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	250.000,00	0,00	275.712,95	275.712,95	25.712,95	0,00
17220000000	Transferências do Estado	31.474.000,00	0,00	2.864.856,21	28.637.057,57	0,00	2.836.942,43
17220100000	Participação na Receita do Estado	31.224.000,00	0,00	2.800.961,28	28.182.581,34	0,00	3.041.418,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada
ANEXO 10 - LEI 4320/64

Consolidado

Período: Dezembro / 2017

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
17220101000	COTA-PARTE ICMS	27.980.000,00	0,00	2.490.099,32	24.005.283,80	0,00	3.974.716,20
17220102000	COTA-PARTE IPVA	2.900.000,00	0,00	292.851,47	3.840.545,19	940.545,19	0,00
17220104000	COTA-PARTE IPI	230.000,00	0,00	18.010,49	202.540,22	0,00	27.459,78
17220113000	Cota-Parte da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	114.000,00	0,00	0,00	134.212,13	20.212,13	0,00
17229900000	Outras Transferências do Estado	250.000,00	0,00	63.894,93	454.476,23	204.476,23	0,00
17240000000	Transferências Multigovernamentais	11.610.000,00	0,00	1.086.194,37	11.163.522,36	0,00	446.477,64
17240100000	TRANSFERENCIA AO FUNDEB 40%	11.610.000,00	0,00	1.086.194,37	11.163.522,36	0,00	446.477,64
17300000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
17600000000	Transferências de Convênios	1.060.500,00	0,00	801.584,30	1.257.896,24	197.396,24	0,00
17620000000	Convênios do Estado e de Suas Entidades	1.060.500,00	0,00	801.584,30	1.257.896,24	197.396,24	0,00
17620100000	SUS - Sistema Único de Saúde	860.500,00	0,00	774.596,30	1.025.768,24	165.268,24	0,00
17620200000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	200.000,00	0,00	26.988,00	232.128,00	32.128,00	0,00
19000000000	Outras Receitas Correntes	372.000,00	0,00	31.920,89	379.206,76	7.206,76	0,00
19100000000	Multas e Juros de Mora	102.000,00	0,00	19.577,88	225.803,76	123.803,76	0,00
19110000000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19119900000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19190000000	Multas de Outras Origens	100.000,00	0,00	19.577,88	225.803,76	125.803,76	0,00
19191900000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	100.000,00	0,00	19.577,88	225.803,76	125.803,76	0,00
19200000000	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	45.822,35	35.822,35	0,00
19210000000	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	45.822,35	35.822,35	0,00
19219900000	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	0,00	0,00	45.822,35	35.822,35	0,00
19300000000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	12.343,01	104.030,65	104.030,65	0,00
19310000000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	7.260,03	62.508,47	62.508,47	0,00
19311300000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	0,00	-2.029,80	0,00	2.029,80
19319900000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	7.260,03	64.538,27	64.538,27	0,00
19320000000	Receita da Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	5.082,98	41.522,18	41.522,18	0,00
19329900000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	5.082,98	41.522,18	41.522,18	0,00
19900000000	Receitas Diversas	260.000,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	256.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada
ANEXO 10 - LEI 4320/64

Consolidado

Período: Dezembro / 2017

Fonte: TODAS FONTES

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
19909900000	Outras Receitas	260.000,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	256.450,00
200000000000	Receitas de Capital	8.950.500,00	0,00	333.089,09	979.456,18	0,00	7.971.043,82
240000000000	Transferências de Capital	8.950.500,00	0,00	333.089,09	979.456,18	0,00	7.971.043,82
247000000000	Transferências de Convênios	8.950.500,00	0,00	333.089,09	979.456,18	0,00	7.971.043,82
247100000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.950.500,00	0,00	333.089,09	979.456,18	0,00	7.971.043,82
247101000000	CONVENIO PROGRAMA SAUDE UNIAO	700.500,00	0,00	0,00	443.800,00	0,00	256.700,00
247102000000	CONVENIO PROGRAMA EDUCACAO UNIAO	3.500.000,00	0,00	210.164,09	319.397,84	0,00	3.180.602,16
247199000000	Outras Transferências de Convênio da União	4.750.000,00	0,00	122.925,00	216.258,34	0,00	4.533.741,66
700000000000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.000.000,00	0,00	280.986,32	3.337.308,59	337.308,59	0,00
721024010000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
721029000000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	280.986,32	3.337.308,59	3.337.308,59	0,00
721029010000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS	0,00	0,00	280.986,32	3.337.308,59	3.337.308,59	0,00
900000000000	Deduções da Receita	-11.093.800,00	0,00	-999.570,88	-10.007.270,46	1.086.529,54	0,00
913000000000	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	-62.620,98	0,00	62.620,98
913200000000	Dedução de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	-62.620,98	0,00	62.620,98
913280000000	Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	0,00	0,00	-62.620,98	0,00	62.620,98
913281000000	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	-62.620,98	0,00	62.620,98
917000000000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-11.093.800,00	0,00	-999.570,88	-9.944.649,48	1.149.150,52	0,00
917210100000	Dedução das Receitas de Transferências da União	-4.860.000,00	0,00	-441.381,78	-4.349.388,95	510.611,05	0,00
917210102000	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-4.730.000,00	0,00	-421.869,10	-4.161.779,25	568.220,75	0,00
917210105000	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-130.000,00	0,00	-19.512,68	-187.609,70	0,00	57.609,70
917213600000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO	-11.800,00	0,00	-725,06	-8.700,72	3.099,28	0,00
917220100000	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-6.222.000,00	0,00	-557.464,04	-5.586.559,81	635.440,19	0,00
917220101000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-5.596.000,00	0,00	-495.291,57	-4.732.082,66	863.917,34	0,00
917220102000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-580.000,00	0,00	-21.444,88	-776.843,61	0,00	196.843,61
917220104000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-46.000,00	0,00	-40.727,59	-77.633,54	0,00	31.633,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
Comparativo da Receita Prevista Com a Arrecadada
ANEXO 10 - LEI 4320/64

SANTA HELENA
DE GOIAS
GOIÁS

Consolidado

Período: Dezembro / 2017

Fonte: TODAS FONTES

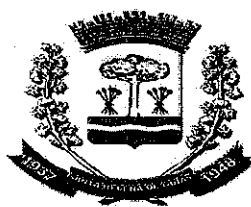
CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL GERAL:	98.394.700,00	0,00	11.633.872,04	92.599.211,72	0,00	5.795.488,28

ELI MOREIRA DA SILVA
GESTOR E ORDENADOR DE DESP.

ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE
CONT. GERAL DO MUNICIPIO.

ANTONIO FERNANDES DA CUNHA
CONTADOR.

00014



00015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - RESUMO
Consolidado
Dezembro / 2017

ORGÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 - PODER LEGISLATIVO	4.335.000,00	0,00	0,00	0,00	4.335.000,00	0,00	0,00	0,00	4.335.000,00
02 - PODER EXECUTIVO	48.513.912,95	22.715.890,26	13.985.879,35	96.841,23	39.880.743,27	517.087,13	38.656.285,22	887.411,06	1.224.458,05
03 - FUNDEB	12.255.000,00	3.349.666,60	3.349.666,60	0,00	12.255.000,00	1.104.567,26	11.357.872,06	4.458,57	897.127,94
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.329.000,00	2.837.446,48	900.569,06	3.060.000,00	7.452.122,58	44.439,86	4.117.563,10	208.700,02	3.334.559,48
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.526.787,05	14.927.509,75	18.643.782,99	10.763.400,11	34.006.460,40	-159.120,02	24.858.763,92	726.847,48	9.147.696,48
06 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	42,00	390,00	0,00	319.610,00
07 - FUNDO ESPECIAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-FEPS DE SANT.	6.575.000,00	2.306.082,21	2.306.082,21	0,00	6.575.000,00	655.172,18	4.699.786,07	0,00	1.875.213,93
08 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	355.000,00	57.782,66	305.499,07	0,00	802.716,41	59.241,25	597.652,76	32.202,31	5.063,65
09 - FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUL DO CORPO DE	185.000,00	63.712,83	63.712,83	0,00	185.000,00	7.620,00	151.535,79	510,13	33.464,21
Total Geral:						2.229.049,66	84.439.848,92	1.860.129,57	21.172.193,74

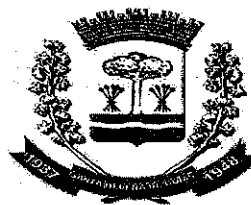
Percentual de Limite de Suplementação: 80.00% Limite de Segurança: 45.00% Limite Utilizado: 40.201%

ELI MOREIRA DA SILVA
GESTOR E ORDENADOR DE DESP.

ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE OLIVEIRA
CONT. GERAL DO MUNICIPIO.

ANTONIO FERNANDES DA CUNHA
CONTADOR.

00016



00017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2017



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS
BALANÇO GERAL - ANEXI XII - LEI 4320/64
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
TODAS AS GESTÕES
Mês/Ano: Dezembro / 2017

Receitas			Despesas			
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Previsão	Execução
ATIVO CIRCULANTE	1.500.000,00	106.851,82	-1.393.148,18	Créd. Orgam. Suplementares	94.139.700,00	75.798.157,57
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.500.000,00	106.851,82	-1.393.148,18	Despesas Correntes	76.198.700,00	72.155.239,78
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	-11.093.800,00	-9.944.649,48	1.149.150,52	Pessoal e Encargos Sociais	41.522.000,00	46.331.644,01
TRANSFERENCIAS INTER	-11.093.800,00	-9.944.649,48	1.149.150,52	Aplicações Diretas	39.508.000,00	43.136.342,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	12.276.500,00	16.586.381,59	4.309.881,59	Aplicações Diretas - Op. Intra	2.014.000,00	3.195.301,39
IMPOSTOS	10.925.400,00	15.004.630,59	4.079.230,59	Outras	34.676.700,00	25.823.595,77
TAXAS	1.351.100,00	1.581.751,00	230.651,00	Transf. a União	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	380.000,00	1.229.880,03	849.880,03	Aplicações Diretas	34.038.700,00	25.490.313,05
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	380.000,00	1.229.880,03	849.880,03	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.747.000,00	2.335.106,77	588.106,77	Outros	638.000,00	333.282,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.000,00	0,00	-2.000,00	Despesas de Capital	17.941.000,00	14.298.082,21
REMUNERACAO DE DEPOSITOS	1.745.000,00	2.335.106,77	590.106,77	Investimentos	13.791.000,00	12.319.295,88
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	87.355.000,00	75.881.268,10	-11.473.731,90	Aplicações Diretas	12.091.000,00	10.619.295,88
TRANSFERENCIAS INTER	87.055.000,00	75.881.268,10	-11.173.731,90	Inversões Financeiras	150.000,00	150.000,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES	300.000,00	0,00	-300.000,00	Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	370.000,00	275.176,11	-94.823,89	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	370.000,00	275.176,11	-94.823,89	Amortização Da Dívida	4.000.000,00	2.171.213,67
CONTRIBUICOES	5.860.000,00	6.132.017,95	272.017,95	Créditos Especiais	13.920.241,34	8.641.691,35
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.860.000,00	6.132.017,95	272.017,95	Despesas Correntes	10.163.400,11	7.993.866,13
				Pessoal e Encargos Sociais	10.163.400,11	7.993.866,13
				Aplicações Diretas	10.163.400,11	7.993.866,13
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00
				Outras	0,00	0,00
				Transf. a União	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00
				Outros	0,00	0,00
				Despesas de Capital	3.756.841,23	647.825,22
				Investimentos	3.756.841,23	647.825,22
				Aplicações Diretas	3.756.841,23	647.825,22
				Inversões Financeiras	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00
				Amortização Da Dívida	0,00	0,00
				Reservas	4.255.000,00	4.255.000,00

00018

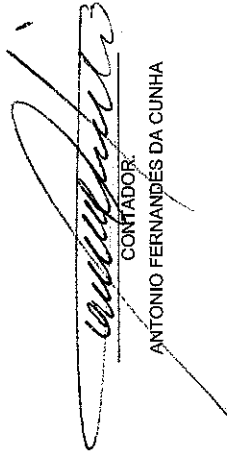


MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS
BALANÇO GERAL - ANEXI XII - LEI 4320/64
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
TODAS AS GESTÕES
Mês/Ano: Dezembro / 2017

SOMA	98.394.700,00	92.602.032,89	-5.792.667,11	SOMA	98.394.700,00	84.439.848,92	-13.954.851,08
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	8.162.183,97	8.162.183,97
TOTAL GERAL	98.394.700,00	92.602.032,89	-5.792.667,11	TOTAL GERAL	98.394.700,00	92.602.032,89	-5.792.667,11

GESTOR E ORDENADOR DE DESP.
ELI MOREIRA DA SILVA

CONT. GERAL DO MUNICÍPIO.
ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE


CONTADOR
ANTONIO FERNANDES DA CUNHA



00020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

BALANÇO FINANCEIRO

2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
BALANÇO FINANCEIRO
Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2017

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<PRE>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</PRE>		98.292.538,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		84.439.848,92
<PRE> RECEITAS CORRENTES</PRE>			ADMINISTRAÇÃO		14.017.689,42
<PRE> RECEITA TRIBUTÁRIA</PRE>	17.585.150,23		AGRICULTURA		810.844,22
<PRE> RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</PRE>	2.794.709,36		ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.117.953,10
<PRE> RECEITA PATRIMONIAL</PRE>	2.397.727,75		COMUNICAÇÕES		256.911,02
<PRE> RECEITA AGROPECUÁRIA</PRE>	0,00		CULTURA		31.776,50
<PRE> RECEITA INDUSTRIAL</PRE>	0,00		DESPORTO E LAZER		684.714,08
<PRE> RECEITA DE SERVIÇOS</PRE>	214.094,47		EDUCAÇÃO		25.593.778,67
<PRE> TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</PRE>	74.918.825,64		GESTÃO AMBIENTAL		183.694,62
<PRE> OUTRAS RECEITAS CORRENTES</PRE>	382.027,93		HABITAÇÃO		156.008,89
<PRE> RECEITAS DE CAPITAL</PRE>		979.456,18	INDÚSTRIA		108.549,61
<PRE> OPERAÇÕES DE CRÉDITO</PRE>	0,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.699.786,07
<PRE> ALIENAÇÃO DE BENS</PRE>	0,00		SAÚDE		24.859.763,92
<PRE> AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</PRE>	0,00		SEGURANÇA PÚBLICA		222.334,70
<PRE> TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</PRE>	979.456,18		TRABALHO		57.982,15
<PRE> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</PRE>	0,00		TRANSPORTE		1.835.942,18
<PRE> RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</PRE>		3.337.308,59	URBANISMO		6.803.119,77
<PRE> RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</PRE>		0,00			
<PRE> DEDUÇÕES DA RECEITA</PRE>		-10.007.270,46			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					36.799.572,25
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		1.860.129,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DEPÓSITOS			BAIXA DE RESTOS A PAGAR		1.312.928,96
INSS - DESCONTO EM FOLHA		9.940.433,53	PAGAMENTO DA DÍVIDA		1.429.892,11
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL		1.025.213,39	INSS - DESCONTO EM FOLHA		159.046,35
INSS - AUTONOMO		159.046,15	CONSIGNAÇÃO B.BRASIL		7.272,19
DEPÓSITO JUDICIAL		462.856,37	INSS - AUTONOMO		31.556,38
SANTA HELENA PREV.		31.555,93	DEPÓSITO JUDICIAL		2.407.781,15
SALARIO FAMILIA		2.354.630,98	SANTA HELENA PREV.		50.416,30
CONSIGNAÇÃO CEF		49.949,74	SALARIO FAMILIA		2.178.846,89
SALARIO FAMILIA-PREV.SHEGO.		2.379.436,53	CONSIGNAÇÃO CEF		40.033,61
ISSQN EXTRA-D		40.966,73	SALARIO FAMILIA-PREV.SHEGO.		297.541,97
CONTRIB.SINDICAL-SAUDE		297.541,97	ISSQN EXTRA-D		42.325,69
PENSAO ALIMENTICIA		2.856,90	PENSAO ALIMENTICIA		90.705,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		42.239,19	IRRF EXTRA		2.474.908,90
IRRF EXTRA		92.232,92	SALARIO MATERNIDADE - INSS		42.262,55
SALARIO MATERNIDADE - INSS		2.475.070,50	SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA		94.787,31
SALARIO MATERNIDADE - PREVIDENCIA		46.930,57	AUXILIO DOENCA - PREV		321.332,98
AUXILIO DOENCA - PREV		95.786,94	FMPSTURV		258,40
CONSIGNAÇÃO BRADESCO		306.484,63	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		81.958,16
DIVERSOS		77.632,09	DIVERSOS		
REALIZÁVEL			REALIZÁVEL		25.735.717,16
SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		32.497,42	DESPESAS A REGULARIZAR		110.503,71
TRANSFERENCIA FMS		3.421.024,57	OUTROS DEVEDORES.		21.319,01
TRANSFERENCIA-FMS.		17.410.129,31	TRANSFERENCIA DUODECIMO CAMARA		4.335.000,00
OUTROS DEVEDORES.		21.319,01	TRANSFERENCIA FMS		3.421.024,57
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ROPS/INSS		11.180,00	TRANSFERENCIA PARA O FMT		426.560,56
BLOQUEIO JUDICIAL TRIBUNAL DE JUSTICA		11.302,38	TRANSFERENCIA-FMS.		17.410.129,31
TRANSFERENCIA PARA O FMT		426.560,56	BLOQUEIO JUDICIAL TRIBUNAL DE JUSTICA		11.180,00
DESPESAS A REGULARIZAR		111.348,75	TRANSFERÊNCIAS		0,00
TRANSFERENCIA DUODECIMO CAMARA		27.506,55			

00021

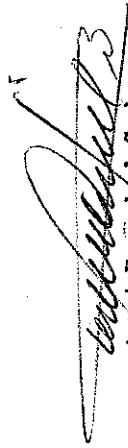


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
BALANÇO FINANCEIRO
Consolidado

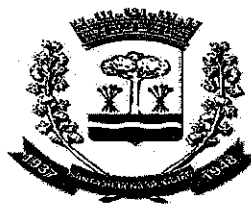
MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2017

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.070.789,81	SALDO NO PERÍODO	29.646.833,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.473.745,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.175.671,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.473.745,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.175.671,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	11.473.745,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	13.175.671,01
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	13.537.044,09	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	16.471.162,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	13.537.044,09	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	16.471.162,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	13.537.044,09	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	16.471.162,17
Total Receitas:	150.886.254,35	Total Despesas:	150.886.254,35


Antonio Fernandes da Cunha
Contador - CRC/GO 11116
CPF: 246.899.711-53

00022



00023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período DEZEMBRO/2017
 Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	10.925.400,00	15.542.871,72	3.903.193,60	15.005.421,96	137,34%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	870.000,00	870.000,00	90.001,17	843.286,44	96,93%
1.1.1- IPTU	870.000,00	870.000,00	90.001,17	843.286,44	96,93%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.300.000,00	4.012.692,24	768.565,09	4.012.692,24	174,46%
1.2.1- ITBI	2.300.000,00	4.012.692,24	768.565,09	4.012.692,24	174,46%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.500.000,00	8.404.779,48	1.951.231,33	8.404.779,48	152,81%
1.3.1- ISS	5.500.000,00	8.403.988,11	1.951.231,33	8.403.988,11	152,80%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	791,37	0,00	791,37	%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.255.400,00	2.255.400,00	1.093.398,01	1.744.663,80	77,35%
1.4.1- IRRF	2.255.400,00	2.255.400,00	1.093.398,01	1.744.663,80	77,35%
1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	55.469.000,00	56.697.594,39	9.843.226,11	51.674.774,39	93,16%
2.1- Cota-Parte FPM	23.650.000,00	23.650.000,00	4.611.519,94	22.644.851,90	95,75%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.650.000,00	23.650.000,00	4.611.519,94	22.644.851,90	95,75%
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	27.980.000,00	27.980.000,00	4.249.621,03	24.005.283,80	85,79%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	289.000,00	289.000,00	47.317,80	246.044,30	85,14%
2.5- Cota-Parte ITR	650.000,00	938.049,20	214.436,02	938.049,20	144,32%
2.6- Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	3.840.545,19	720.331,32	3.840.545,19	132,43%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	68.394.400,00	72.240.466,11	13.746.419,71	66.680.196,35	100,43%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.080.000,00	1.289.800,26	269.154,77	1.289.800,26	119,43%
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	370.000,00	443.281,73	90.257,41	443.281,73	119,81%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5- Transferências Diretas do FNDE	710.000,00	845.579,63	177.958,46	845.579,63	119,10%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	938,90	938,90	938,90	%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.700.000,00	3.701.181,31	265.321,40	265.321,40	7,17%
6.1- Transferências de Convênios	3.700.000,00	3.700.000,00	264.140,09	264.140,09	7,14%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	1.181,31	1.181,31	1.181,31	%
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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.780.000,00	4.990.981,57	534.476,17	1.555.121,66	32,53%

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.093.800,00	9.658.562,63	1.778.275,57	9.944.849,48	89,64%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.730.000,00	4.161.779,25	737.286,45	4.161.779,25	87,99%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.596.000,00	4.732.082,66	844.570,00	4.732.082,66	84,58%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.800,00	8.700,72	1.450,12	8.700,72	73,73%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	46.000,00	46.000,00	45.138,92	77.633,54	168,77%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	130.000,00	130.000,00	42.887,17	187.609,70	144,32%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	580.000,00	580.000,00	106.940,91	776.843,61	133,94%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.620.000,00	12.620.000,00	2.074.644,56	11.636.078,70	92,20%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.610.000,00	11.610.000,00	2.038.684,90	11.163.522,36	96,15%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.010.000,00	1.010.000,00	35.959,66	472.556,34	46,79%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	516.200,00	1.951.437,37	260.409,33	1.218.872,88	236,12%

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período DEZEMBRO/2017

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	10.500.000,00	8.243.254,77	7.346.445,43	89,12%	7.346.445,43	89,12%	R\$ 1,00 0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	10.500.000,00	8.243.254,77	7.346.445,43	89,12%	7.346.445,43	89,12%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.755.000,00	4.011.745,23	4.011.426,63	99,99%	4.008.995,63	99,93%	2.431,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.755.000,00	4.011.745,23	4.011.426,63	99,99%	4.008.995,63	99,93%	2.431,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.255.000,00	12.255.000,00	11.357.872,06	92,68%	11.355.441,06	92,66%	2.431,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO	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)	11.355.441,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,14 %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	34,45 %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	2,41 %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	%(f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	%(h) = (g/d) x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.840.000,00	24.189.068,82	23.287.089,69	96,27%	23.279.089,79	96,24%	7.999,90
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.255.000,00	12.255.000,00	11.357.872,06	92,68%	11.355.441,06	92,66%	2.431,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.585.000,00	11.934.068,82	11.929.217,63	99,96%	11.923.648,73	99,94%	5.568,90
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
25- ENSINO SUPERIOR	80.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
27- OUTRAS	5.315.000,00	2.563.611,82	2.306.668,98	89,98%	2.292.220,88	89,41%	14.468,10
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	26.235.000,00	26.752.680,74	25.593.776,67	95,67%	25.571.310,67	95,58%	22.468,00



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período DEZEMBRO/2017

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.218.872,88
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	1.536,48
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 37)	1.220.409,36
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	22.066.680,33
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %	33,09

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS				
			No Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.780.000,00	1.914.004,07	1.668.606,27	87,18%	1.654.138,17	86,42%	14.468,10
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	4.780.000,00	1.914.004,07	1.668.606,27	87,18%	1.654.138,17	86,42%	14.468,10
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	31.015.000,00	28.666.684,81	27.262.384,94	95,10%	27.225.448,84	94,97%	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	22.978,01	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	22.978,01	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

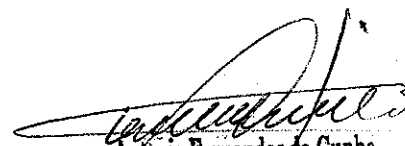
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	301.711,97	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.163.522,36	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.353.413,49	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	11.353.413,49	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.536,48	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	113.357,32	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	113.357,32	0,00



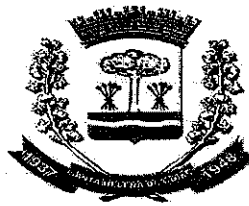
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período DEZEMBRO/2017
Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00



Antonio Fernandes da Cunha
Contador - CRC/GO 11116
CPF: 246.899.711-53



00028

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

APLICAÇÃO NA SAÚDE

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



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: DEZEMBRO / 2017

Consolidado

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

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)		R\$ 1,00			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bim (b)	% (b/a) x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		10.925.400,00	12.638.992,24	15.902.600,79	137,32%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		870.000,00	870.000,00	843.266,44	96,93%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		2.300.000,00	4.012.692,24	4.012.692,24	174,46%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		5.500.000,00	5.500.000,00	8.403.988,11	152,80%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		2.255.400,00	2.255.400,00	1.744.663,80	77,35%
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		0,00	0,00	0,00	
Divida Ativa dos Impostos		0,00	0,00	-2.028,80	-%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa		0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		55.469.000,00	56.697.594,39	51.674.774,39	93,16%
Cota-Parte FPM		23.650.000,00	23.650.000,00	22.644.851,90	95,76%
Cota-Parte ITR		650.000,00	936.049,20	938.049,20	144,32%
Cota-Parte IPVA		2.900.000,00	3.840.545,19	3.840.545,19	132,43%
Cota-Parte ICMS		27.980.000,00	27.980.000,00	24.005.283,80	85,79%
Cota-Parte IPI-Exportação		230.000,00	230.000,00	202.540,22	88,06%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)		59.000,00	59.000,00	43.604,08	73,74%
Outras		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		66.394.400,00	69.336.586,63	66.677.375,18	100,43%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
				Até o Bim (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		8.358.500,00	8.972.524,23	8.972.524,23	107,35%
Provenientes da União		7.450.000,00	7.690.653,24	7.690.653,24	102,57%
Provenientes dos Estados		0,00	0,00	0,00	
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS		860.500,00	1.281.870,99	1.281.870,99	148,97%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		700.500,00	700.500,00	443.600,00	63,35%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		9.059.000,00	9.673.024,23	8.416.324,23	103,94%

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS, MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO em 23/02/2018

Folha 173

Usuário impressão: EDIMILSON

1.8 - I.V.R.J - 23/01/2014



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: DEZEMBRO / 2017
 Consolidado

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bim (f)	% (f/e)x100	Até o Bim (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	18.961.787,05	26.725.674,06	23.573.608,49	88,21 %	23.167.687,58	86,69 %	405.920,91
Pessoal e Encargos Sociais	4.053.000,00	18.172.405,50	16.181.208,18	89,04%	15.874.212,68	87,35%	306.895,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Despesas Correntes	14.908.787,05	8.553.268,56	7.392.399,31	86,43%	7.293.474,90	85,27%	98.924,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.165.000,00	7.280.786,04	1.285.155,43	17,65%	1.232.646,35	16,63%	52.509,08
Investimentos	1.165.000,00	7.280.786,04	1.285.155,43	17,65%	1.232.646,35	16,63%	52.509,08
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.526.787,05	34.006.460,40	24.858.763,92	73,10%	24.400.333,93	71,75%	458.429,99
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	(h/Vf) x100	Até o Bimestre (i)	(i/Vg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.059.000,00	9.059.000,00	7.729.620,82	0,00%	7.478.040,41	82,55%	251.580,41
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.059.000,00	9.059.000,00	7.729.620,82	31,88%	7.478.040,41	82,55%	251.580,41
Recursos de Operações de Crédito	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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	52.800,00	0,22%	52.800,00	%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,00	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		0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	9.059.000,00	9.059.000,00	7.782.420,82	31,89%	7.530.840,41	83,13%	251.580,41
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.467.787,05	24.947.460,40	17.076.343,10		16.869.493,52	67,62%	206.849,58
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL							25,61%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]							7.074.736,82

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS, MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO em 23/02/2018.

Usuário impressão: EDIMILSON

Pág. 273

1.8 - I.V.R.J. - 23/01/2014



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS, LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: DEZEMBRO / 2017
 Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		Inscritos	Cancelados / Prescritos	Pagos	A Pagar	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		-6.754,41	0,00	0,00	-6.754,41	-6.754,41

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bim (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bim (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	9.397.787,05	9.896.008,24	7.348.993,08	29,56%	7.148.617,40	29,30%	200.375,68
Assistência Básica	7.753.000,00	17.936.196,17	11.676.664,60	45,96%	11.520.410,14	47,21%	156.264,46
Suporte Profilático e Terapêutico	640.000,00	1.355.845,86	1.161.710,04	4,67%	1.101.967,54	4,52%	59.742,50
Vigilância Sanitária	209.000,00	229.963,73	203.844,03	0,82%	197.404,03	0,81%	6.440,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	1.527.000,00	4.586.415,36	4.465.582,17	17,96%	4.431.934,82	16,16%	33.617,35
TOTAL	19.526.787,05	34.006.460,40	24.858.763,92	100 %	24.400.333,93	100 %	456.429,99

Antonio Fernandes da Cunha
 Contador - CRC/GO 11116
 CPF: 246.899.711-53



00032

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

DESPESA TOTAL DE PESSOAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")



MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Executivo

00033

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Orgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.362.070,13	0,00
Pessoal Ativo	23.135.390,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	226.680,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.362.070,13	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.947.082,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	85.947.082,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	23.362.070,13	27,18
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.411.424,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.090.853,09	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	41.770.281,87	48,60



MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Executivo

00034

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Órgão:2 - FUNDEB

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.308.287,99	0,00
Pessoal Ativo	11.308.287,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.308.287,99	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.947.082,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	85.947.082,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	11.308.287,99	13,16
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.411.424,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.090.853,09	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	41.770.281,87	48,60



MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

00035

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: DEZEMBRO/2017
Executivo

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1.00

Orgão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.874.125,31	0,00
Pessoal Ativo	2.834.525,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	39.600,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.874.125,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.947.082,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	85.947.082,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	2.874.125,31	3,34
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.411.424,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.090.853,09	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	41.770.281,87	48,60



MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Executivo

00036

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1.00

Orgão:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.874.212,68	306.996,50
Pessoal Ativo	7.969.553,72	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	7.904.658,96	306.996,50
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.874.212,68	306.996,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.947.082,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	85.947.082,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.181.209,18	18,83
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.411.424,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.090.853,09	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	41.770.281,87	48,60



MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Executivo

00037

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1.00

Orgão: 6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DÊSPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.947.082,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	85.947.082,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.411.424,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.090.853,09	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	41.770.281,87	48,60



MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO/2017
Executivo

00038

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Órgão: 7 - FUNDO ESPECIAL DA PREVIDENCIA SOCIAL FEPS DE SANTA HELENA DE GOIAS

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	220.052,47	0,00
Pessoal Ativo	149.852,47	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	70.200,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	220.052,47	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.947.082,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	85.947.082,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	220.052,47	0,26
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.411.424,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.090.853,09	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	41.770.281,87	48,60



MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO/2017
Executivo

00039

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1.00

Orgão:8 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	456.565,06	0,00
Pessoal Ativo	432.805,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	23.760,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	456.565,06	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.947.082,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	85.947.082,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	456.565,06	0,53
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.411.424,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.090.853,09	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	41.770.281,87	48,60



MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: DEZEMBRO/2017

Executivo

00040

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1.00

Orgão: 9 - FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.160,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	17.160,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.160,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.947.082,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	85.947.082,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	17.160,00	0,02
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.411.424,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.090.853,09	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	41.770.281,87	48,60

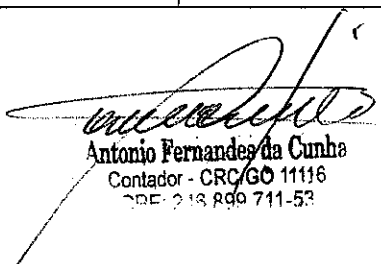


MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO/2017
Executivo

00041

TOTAL GERAL			
(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)			
DESPESA COM PESSOAL		Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
		Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		54.112.473,64	306.996,50
Pessoal Ativo		45.830.414,68	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista		0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		8.282.058,96	306.996,50
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados		0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		54.112.473,64	306.996,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.947.082,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	85.947.082,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	54.419.470,14	63,32
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.411.424,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.090.853,09	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	41.770.281,87	48,60


Antonio Fernandes da Cunha
Contador - CRC/GO 11116
CPF: 213.890.711-53



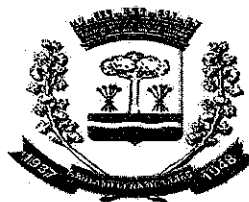
**EXTRATO DE ATA nº 005/2017
SESSÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA**

Na 3ª Sessão técnico-administrativa do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no ano de 2017, ocorrida em caráter ordinário no dia 08/02/2017, foi apresentada, no momento das discussões, foi apresentada matéria acerca do cômputo ou não, das despesas com credenciamentos no índice da saúde. Após as discussões, o Pleno decidiu manter a forma de cálculo até então vigente, ou seja, não computar os credenciamentos nas despesas de pessoal, bem como inserir essa informação nas certidões, a título de ressalva.

A sessão foi presidida pelo Conselheiro **Joaquim Alves de Castro Neto**, Presidente, estando presentes os Conselheiros **Daniel Augusto Goulart**, Vice-Presidente, **Maria Teresa Garrido**, **Sebastião Monteiro**, **Francisco Ramos**, **Nilo Resende**, **Valcenôr Braz de Queiroz**, assim como os Conselheiros Substitutos **Vasco Jambo**, **Maurício Oliveira Azevedo** e **Irany de Carvalho Júnior**, e ainda o Ilustríssimo Procurador Geral de Contas junto ao Tribunal, **Dr. José Gustavo Athayde**, representante do Ministério Público de Contas.

**SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA DO TRIBUNAL DE
CONTAS DOS MUNICÍPIOS**, em Goiânia, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2017.

GUSTAVO MELO PARREIRA
SUPERINTENDENTE DE SECRETARIA



00042

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

RESULTADO NOMINAL

RREO - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III)



MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017
Consolidado

00043

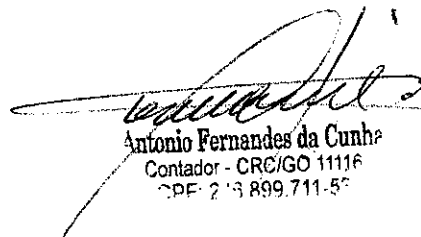
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

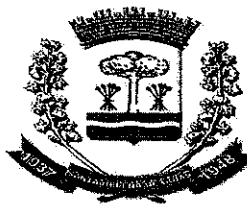
Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (a)	EM BIMESTRE ANTERIOR (b)	EM 6º BIMESTRE DE 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		60.113.808,39	74.373.907,28	74.373.907,28
DEDUÇÕES (II)		21.871.587,02	24.228.853,80	24.479.503,12
DISPONIBILIDADE DE CAIXA		9.569.882,23	12.008.045,72	12.284.650,15
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		10.402.760,53	12.892.016,67	13.168.621,10
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)		832.878,30	883.970,95	883.970,95
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS		12.301.704,79	12.220.808,08	12.194.852,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)		38.242.221,37	50.145.053,48	49.894.404,16
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)		38.242.221,37	50.145.053,48	49.894.404,16

RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (Vlc - Vlb)	ATÉ O BIMESTRE (Vlc - Vla)
VALOR		-250.649,32	11.652.182,79

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FICAIIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00


Antonio Fernandes da Cunha
Contador - CRC/GO 11116
CPF: 2.13.899.711-5



00044

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

RESULTADO PRIMÁRIO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017
Consolidado

00045

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE DE 2017	ATÉ O BIMESTRE DE 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	103.913.722,60	91.685.197,69	90.757.536,38
Receitas Tributárias	18.122.599,99	17.585.150,23	13.866.283,74
IPTU	870.000,00	843.286,44	730.661,07
ISS	8.403.988,11	8.403.988,11	6.860.907,71
ITBI	4.012.692,24	4.012.692,24	2.275.616,64
IRRF	2.255.400,00	1.744.663,80	2.501.663,68
Outras Receitas Tributárias	2.580.519,64	2.580.519,64	1.497.434,64
Receitas de Contribuições	9.293.831,87	6.132.017,95	5.535.099,74
Receitas Previdenciárias	6.265.545,59	6.103.731,67	5.533.978,74
Outras Receitas de Contribuições	3.028.286,28	28.286,28	1.121,00
Receita Patrimonial Líquida	3.060.171,41	2.397.727,75	2.564.586,01
Receita Patrimonial	3.060.171,41	2.335.106,77	2.511.608,11
(-) Aplicações Financeiras	0,00	-62.620,98	-52.977,90
Transferências Correntes	72.582.546,93	64.974.179,36	68.109.320,62
FPM	19.488.220,75	18.483.072,65	19.143.266,68
ICMS	23.247.917,34	19.273.201,14	19.189.013,63
Convênios	1.257.896,24	1.257.896,24	2.854.798,19
Outras Transferências Correntes	28.588.512,60	25.960.009,33	26.922.242,12
Demais Receitas Correntes	854.572,40	596.122,40	682.246,27
Dívida Ativa	106.851,82	106.851,82	30.509,64
Diversas Receitas Correntes	747.720,58	489.270,58	651.736,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.950.500,00	979.456,18	93.333,33
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.950.500,00	979.456,18	93.333,33
Convênios	8.950.500,00	979.456,18	93.333,33
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.950.500,00	979.456,18	93.333,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	112.864.222,60	92.664.653,87	90.850.869,71

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017
Consolidado

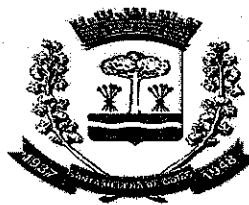
00046

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ BIMESTRE 2017	ATÉ BIMESTRE 2016	ATÉ BIMESTRE 2017	ATÉ BIMESTRE 2016	EM 2017	EM 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	89.992.259,77	80.149.105,91	79.785.635,76	79.504.359,00	79.785.635,76	9.287,93	9.287,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.597.520,51	54.325.510,14	46.001.640,43	54.018.513,64	46.001.640,43	16.042,34	16.042,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.394.739,26	25.823.595,77	33.783.995,33	25.485.845,36	33.783.995,33	-6.754,41	-6.754,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	89.992.259,77	80.149.105,91	79.785.635,76	79.504.359,00	79.785.635,76	9.287,93	9.287,93
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.435.865,10	4.290.743,01	4.828.646,19	4.206.312,73	4.828.646,19	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	12.263.976,35	2.119.529,34	3.275.904,98	2.035.099,09	3.275.904,98	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMRÉSTIMOS (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)	2.171.888,75	2.171.213,67	1.552.741,21	2.171.213,64	1.552.741,21	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.263.976,35	2.119.529,34	3.275.904,98	2.035.099,09	3.275.904,98	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.183.917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	103.440.153,91	82.268.635,25	83.061.540,74	81.539.458,09	83.061.540,74	9.287,93	9.287,93
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	9.424.068,69	10.396.018,62	7.789.328,97	11.125.195,78	7.789.328,97	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-40.788.929,71			


Antonio Fernandes da Cunha
Contador - CRC/GO 11116
CPF - 246.899.711-53



00047

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
ADM 2017-2020

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA
ECONÔMICA E ELEMENTO DE DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS

Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa - Anexo 02

Relatório Consolidado

Período: 1/2017 a 12/2017



DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Suplement	Dotação Especial	Redução	Mov. Orçamentária	Autorizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Período	Liquidado no Período	Liquidado até o Período	Pago no Período	Pago até o Período	Reserva no Período	Reserva até o Período	Disponível
300000 - DESPESAS CORRENTES															
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS															
316003-PENSOES	260.000,00	8.744,89	0,00	0,00	0,00	268.744,89	28.003,00	268.744,89	0,00	268.744,89	28.003,00	268.744,89	0,00	0,00	0,00
316005-CUTROS BENEFICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
316006-ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316007-SALARIO FAMILIA	35.013.000,00	13.225.387,23	0,00	5.811.189,03	0,00	42.427.378,20	4.232.856,56	38.370.164,27	4.232.856,56	38.370.164,27	4.232.856,56	38.370.164,27	0,00	0,00	3.457.213,93
319011-VENCIM. E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.164.000,00	1.405.548,23	0,00	605.124,23	0,00	3.964.425,00	500.285,81	3.306.204,13	500.285,81	3.306.204,13	500.285,81	3.306.204,13	0,00	0,00	568.220,87
319013-CORRIGACOES PATRONAIS	1.045.000,00	326.020,00	10.163.400,1	841.586,26	0,00	10.692.833,86	747.191,67	8.455.095,46	1.138.717,40	8.188.098,96	1.085.924,27	8.089.736,22	0,00	0,00	2.197.736,40
319014-OUTRAS CONTRA-RETRIBUTIVAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
319015-OUTRAS CONTRA-RETRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094-INDENIZACOES RESIT.	17.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
319113-CORRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.014.000,00	1.377.114,39	0,00	159.975,83	0,00	3.231.136,56	303.530,46	3.195.301,39	303.530,46	3.195.301,39	303.530,46	3.195.301,39	0,00	0,00	35.837,17
TOTAL POR ELEMENTO:	41.522.000,00	16.342.965,74	10.163.400,1	7.430.875,34	0,00	60.597.520,51	5.011.867,50	54.325.510,14	6.203.363,23	54.010.513,64	6.154.380,10	53.894.269,01	0,00	0,00	6.272.010,37
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
335041-CONTRIBUCOES	370.000,00	23.987,14	0,00	138.118,26	0,00	255.878,88	2.607,74	255.878,88	4.237,74	255.878,88	4.237,74	255.878,88	0,00	0,00	0,00
335043-SUBVENCOES SOCIAIS	268.000,00	0,00	0,00	170.596,16	0,00	97.403,84	0,00	77.403,84	8.522,10	72.881,74	10.577,40	68.534,94	0,00	0,00	20.000,00
339001-APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.020.000,00	2.194.882,21	0,00	0,00	0,00	4.214.882,21	685.458,04	4.214.882,21	685.458,04	4.214.882,21	685.458,04	4.214.882,21	0,00	0,00	0,00
339003-PENSOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	19.780,51	124.825,33	19.780,51	124.825,33	19.780,51	124.825,33	0,00	0,00	25.174,67
339005-CUTROS BENEFICIOS	205.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339009-RETRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339013-SALARIO FAM-LIA	160.400,00	77.790,00	0,00	58.860,00	0,00	208.330,00	4.975,00	135.220,00	5.170,00	135.085,00	16.283,20	131.183,51	0,00	0,00	74.110,00
339014-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339015-AUXILIO MATERIAL DE CONSUMO	8.803.500,00	6.525.970,90	0,00	5.731.369,43	0,00	9.598.081,47	178.043,75	7.597.809,22	410.635,82	7.419.665,07	1.256.236,73	7.102.906,37	0,00	0,00	2.100.272,25
339017-REMACOES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339021-MATERIAL DE DISTRIBUICAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339023-AGENCIAS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.581,96	0,00	10.581,96	478,00	8.764,61	0,00	0,00	4.418,04
339024-OUTRAS	305.000,00	0,00	0,00	206.240,00	0,00	98.760,00	0,00	93.960,00	18.960,00	93.960,00	23.340,00	93.960,00	0,00	0,00	4.800,00
339025-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339026-OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	7.589.787,05	424.396,25	0,00	5.685.696,18	0,00	2.327.488,12	23.918,53	2.099.771,86	40.455,47	2.088.474,90	1.247,06	74.790,47	2.053.258,94	0,00	227.767,16
339027-OUTROS SERV.TERCEIROS-	12.911.000,00	5.518.171,92	0,00	7.876.505,00	0,00	10.750.686,92	526.339,44	9.913.956,45	762.018,53	9.760.170,35	980.394,21	9.222.111,53	0,00	0,00	836.710,47
339028-OUTROS SERV.TERCEIROS-	608.000,00	185.360,74	0,00	112.648,00	0,00	680.712,74	75.080,01	679.632,84	75.080,01	679.632,84	0,00	679.632,84	0,00	0,00	1.079,90
339029-OUTROS SERV.TERCEIROS-	145.000,00	37.662,43	0,00	113.917,50	0,00	68.774,93	31.247,26	65.963,93	31.247,26	65.963,93	4.075,95	34.716,67	0,00	0,00	2.811,00
339030-OUTROS SERV.TERCEIROS-	925.012,95	441.076,87	0,00	605.336,82	0,00	760.352,80	198.698,87	545.352,80	200.427,93	545.352,80	319.124,51	545.352,80	0,00	0,00	215.000,00
339031-OUTROS SERV.TERCEIROS-	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339032-DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	48.000,00	0,00	0,00	5.593,65	0,00	38.406,35	0,00	8.406,35	0,00	8.406,35	0,00	8.406,35	0,00	0,00	30.000,00
339033-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339034-INDENIZACOES TRABALHISTAS	34.576.700,00	15.529.340,26	0,00	20.811.301,00	0,00	29.394.738,26	1.746.149,15	25.823.585,77	2.231.993,41	25.495.840,36	3.459.166,77	24.584.405,66	0,00	0,00	3.571.143,49
TOTAL GERAL POR CATEGORIA DESP.:	76.198.700,00	31.872.336,00	10.163.400,1	28.242.176,34	0,00	86.992.256,77	7.538.016,65	80.149.105,91	8.435.386,64	79.504.359,00	9.614.846,87	78.478.674,67	0,00	0,00	89.992.256,77
400000 - DESPESAS DE CAPITAL															
440000 - INVESTIMENTOS															
445003-SUBVENCOES SOCIAIS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
448001-OBRAS E INSTALACOES	10.800.000,00	5.347.215,30	3.756.841,23	9.880.649,29	0,00	9.820.407,24	20.195,05	1.174.631,40	23.523,34	1.127.080,15	47.541,25	1.120.024,10	0,00	0,00	8.648.775,84
448002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.491.000,00	1.950.021,61	0,00	1.200.452,50	0,00	2.240.569,11	0,00	944.897,84	78.798,00	908.009,94	23.425,40	809.806,94	0,00	0,00	1.295.871,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS

Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa - Anexo 02
Relatório Consolidado

Período: 1/2017 a 12/2017

DESCRIÇÃO	Despesa Total	Suplemento	Deleção Empenho	Redução	Max. Orçame ntal	Autorização	Empenho no Período	Empenho até o Período	Liquidado no Período	A Liquidado no Período	Pago no Período	Pago até o Período	Reserva no Período	Reserva até o Período	Disponível
400000 - DESPESAS DE CAPITAL															
440000 - INVESTIMENTOS															
TOTAL POR ELEMENTO:	13.791.000,00	7.297.236,91	3.756.841,23	12.591.101,79	0,00	12.263.976,35	20.195,05	2.119.529,34	103.321,34	2.035.099,09	84.430,26	127.524,30	1.929.891,04	0,00	10.144.417,01
450000 - INVERSOES FINANCEIRAS															
450001-AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR ELEMENTO:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460000 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA															
460001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.000.000,00	386.619,20	0,00	2.213.730,45	0,00	2.171.898,75	206.362,63	2.171.213,67	213.596,12	2.171.213,64	-7.235,49	213.598,12	2.171.213,64	0,00	675,08
RESG	4.000.000,00	386.619,20	0,00	2.213.730,45	0,00	2.171.898,75	206.362,63	2.171.213,67	213.596,12	2.171.213,64	-7.235,49	213.598,12	2.171.213,64	0,00	675,08
TOTAL POR ELEMENTO:	8.000.000,00	773.238,40	0,00	4.427.460,90	0,00	4.343.797,50	412.725,26	4.342.427,34	427.192,24	4.342.427,34	-14.267,98	427.196,24	4.342.427,34	0,00	1.350,16
TOTAL GERAL POR CATEGORIA DESP:	17.941.000,00	7.683.855,11	3.756.841,23	14.944.832,24	0,00	14.435.875,10	226.557,68	4.290.743,01	316.919,46	4.208.412,73	84.430,28	341.122,42	4.101.344,66	0,00	14.435.865,10
700000 - mil															
770000 - RESERVA LEGAL															
770009-RESERVA LEGAL RPPS	3.255.000,00	0,00	0,00	2.071.082,21	0,00	1.183.917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.917,79
TOTAL POR ELEMENTO:	3.255.000,00	0,00	0,00	2.071.082,21	0,00	1.183.917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.917,79
TOTAL GERAL POR CATEGORIA DESP:	3.255.000,00	0,00	0,00	2.071.082,21	0,00	1.183.917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.917,79
900000 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
990009-RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR ELEMENTO:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CATEGORIA DESP:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	98.394.700,00	39.555.192,11	13.820.241,3	46.259.090,79	0,00	105.612.042,66	7.784.574,33	84.439.848,82	8.752.306,10	83.710.671,73	729.777,19	9.955.769,29	82.579.719,35	0,00	21.172.193,74

GESTOR E ORDENADOR DE DESP.
ELI MOREIRA DA SILVA

CONT. GERAL DO MUNICIPIO.
ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE

CONTADOR.
ANTONIO FERNANDES DA CUNHA

00049