

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Em R\$							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		420.948.336,27	354.284.084,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		321.502.460,58	283.636.204,04
<u>Ordinária</u>		40.103.710,58	21.747.750,01	<u>Ordinária</u>		14.491.217,73	18.556.863,10
Recursos Ordinários		40.103.710,58	21.747.750,01	Recursos Ordinários		14.491.217,73	18.556.863,10
Recursos Ordinários DRM EC Nº 93/2016		0,00		Recursos Ordinários DRM EC Nº 93/2016		0,00	
<u>Vinculada</u>		380.844.625,69	332.536.334,73	<u>Vinculada</u>		307.011.242,85	265.079.340,94
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>		13.678.254,09	17.151.589,74	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>		18.288.599,46	14.879.781,45
MDE		900.977,68	7.133.390,15	MDE		5.383.759,32	4.158.334,48
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação MDE - Ano Anterior		0,00	0,00
FUNDEB Outras Despesas (40%)		4.190.876,93	3.487.511,48	FUNDEB Outras Despesas (40%)		4.903.467,40	3.245.729,63
FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		6.286.315,38	5.267.419,55	FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		7.123.360,56	5.807.344,49
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Outras Despesas (40%)		0,00	0,00	Complementação da União ao FUNDEB Outras Despesas (40%)		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00	Complementação da União ao FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica 40%)		0,00	0,00	Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica 40%)		0,00	0,00
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00	Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	733.050,56	1.263.268,56	Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	561.782,18	682.855,27
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	748.693,33	0,00	Recursos do FNDE (Salário-Educação)	316.230,00	0,00
Royalties do Petróleo Educação (Lei Nº 12.858/2013)	0,00		Royalties do Petróleo Educação (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	818.340,21	0,00	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	985.517,58
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>6.133.799,60</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinados à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Próprios Saúde, que atendam ao Princípio de Acesso Universal	6.133.799,60	0,00	Recursos Próprios Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00
Recursos Próprios Saúde, que não Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00	Recursos Próprios Saúde, que não Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	0,00		Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	
Transferências do Estado para o SUS	0,00		Transferências do Estado para o SUS	0,00	
Transferências do Município para o SUS	0,00		Transferências do Município para o SUS	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	0,00	Recursos do SUS	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>569.899,62</b>	<b>333.483,88</b>	<b>Recursos Destinado à Seguridade Social</b>	<b>792.300,32</b>	<b>103.037,81</b>
Recursos do FNAS	107.824,62	91.408,88	Recursos do FNAS	562.356,14	42.561,28
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	462.075,00	242.075,00	Demais Recursos Destinados a Assistência Social	229.944,18	60.476,53
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>360.462.672,38</b>	<b>315.051.261,11</b>	<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>287.930.343,07</b>	<b>250.096.521,68</b>
Convênios da União	0,00	0,00	Convênios da União	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	Convênios dos Estados	0,00	0,00
CIDE	32.907,80	41.015,01	CIDE	0,00	0,00
COSIP	597.391,70	529.976,40	COSIP	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	359.829.260,56	314.480.269,70	Royalties do Petróleo	287.678.490,57	250.003.885,55
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	Operações de Crédito Interna	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	Operações de Crédito Externa	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	3.112,32	0,00	Outros Recursos de Aplicação Vinculada	251.852,50	92.636,13
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.722,07</b>	<b>67.207,28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>56.184.022,28</b>	<b>52.707.869,56</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.722,07	67.207,28	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	56.184.022,28	52.707.869,56
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>139.289.713,50</b>	<b>117.376.060,99</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>98.971.907,01</b>	<b>69.605.481,51</b>
Incrição de Restos a Pagar não Processados	122.989.081,18	102.060.624,28	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	79.278.044,85	62.528.047,23
Incrição de Restos a Pagar Processados	3.918.571,26	8.011.554,77	Pagamento de Restos a Pagar Processados	7.313.708,59	231.431,43

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.483.714,03	6.871.975,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.481.862,04	6.441.089,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	898.347,03	431.906,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	898.291,53	404.913,82
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.202.913.653,30</b>	<b>1.137.135.855,40</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.286.496.035,27</b>	<b>1.202.913.653,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	1.202.910.281,67	1.137.132.664,90	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	1.286.492.587,02	1.202.910.281,67
Caixa			Caixa		
Conta Única			Conta Única		
Conta Única RPPS			Conta Única RPPS		
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	87.620,86	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	70,37	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	19.603,60	13.827,13	Rede Bancária - Arrecadação	66.235,05	19.603,60
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.202.890.678,07	1.137.031.216,91	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.286.426.281,60	1.202.890.678,07
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.371,63	3.190,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.448,25	3.371,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.763.154.425,14</b>	<b>1.608.863.208,41</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.763.154.425,14</b>	<b>1.608.863.208,41</b>

## QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>424.828.821,47</b>	<b>3.880.485,20</b>	<b>420.948.336,27</b>	<b>357.771.248,46</b>	<b>3.487.163,72</b>	<b>354.284.084,74</b>
<u><b>Ordinária</b></u>	<b>43.915.051,77</b>	<b>3.811.341,19</b>	<b>40.103.710,58</b>	<b>25.234.913,73</b>	<b>3.487.163,72</b>	<b>21.747.750,01</b>
Recursos Ordinários	43.915.051,77	3.811.341,19	40.103.710,58	25.234.913,73	3.487.163,72	21.747.750,01
Recursos Ordinários DRM EC N° 93/2016	0,00	0,00	0,00			
<u><b>Vinculada</b></u>	<b>380.913.769,70</b>	<b>69.144,01</b>	<b>380.844.625,69</b>	<b>332.536.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>332.536.334,73</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>13.747.398,10</b>	<b>69.144,01</b>	<b>13.678.254,09</b>	<b>17.151.589,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17.151.589,74</b>
MDE	970.121,69	69.144,01	900.977,68	7.133.390,15	0,00	7.133.390,15

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB Outras Despesas (40%)	4.190.876,93	0,00	4.190.876,93	3.487.511,48	0,00	3.487.511,48
FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	6.286.315,38	0,00	6.286.315,38	5.267.419,55	0,00	5.267.419,55
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	733.050,56	0,00	733.050,56	1.263.268,56	0,00	1.263.268,56
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	748.693,33	0,00	748.693,33	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Educação (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	818.340,21	0,00	818.340,21	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>6.133.799,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133.799,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Próprios Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal	6.133.799,60	0,00	6.133.799,60	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios Saúde, que não Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	0,00	0,00			
Transferências do Estado para o SUS	0,00	0,00	0,00			

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Transferências do Município para o SUS	0,00	0,00	0,00			
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>569.899,62</b>	<b>0,00</b>	<b>569.899,62</b>	<b>333.483,88</b>	<b>0,00</b>	<b>333.483,88</b>
Recursos do FNAS	107.824,62	0,00	107.824,62	91.408,88	0,00	91.408,88
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	462.075,00	0,00	462.075,00	242.075,00	0,00	242.075,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>360.462.672,38</b>	<b>0,00</b>	<b>360.462.672,38</b>	<b>315.051.261,11</b>	<b>0,00</b>	<b>315.051.261,11</b>
Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	32.907,80	0,00	32.907,80	41.015,01	0,00	41.015,01
COSIP	597.391,70	0,00	597.391,70	529.976,40	0,00	529.976,40
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	359.829.260,56	0,00	359.829.260,56	314.480.269,70	0,00	314.480.269,70
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	3.112,32	0,00	3.112,32	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>424.828.821,47</b>	<b>3.880.485,20</b>	<b>420.948.336,27</b>	<b>357.771.248,46</b>	<b>3.487.163,72</b>	<b>354.284.084,74</b>