

EXPEDIENTE

• PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA •

95º Ano da Emancipação Política do Município

• PODER EXECUTIVO •

PREFEITO
NÓBSON PEDRO DE ALMEIDA

VICE-PREFEITA
ROSIMERE BRONZEADO VIEIRA

CHEFE DE GABINETE
EDMILSON LOPES DE MORAIS

PROCURADOR-GERAL
ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
ÂNGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
CARLOS ANDRÉ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL
TAIANA HONORADO GRANGEIRO

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO
GILBÉRIO ALVES DOS SANTOS

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
MICHAEL LOPES DA SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER/SECMEL
RENATA BRONZEADO VIEIRA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CLODOALDO ÁLVARO PEREIRA DA SILVA

SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
ADONIS ADONAI COSTA FREIRE

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
AUDALÉCIO ANTONIO BEZERRA NÓBREGA

SECRETÁRIA DE SAÚDE
ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA

AUTARQUIA MUNICIPAL FUNPREVE
PRESIDENTE: **ANDRÉ RICARDO COELHO DA COSTA**

HOSPITAL MUNICIPAL "DR. MANUEL CABRAL DE ANDRADE"
DIRETORA GERAL: **CÉCILIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA**

Prefeitura Municipal de Esperança – Paraíba
Rua Antenor Navarro, 837 - Lirio Verde - CEP 58.135-000
Fone: (83) 3361-3801 / Fax: (83) 3361-3802
Site: www.esperanca.pb.gov.br | E-mail: prefeitura@esperanca.pb.gov.br

• CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA •

"Casa de Francisco Bezerra da Silva"

• PODER LEGISLATIVO •

MESA DIRETORA - BIÊNIO 2019/2020

17ª Legislatura: 2017/2020 | 4ª Sessão Legislativa: 2020 | 1º Período Ordinário

ADÍLIO MAIA DA SILVA (PTB) PRESIDENTE
JOELMIR DA CUNHA RIBEIRO (PTB) VICE-PRESIDENTE
ROBERTO COELHO DA COSTA (PSB) 1º SECRETÁRIO
RAQUEL NÚBIA GOMES SILVA (PSB) 2º SECRETÁRIO

DEMAIS VEREADORES

ADAILTON DOS SANTOS (MDB)
ADJAILSON COSTA (Progressistas)
ALEXANDRE DE ALMEIDA (Progressistas)
CARLOS LUIZ DE ARRUDA CÂMARA (PSB)
JOSÉ ADEILTON DA SILVA MORENO (PSC)
JOSINALDO FERREIRA DINIZ (MDB)
NAHIM GALILEU DOS SANTOS CAVALCANTE (MDB)
NIELLY DOS SANTOS DIAS (PSC)
RODRIGO ALVES (PSB)

FINALIZAÇÃO

• SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO •

SEÇÃO I – ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE | FINANÇAS

• NOTA •

Publicação Complementar dedicada ao:

Relatório Resumido de Execução Orçamentária/RREO
Relatório de Gestão Fiscal/RGF
Poderes Executivo e Legislativo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(TABELA 01)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO Em Reais (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.047.410,00	104.047.410,00	14.881.026,34	14,30	14.881.026,34	14,30	89.166.383,66
RECEITAS CORRENTES	97.927.510,00	97.927.510,00	14.881.026,34	15,20	14.881.026,34	15,20	83.046.483,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.253.900,00	5.253.900,00	643.918,29	12,26	643.918,29	12,26	4.609.981,71
Impostos	4.564.900,00	4.564.900,00	567.304,52	12,43	567.304,52	12,43	3.997.595,48
Taxas	689.000,00	689.000,00	76.613,77	11,12	76.613,77	11,12	612.386,23
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	9.193.575,00	9.193.575,00	1.682.519,51	18,30	1.682.519,51	18,30	7.511.055,49
Contribuições Sociais	8.943.575,00	8.943.575,00	1.522.614,46	17,02	1.522.614,46	17,02	7.420.960,54
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	159.905,05	-	159.905,05	-	90.094,95
RECEITA PATRIMONIAL	961.200,00	961.200,00	25.141,17	2,62	25.141,17	2,62	936.058,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	961.200,00	961.200,00	25.141,17	2,62	25.141,17	2,62	936.058,83
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-

Continua



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(Continuação)

RECEITA DE SERVIÇOS	50.800,00	50.800,00	1.538,89	-	1.538,89	-	49.261,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	50.800,00	50.800,00	1.538,89	-	1.538,89	-	49.261,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.064.610,00	79.064.610,00	12.188.770,05	15,42	12.188.770,05	15,42	66.875.839,95
Transferências da União e de suas Entidades	45.522.510,00	45.522.510,00	6.693.092,10	14,70	6.693.092,10	14,70	38.829.417,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.141.600,00	9.141.600,00	1.355.934,54	14,83	1.355.934,54	14,83	7.785.665,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.400.500,00	24.400.500,00	4.139.743,41	16,97	4.139.743,41	16,97	20.260.756,59
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.403.425,00	3.403.425,00	339.138,43	9,96	339.138,43	9,96	3.064.286,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.000,00	47.000,00	-	-	-	-	47.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	3.356.425,00	3.356.425,00	339.138,43	10,10	339.138,43	10,10	3.017.286,57
RECEITAS DE CAPITAL	6.119.900,00	6.119.900,00	-	-	-	-	6.119.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.119.900,00	6.119.900,00	-	-	-	-	6.119.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.119.900,00	6.119.900,00	-	-	-	-	6.119.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	104.047.410,00	104.047.410,00	14.881.026,34	14,30	14.881.026,34	14,30	89.166.383,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	104.047.410,00	104.047.410,00	14.881.026,34	14,30	14.881.026,34	14,30	89.166.383,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	104.047.410,00	104.047.410,00	14.881.026,34	14,30	14.881.026,34	14,30	89.166.383,66
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	104.047.410	89.257.550,00	14.881.026,34	14,30	14.881.026	14,30	89.166.383,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	93.470.210,00	93.470.210,00	12.501.115,61	12.501.114,91	80.659.095,09	12.501.114,91	80.659.095,09	11.640.445,43	-	
DESPESAS CORRENTES	80.300.610,00	80.405.610,00	11.639.303,12	11.639.302,42	68.766.307,58	11.639.302,42	68.766.307,58	11.104.660,77	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.563.210,00	56.663.210,00	8.492.311,17	8.492.311,17	48.170.898,83	8.492.311,17	48.170.898,83	8.291.382,34	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.000,00	96.000,00	-	-	96.000,00	-	96.000,00	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.641.400,00	23.646.400,00	3.146.991,95	3.146.991,25	20.499.408,75	3.146.991,95	20.499.408,75	2.813.278,43	-	
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Correntes ²	23.641.400,00	23.646.400,00	3.146.991,95	3.146.991,25	20.499.408,75	3.146.991,95	20.499.408,75	2.813.278,43	-	
DESPESAS DE CAPITAL	12.859.600,00	12.754.600,00	861.812,49	861.812,49	11.892.787,51	861.812,49	11.892.787,51	535.784,66	-	
INVESTIMENTOS	11.356.600,00	11.281.600,00	722.364,84	722.364,84	10.559.235,16	722.364,84	10.559.235,16	396.337,01	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	445.000,00	415.000,00	-	-	415.000,00	-	415.000,00	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.058.000,00	1.058.000,00	139.447,65	139.447,65	918.552,35	139.447,65	918.552,35	139.447,65	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.577.200,00	10.577.200,00	1.250.254,98	1.250.254,98	9.326.945,02	1.250.254,98	9.326.945,02	1.250.254,98	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	104.047.410,00	104.047.410,00	13.751.370,59	13.751.369,89	89.986.040,11	13.751.370,59	89.986.040,11	12.890.700,41	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	104.047.410,00	104.047.410,00	13.751.370,59	13.751.369,89	89.986.040,11	13.751.370,59	89.986.040,11	12.890.700,41	-	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.129.656,45	-	-	1.129.656,45	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	104.047.410,00	104.047.410,00	13.751.370,59	14.881.026,34	-	13.751.370,59	14.881.026,34	12.890.700,41	-	

FONTE: Balanços Mensais de Janeiro e Fevereiro/2020.

1 Essa linha será apresentada no Demonstrativo aplicado aos Estados

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Continua



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(Continuação)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-			
Impostos	-	-	-	-	-	-	-			
Taxas	-	-	-	-	-	-	-			
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-			
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-			
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-			
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-			
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-			
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-			
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	-	-	-	-	-	-	-			
Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-			
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-			
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-			
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-			
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-			
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-			
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-			
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-			
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-			
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-			
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-			
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-			
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para	-	-	-	-	-	-	-			
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-			
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-			
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-			
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-			
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-			
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-			
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	-	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nobens Pedro de Almeida
Prefeito

R. Rodrigues
Rivanilda M. R. C. Galvão
CONTADORA
CRC PB 008118/O-5 TC



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
(TABELA 02)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d/total d)	(e) = (a-d)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	93.470.210,00	93.470.210,00	12.501.115,61	12.501.115,61	90,91	80.969.094,39	12.501.115,61	90,91	80.969.094,39	-	
LEGISLATIVA	2.848.000,00	2.848.000,00	436.744,74	436.744,74	3,18	2.411.255,26	436.744,74	3,18	2.411.255,26	-	
Ação Legislativa	2.848.000,00	2.848.000,00	436.744,74	436.744,74	3,18	2.411.255,26	436.744,74	3,18	2.411.255,26	-	
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	714.000,00	714.000,00	87.201,63	87.201,63	0,63	626.798,37	87.201,63	0,63	626.798,37	-	
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	714.000,00	714.000,00	87.201,63	87.201,63	0,63	626.798,37	87.201,63	0,63	626.798,37	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	3.392.100,00	3.392.100,00	542.005,77	542.005,77	3,94	2.850.094,23	542.005,77	3,94	2.850.094,23	-	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	2.333.100,00	2.373.100,00	393.553,99	393.553,99	2,86	1.979.546,01	393.553,99	2,86	1.979.546,01	-	
Administração Financeira	1.059.000,00	1.019.000,00	148.451,78	148.451,78	1,08	870.548,22	148.451,78	1,08	870.548,22	-	
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	485.000,00	475.000,00	-	-	-	475.000,00	-	-	475.000,00	-	
Policamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Civil	35.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	35.000,00	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	450.000,00	440.000,00	-	-	-	440.000,00	-	-	440.000,00	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.855.600,00	3.855.600,00	289.947,54	289.947,54	2,11	3.565.652,46	289.947,54	2,11	3.565.652,46	-	
Assistência ao Idoso	50.000,00	50.000,00	4.500,00	4.500,00	0,03	45.500,00	4.500,00	0,03	45.500,00	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	543.100,00	543.100,00	59.323,85	59.323,85	0,43	483.776,15	59.323,85	0,43	483.776,15	-	
Assistência Comunitária	1.484.000,00	1.484.000,00	126.843,65	126.843,65	0,92	1.357.156,35	126.843,65	0,92	1.357.156,35	-	
Demais Subfunções	1.778.500,00	1.778.500,00	99.280,04	99.280,04	0,72	1.679.219,96	99.280,04	0,72	1.679.219,96	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.128.000,00	12.128.000,00	2.177.257,84	2.177.257,84	15,83	9.950.742,16	2.177.257,84	15,83	9.950.742,16	-	
Previdência Básica	15.000,00	15.000,00	800,00	800,00	0,01	14.200,00	800,00	0,01	14.200,00	-	
Previdência do Regime Estatutário	12.113.000,00	12.113.000,00	2.176.457,84	2.176.457,84	15,83	9.936.542,16	2.176.457,84	15,83	9.936.542,16	-	
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SÁUDE	23.291.110,00	23.321.110,00	3.045.496,01	3.045.496,01	22,15	20.275.613,99	3.045.496,01	22,15	20.275.613,99	-	
Atenção Básica	9.846.200,00	9.816.200,00	1.399.036,42	1.399.036,42	10,17	8.417.163,58	1.399.036,42	10,17	8.417.163,58	-	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.022.000,00	11.102.000,00	1.278.649,62	1.278.649,62	9,30	9.823.350,38	1.278.649,62	9,30	9.823.350,38	-	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.520.000,00	1.360.000,00	146.803,13	146.803,13	1,07	1.213.196,87	146.803,13	1,07	1.213.196,87	-	
Vigilância Sanitária	106.910,00	106.910,00	-	-	-	106.910,00	-	-	106.910,00	-	
Vigilância Epidemiológica	796.000,00	936.000,00	221.006,84	221.006,84	1,61	714.993,16	221.006,84	1,61	714.993,16	-	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EDUCAÇÃO	26.633.200,00	26.633.200,00	3.686.165,85	3.686.165,85	26,81	22.947.034,15	3.686.165,85	26,81	22.947.034,15	-	
Ensino Fundamental	23.927.500,00	23.927.500,00	3.480.253,76	3.480.253,76	25,31	20.447.246,24	3.480.253,76	25,31	20.447.246,24	-	
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educação Infantil	1.566.500,00	1.566.500,00	196.816,69	196.816,69	1,43	1.369.683,31	196.816,69	1,43	1.369.683,31	-	
Educação de Jovens e Adultos	116.200,00	116.200,00	-	-	-	116.200,00	-	-	116.200,00	-	
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	1.023.000,00	1.023.000,00	9.095,40	9.095,40	0,07	1.013.904,60	9.095,40	0,07	1.013.904,60	-	
CULTURA	780.000,00	780.000,00	74.134,01	74.134,01	0,54	705.865,99	74.134,01	0,54	705.865,99	-	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difusão Cultural	780.000,00	780.000,00	74.134,01	74.134,01	0,54	705.865,99	74.134,01	0,54	705.865,99	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URBANISMO	7.369.500,00	7.339.500,00	829.962,82	829.962,82	6,04	6.509.537,18	829.962,82	6,04	6.509.537,18	-	
Infra-Estrutura Urbana	3.595.000,00	3.595.000,00	405.429,72	405.429,72	2,95	3.189.570,28	405.429,72	2,95	3.189.570,28	-	
Serviços Urbanos	310.000,00	310.000,00	3.898,00	3.898,00	0,03	306.102,00	3.898,00	0,03	306.102,00	-	
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	3.464.500,00	3.434.500,00	420.635,10	420.635,10	3,06	3.013.864,90	420.635,10	3,06	3.013.864,90	-	
HABITAÇÃO	320.000,00	320.000,00	-	-	-	320.000,00	-	-	320.000,00	-	
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Habitação Urbana	320.000,00	320.000,00	-	-	-	320.000,00	-	-	320.000,00	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANEAMENTO	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saneamento Básico Urbano	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	1.197.500,00	1.197.500,00	159.400,00	159.400,00	1,16	1.038.100,00	159.400,00	1,16	1.038.100,00	-	
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Hídricos	1.197.500,00	1.197.500,00	159.400,00	159.400,00	1,16	1.038.100,00	159.400,00	1,16	1.038.100,00	-	
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Continua



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
(Continuação)

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	2.613.200,00	2.613.200,00	267.820,76	267.820,76	1,95	2.345.379,24	267.820,76	267.820,76	1,95	2.345.379,24	-	-
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	211.200,00	211.200,00	11.606,00	11.606,00	0,08	199.594,00	11.606,00	11.606,00	0,08	199.594,00	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.402.000,00	2.402.000,00	256.214,76	256.214,76	1,86	2.145.785,24	256.214,76	256.214,76	1,86	2.145.785,24	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.357.000,00	1.357.000,00	317.306,00	317.306,00	2,31	1.039.694,00	317.306,00	317.306,00	2,31	1.039.694,00	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	1.357.000,00	1.357.000,00	317.306,00	317.306,00	2,31	1.039.694,00	317.306,00	317.306,00	2,31	1.039.694,00	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	360.000,00	360.000,00	43.193,71	43.193,71	0,31	316.806,29	43.193,71	43.193,71	0,31	316.806,29	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-
Demais Subfunções	345.000,00	345.000,00	43.193,71	43.193,71	0,31	301.806,29	43.193,71	43.193,71	0,31	301.806,29	-	-
ENERGIA	692.000,00	702.000,00	279.856,96	279.856,96	2,04	292.143,04	279.856,96	279.856,96	2,04	292.143,04	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	542.000,00	572.000,00	279.856,96	279.856,96	2,04	292.143,04	279.856,96	279.856,96	2,04	292.143,04	-	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	150.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	504.000,00	504.000,00	4.927,25	4.927,25	0,04	499.072,75	4.927,25	4.927,25	0,04	499.072,75	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	504.000,00	504.000,00	4.927,25	4.927,25	0,04	499.072,75	4.927,25	4.927,25	0,04	499.072,75	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	951.000,00	951.000,00	34.981,58	34.981,58	0,25	916.018,42	34.981,58	34.981,58	0,25	916.018,42	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	951.000,00	951.000,00	34.981,58	34.981,58	0,25	916.018,42	34.981,58	34.981,58	0,25	916.018,42	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	3.169.000,00	3.169.000,00	224.713,14	224.713,14	1,63	2.944.286,86	224.713,14	224.713,14	1,63	2.944.286,86	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	1.106.000,00	1.106.000,00	132.186,24	132.186,24	0,96	973.813,76	132.186,24	132.186,24	0,96	973.813,76	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	2.063.000,00	2.063.000,00	92.526,90	92.526,90	0,67	1.970.473,10	92.526,90	92.526,90	0,67	1.970.473,10	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.577.200,00	10.577.200,00	1.250.254,98	1.250.254,98	11,82	9.326.945,02	1.250.254,98	1.250.254,98	11,82	9.326.945,02	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	104.047.410,00	104.047.410,00	13.751.370,59	13.751.370,59	100,00	90.296.039,41	13.751.370,59	13.751.370,59	100,00	90.296.039,41	-	-

FONTE: Balançes Mensais de Janeiro a Fevereiro/2020.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Noberto Pedro de Almeida
Prefeito

Rivanilda M. R. C. Galdino
CONTADORA
CRC PB 008118/O-5 TC

ANEXO 3

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Tabela 03)**

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.754.681,38	7.244.964,21	7.463.315,52	6.817.393,15	9.377.870,88	6.738.272,71	6.086.565,65	7.829.342,61	7.347.278,58	11.700.236,23	8.111.515,13	8.055.815,72	98.480.249,77	105.421.910,00
Receita Tributária	320.309,08	273.502,50	426.367,66	319.615,06	289.900,36	302.043,38	324.910,72	335.990,30	252.389,67	320.448,54	351.586,97	291.931,32	3.809.369,86	5.253.900,00
IPTU	13.891,14	40.514,05	116.835,81	66.442,87	21.749,79	18.605,50	18.879,88	18.451,41	8.785,24	10.816,26	30.052,24	12.012,87	376.587,16	507.000,00
ISS	96.633,07	82.705,67	123.102,48	85.995,02	90.324,92	75.941,80	120.871,91	96.683,94	90.985,63	104.568,23	111.644,30	86.490,76	1.165.947,43	1.451.000,00
ITBI	45.081,10	18.481,40	21.457,11	17.525,40	28.633,80	50.151,00	39.071,40	48.832,68	17.387,80	19.577,44	12.946,72	6.445,60	315.591,45	406.900,00
IRRF	124.467,72	105.155,20	136.337,91	123.532,40	115.027,39	115.887,12	110.990,11	128.095,23	107.693,04	132.693,27	152.894,58	134.717,47	1.531.591,62	2.200.000,00
Outras Receitas Tributárias	40.235,05	26.646,18	39.084,35	26.123,27	30.164,36	41.458,26	45.097,42	48.897,04	27.537,96	32.793,34	44.349,13	32.264,62	419.652,20	689.000,00
Receita de Contribuições	693.621,36	695.646,58	703.751,83	704.838,70	715.449,86	718.796,48	716.295,67	710.585,79	709.476,28	2.160.776,83	711.439,00	971.080,51	10.215.484,89	9.193.575,00
Receita Patrimonial	22.438,22	28.915,97	32.867,16	19.820,59	22.748,80	21.699,59	18.442,68	20.426,44	15.945,97	13.881,60	14.854,85	10.286,31	231.028,19	961.200,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.339,97	5.051,55	2.721,75	1.454,35	1.525,82	908,64	1.061,23	1.037,64	632,89	759,63	355,92	1.182,97	20.032,36	50.800,00
Transferências Correntes	5.484.972,75	6.002.462,65	6.077.607,12	5.172.826,04	8.038.633,63	5.444.938,84	4.820.970,14	5.340.892,44	6.073.221,78	9.103.155,24	6.683.739,95	6.781.134,61	75.034.555,19	86.559.010,00
Cota-Parte do FPM	1.842.754,12	1.797.809,45	2.307.175,18	1.817.356,83	2.485.228,96	1.814.047,47	1.614.769,77	1.486.605,29	2.017.536,09	3.439.565,98	2.039.802,85	2.947.242,05	25.610.075,74	31.809.010,00
Cota-Parte do ICMS	717.749,01	788.105,29	775.335,28	590.521,60	826.733,57	755.766,18	603.317,85	941.351,95	809.986,48	897.815,16	842.381,85	601.548,89	9.238.907,22	10.196.000,00
Cota-Parte do IPVA	65.679,36	83.318,20	92.332,84	76.902,68	91.579,23	93.561,51	91.042,20	71.726,53	52.887,30	56.292,81	83.909,75	61.822,43	921.254,84	991.000,00
Cota-Parte do ITR	161,78	-	8,92	12,50	5,27	211,78	511,38	966,90	112,74	16,69	-	285,36	2.274,32	4.200,00
Transferências de LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	1.572.322,77	2.039.939,00	1.850.390,83	1.483.087,35	1.609.391,02	1.600.826,62	1.378.138,36	1.614.809,48	1.724.235,82	2.106.334,80	2.058.885,64	2.080.754,77	21.139.209,46	34.400.500,00
Outras Transferências Correntes	1.286.311,51	1.293.290,71	1.052.164,07	1.204.945,08	2.525.694,78	1.130.525,48	1.132.990,57	1.225.232,29	1.468.473,35	2.385.424,35	1.668.369,72	1.089.198,10	18.111.590,01	19.148.200,00
Outras Receitas Correntes	230.000,00	235.382,96	230.000,00	599.044,41	259.612,41	246.885,48	217.183,21	1.420.600,00	295.671,99	102.220,39	339.136,43	-	4.178.779,28	3.403.425,00
DEDUÇÕES (II)	652.794,84	635.068,84	759.229,25	624.509,24	629.399,45	659.811,92	589.045,39	629.964,47	709.459,90	947.701,48	720.829,61	874.562,00	8.452.476,19	9.359.525,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	140.662,88	141.885,94	142.725,41	142.931,08	145.109,06	145.806,89	145.285,65	144.179,69	143.932,88	285.925,07	144.392,72	164.764,38	1.887.631,69	1.905.125,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	512.131,75	513.182,90	616.503,84	481.578,16	484.290,36	514.005,03	443.759,74	485.764,78	565.527,02	661.776,41	576.436,89	709.807,62	6.564.844,50	7.494.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.101.886,74	6.589.895,37	6.704.086,27	6.192.883,91	8.698.471,43	6.078.460,79	5.509.518,26	7.199.378,14	6.637.818,68	10.753.534,75	7.390.685,52	7.181.133,72	85.037.773,58	96.062.385,00

FONTE: Balançotes Mensais de Janeiro a Fevereiro/2020.

Noberto Paiva de Almeida
Fiscal

Amador R. C. Galvão
CONTADOR
CRC PB 0081190-5 TC



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
(TABELA 08.2)

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				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.564.900,00	4.564.900,00	567.304,52	12,43			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	507.000,00	507.000,00	42.065,11	8,30			
1.1.1- IPTU	507.000,00	507.000,00	42.065,11	8,30			
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-			
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-			
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-			
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	406.900,00	406.900,00	19.392,32	4,77			
1.2.1- ITBI	406.900,00	406.900,00	19.392,32	4,77			
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-			
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-			
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-			
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.451.000,00	1.451.000,00	198.135,06	13,66			
1.3.1- ISS	1.451.000,00	1.451.000,00	198.135,06	13,66			
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-			
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-			
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-			
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	307.712,03	13,99			
1.4.1- IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	307.712,03	13,99			
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-			
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-			
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-			
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-			
1.5.1- ITR	-	-	-	-			
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-			
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-			
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-			
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.010.310,00	43.010.310,00	6.577.803,33	15,29			
2.1- Cota-Parte FPM	31.809.010,00	31.809.010,00	4.987.226,90	15,68			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.686.300,00	29.686.300,00	4.987.226,90	16,80			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.073.310,00	1.073.310,00	-	-			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.049.400,00	1.049.400,00	-	-			
2.2- Cota-Parte ICMS	10.196.000,00	10.196.000,00	1.444.030,74	14,16			
2.3- ICMS-Desoneração – LC. nº87/1996	14.100,00	14.100,00	-	-			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	36.000,00	36.000,00	548,15	1,52			
2.5- Cota-Parte ITR	4.200,00	4.200,00	265,36	6,32			
2.6- Cota-Parte IPVA	951.000,00	951.000,00	145.732,18	15,32			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.575.210,00	47.575.210,00	7.145.107,85	15,02			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						R\$ 1,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.227.000,00	2.227.000,00	196.024,59	8,80			
5.1- Transferências do Salário-Educação	754.000,00	754.000,00	154.376,79	20,47			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	810.000,00	810.000,00	40.672,00	5,02			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	-	-			
5.5- Outras Transferências do FNDE	563.000,00	563.000,00	-	-			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	975,80	-			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	291,93	0,15			
6.1- Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	-	-			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	291,93	-			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.427.000,00	2.427.000,00	196.316,52	8,09			
FUNDEB						R\$ 1,00	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.494.400,00	7.494.400,00	1.286.304,51	17,16			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.263.000,00	5.263.000,00	997.445,33	18,95			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.039.000,00	2.039.000,00	288.806,11	14,16			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	-	-	-			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.400,00	3.400,00	-	-			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	-	-	53,07	-			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	189.000,00	189.000,00	-	-			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.420.500,00	24.420.500,00	4.142.022,10	16,96			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.536.000,00	16.536.000,00	3.800.278,40	22,98			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.864.500,00	7.864.500,00	339.465,01	4,32			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	2.278,69	11,39			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.041.600,00	9.041.600,00	2.513.973,89	27,80			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁵
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.556.000,00	16.556.000,00	2.567.662,22	15,51	2.567.662,22	15,51	-
13.1- Com Educação Infantil	1.592.000,00	1.592.000,00	270.296,26	16,98	270.296,26	16,98	-
13.2- Com Ensino Fundamental	14.964.000,00	14.964.000,00	2.297.365,96	15,35	2.297.365,96	15,35	-
14- OUTRAS DESPESAS	7.864.500,00	7.834.500,00	1.102.316,02	14,07	1.102.316,02	14,07	-
14.1- Com Educação Infantil	69.000,00	69.000,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	7.795.500,00	7.765.500,00	1.102.316,02	14,20	1.102.316,02	14,20	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.420.500,00	24.390.500,00	3.669.978,24	15,05	3.669.978,24	15,05	-

Continua

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
(Continuação)**

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		-						
16.1 - FUNDEB 60%		-						
16.2 - FUNDEB 40%		-						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		-						
17.1 - FUNDEB 60%		-						
17.2 - FUNDEB 40%		-						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		-						
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		3.669.978,24						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11 \times 100) \%$		61,99						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11 \times 100) \%$		26,61						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$		0,11						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		-						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²		-						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³		11.893.802,50	11.893.802,50	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
				1.786.276,96	15,02			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		1.850.500,00	1.850.500,00	270.296,26	14,61	270.296,26	14,61	-
23.1 - Creche		-	-	-	-	-	-	-
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		-	-	-	-	-	-	-
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		-	-	-	-	-	-	-
23.2 - Pré-escola		1.850.500,00	1.850.500,00	270.296,26	14,61	270.296,26	14,61	-
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		1.661.000,00	1.661.000,00	16,27	270.296,26	16,27	16,27	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		189.500,00	189.500,00	-	-	-	-	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL		26.923.700,00	26.883.700,00	3.924.151,42	14,60	3.924.151,42	14,60	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		22.759.500,00	22.729.500,00	3.399.681,98	14,96	3.399.681,98	14,96	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		4.164.200,00	4.154.200,00	524.469,44	12,63	524.469,44	12,63	-
25- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-	-	-
28- OUTRAS		54.000,00	54.000,00	-	-	-	-	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		28.828.200,00	28.788.200,00	4.194.447,68	14,57	4.194.447,68	14,57	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR						
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		2.513.973,89						
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		339.465,01						
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		-						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		-						
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		-						
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁵		-						
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)		-						
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁶		2.853.438,90						
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶		1.341.008,78						
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁷ $((38) / (3) \times 100) \%$		18,77						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		754.000,00	754.000,00	1.510,45	0,20	1.510,45	0,20	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		-	-	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		754.000,00	754.000,00	1.510,45	0,20	1.510,45	0,20	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		29.582.200,00	29.542.200,00	4.195.958,13	14,20	4.195.958,13	14,20	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-		-				
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-		-				
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-		-				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR						
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		673.364,34						
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.139.743,41						
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		3.669.978,24						
49.1 Orçamento do Exercício		3.669.978,24						
49.2 Restos a Pagar		-						
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.278,69						
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		938.148,54						

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

AMRodrigues
Rivanilda M. R. C. Galtino
CONTADORIA
CRC PB 008118/0-5 TC



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE
(TABELA 12.2)

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							RS 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.564.900,00	4.564.900,00	567.304,52	12,43			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	507.000,00	507.000,00	42.065,11	8,30			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	406.900,00	406.900,00	19.392,32	4,77			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.451.000,00	1.451.000,00	198.135,06	13,66			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	307.712,03	13,99			
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-	#DIV/0!		
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	-			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.887.600,00	40.887.600,00	6.577.803,33	16,09			
Cota-Parte FPM	29.686.300,00	29.686.300,00	4.987.226,90	16,80			
Cota-Parte ITR	4.200,00	4.200,00	265,36	6,32			
Cota-Parte IPVA	951.000,00	951.000,00	145.732,18	15,32			
Cota-Parte ICMS	10.196.000,00	10.196.000,00	1.444.030,74	14,16			
Cota-Parte IPI-Exportação	36.000,00	36.000,00	548,15	1,52			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.100,00	14.100,00	-	-			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.100,00	14.100,00	-	-			
Outras	-	-	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	45.452.500,00	45.452.500,00	7.145.107,85	15,72			

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	15.949.000,00	15.949.000,00	2.475.692,72	15,52		
Provenientes da União	15.859.000,00	15.859.000,00	2.429.196,62	15,32		
Provenientes dos Estados	90.000,00	90.000,00	46.496,10	51,66		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-		
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.873.000,00	1.873.000,00	-	-		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.822.000,00	17.822.000,00	2.475.692,72	13,89		

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	22.655.610,00	22.685.610,00	3.271.092,21	14,42	3.271.092,21	14,42	
Pessoal e Encargos Sociais	17.162.410,00	17.192.410,00	2.644.888,44	15,38	2.644.888,44	15,38	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	5.493.200,00	5.493.200,00	626.203,77	11,40	626.203,77	11,40	
DESPESAS DE CAPITAL	3.009.500,00	3.009.500,00	146.234,68	4,86	146.234,68	4,86	
Investimentos	2.989.500,00	2.989.500,00	146.234,68	4,89	146.234,68	4,89	
Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	25.665.110,00	25.695.110,00	3.417.326,89	13,30	3.417.326,89	13,30	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/vg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	16.644.410,00	16.774.410,00	2.529.980,09	15,08	2.529.980,09	15,08	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	16.644.410,00	16.774.410,00	2.529.980,09	15,08	2.529.980,09	15,08	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	16.644.410,00	16.774.410,00	2.529.980,09	15,08	2.529.980,09	15,08	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.020.700,00	9.920.700,00	887.346,80	9,95	887.346,80	9,95	
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	--

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) ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴⁺⁵	12,42
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	1.071.766,18
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-	-	-
...	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

Continua

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS
(Continuação)**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (h)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (ix)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	10.870.200,00	10.840.200,00	1.570.332,95	45,95	1.570.332,95	45,95	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.097.000,00	12.177.000,00	1.447.687,12	42,36	1.447.687,12	42,36	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.662.000,00	1.502.000,00	154.880,50	4,53	154.880,50	4,53	
Vigilância Sanitária	109.910,00	109.910,00	-	-	-	-	
Vigilância Epidemiológica	926.000,00	1.066.000,00	244.426,32		244.426,32		
Alimentação e Nutrição	-	-	-		-		
Outras Subfunções	-	-	-		-		
TOTAL	25.665.110,00	25.695.110,00	3.417.326,89	92,85	3.417.326,89	92,85	

FONTE: Balancetes de Janeiro a Janeiro/2020.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



Nobais Pedro de Almeida
Prefeito



Rivanilda M. R. C. Galdino
CONTADORA
CRC PB 008118/O-5 TC