



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CORTES
Demonstrativo da Utilização de Créditos por Excesso de Arrecadação - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO																	
Fonte	Previsto (a)	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	total	Excesso (c=b-a)	Excesso Utilizado (d)	Excesso a
500 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	27.979.024,00	2.529.405,59	2.909.200,32	1.951.621,93	2.526.111,69	2.279.706,79	2.482.569,12	3.049.824,87	2.295.568,81	2.396.501,00	2.527.250,39	2.594.169,12	3.744.361,84	31.286.291,47	3.307.267,47	1.737.882,48	1.569.384,99
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	654,68	654,68	654,68	654,68	654,68	654,68	654,68	654,68	654,68	654,68	654,68	654,68	7.856,16	0,00	0,00	7.856,16
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 30%	14.570.000,00	1.135.432,70	1.275.124,13	980.061,36	1.078.699,36	1.090.773,23	1.117.411,64	973.095,02	1.032.100,85	993.313,04	1.113.730,25	1.084.484,90	1.300.228,91	13.174.455,39	-1.395.544,61	0,00	-1.395.544,61
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VAAF	810.000,00	343.713,81	79.580,17	86.732,48	107.894,84	109.480,80	117.247,56	117.247,56	124.271,33	126.249,13	126.249,13	126.249,13	126.169,91	1.591.085,65	781.085,65	647.876,31	133.209,34
70% - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO																	
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 30%	670.000,00	83.947,17	23.461,24	25.387,36	77.215,02	31.010,06	33.210,03	33.210,03	37.231,01	60.759,37	60.759,37	60.759,37	59.956,53	586.906,56	-83.093,44	0,00	-83.093,44
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAE - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	50.000,00	38.709,98	15.488,84	16.896,92	20.561,84	19.972,44	21.389,35	21.389,35	22.670,69	-40.895,76	15.487,12	15.487,12	15.487,12	182.645,01	132.645,01	100.957,65	31.687,36
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	461.000,00	63.456,67	85.109,12	80.498,15	81.038,51	83.448,68	78.937,44	84.519,52	85.130,99	92.956,91	81.599,50	85.326,40	89.708,37	991.730,26	530.730,26	114.995,00	415.735,26
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	420,20	2,64	2,54	423,12	5,51	5,32	6,00	5,18	6,64	877,15	-2.622,85	0,00	-2.622,85
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	344.500,00	340,19	32.286,60	32.286,60	32.393,54	34.553,44	32.951,51	33.031,99	32.922,63	98.780,32	279,70	9,46	10,93	329.846,91	-14.653,09	0,00	-14.653,09
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAITE)	130.500,00	0,00	0,00	0,00	54.425,13	248,46	10,47	0,00	54.325,61	1,90	1,85	0,86	41.609,22	150.623,50	20.123,50	0,00	20.123,50
560 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.500,00	1.536,88	820,47	730,86	1.337,24	122.978,91	1.681,92	2.083,89	1.920,15	1.765,81	1.750,32	1.342,45	1.347,92	139.293,82	125.793,82	30.003,66	95.790,16
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,16	-77.832,84	0,00	-77.832,84
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	43.812,81	41.608,24	41.608,24	41.608,24	41.608,24	41.608,24	41.608,24	41.608,24	41.608,24	41.608,24	418.286,97	293.286,97	137.305,32	155.981,65
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
600 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	10.824.032,00	708.293,21	887.880,25	759.867,89	707.344,40	966.280,22	790.438,41	1.190.339,54	875.346,82	815.078,02	721.323,97	950.071,36	737.899,34	10.110.163,43	-713.868,57		-713.868,57
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	40.000,00	122,75	101,73	105,48	112,13	105,37	100,39	115,74	111,81	107,94	121,80	105,19	121,87	1.332,20	-38.667,80	0,00	-38.667,80
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.030.000,00	108.872,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	96.016,00	96.016,00	98.840,00	197.680,00	1.289.304,00	259.304,00	96.800,00	162.504,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	82.318,48	0,00	85.647,68	78.651,94	77.189,26	84.698,04	84.698,04	84.698,04	177.483,20	0,00	95.173,82	190.347,64	1.040.906,14	1.040.906,14	675.200,00	365.706,14
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.661,45	5.676,65	11.398,95	7.579,02	3.789,51	0,00	3.774,30	1.902,36	5.676,67	45.458,91	15.458,91	0,00	15.458,91
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	-97.000,00
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	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	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	555.000,00	16.408,17	83.213,52	36.961,57	42.805,12	58.110,18	11.585,67	55.027,83	45.386,89	26.121,89	73.051,58	12.042,00	92.353,45	552.867,87	-2.132,13	0,00	-2.132,13
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	29.977,50	5.985,00	8.985,00	20.970,00	45.970,00	25.977,50	25.977,50	25.977,50	25.977,50	215.797,50	190.797,50	0,00	190.797,50
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.389.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.474,18	5.131,41	5.331,32	6.143,35	5.935,02	5.039,98	3.266,80	700.000,00	1.365.681,23	-24.294,77	0,00	-24.294,77
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.693,05	-17.306,95	0,00	-17.306,95
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.178.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.475,00	4.718.400,00	400.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222.015,00	6.043.047,00	6.026.189,00	16.858,00
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	0	0	0	96.179,48	635,47	596,77	568,74	655,38	633,15	611,10	689,76	598,93	191,31	101.360,09	101.360,09	0,00	101.360,09
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	2.000,00	3.471,77	0,00	0,00	3.220,80	0,00	0,00	3.124,90	0,00	0,00	5.189,93	0,00	0,00	15.007,40	13.007,40	0,00	13.007,40
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	0,00	0,00	1.193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.806,64	0,00	-8.806,64
800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.316.004,00	477.960,79	443.166,07	493.360,92	412.925,64	404.182,12	734.069,17	447.444,84	462.603,84	430.442,32	429.358,47	455.293,66	786.861,54	5.977.669,38	661.665,38	0,00	661.665,38
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	609.996,00	55.467,71	57.452,12	54.471,94	53.815,10	54.231,96	57.982,31	53.719,75	54.408,47	53.117,68	52.663,69	52.522,92	105.666,32	705.519,97	95.523,97	0,00	95.523,97
880 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	300.000,00	29.581,71	24.450,63	24.870,21	29.946,92	26.971,90	27.405,38	29.551,31	27.475,09	26.823,82	33.768,28	28.232,47	35.058,40	344.136,12	44.136,12	0,00	44.136,12
Total:	67.000.000,00	5.679.693,26	6.016.829,89	4.870.181,68	6.115.570,94	7.623.379,17	10.477.477,88	6.755.437,97	5.476.302,19	5.428.838,60	5.416.351,81	5.734.123,92	8.298.984,35	77.893.171,66	10.893.171,66	9.567.209,42	-61.320.306,74