SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 30 de Março de 2020 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XI | Nº 2241a - Edição Extraordinária

Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

DIRETORIA
BIÊNIO 15/01/2019 – 15/01/2021

Presidente: Prefeito José Leonardo Cassimiro de Araújo

1º Vice-Presidente: Prefeita Mara Lourdes Cavalcanti

2º Vice-Presidente: Prefeito Luiz Eduardo Bento da Silva

3º Vice-Presidente: Prefeita Maria Bernadete Nunes Rego Gomes

4º Vice-Presidente: Prefeito Thales André Fernandes

5º Vice-Presidente: Prefeito Odon Oliveira de Souza Junior

1º Secretário: Prefeito Dagoberto Bessa Cavalcante

2º Secretário: Prefeito José Edvaldo Guimarães Júnior

1º Tesoureiro: Prefeito Laerte Ney de Paiva Fagundes

2º Tesoureiro: Prefeita Marina Dias Marinho

CONSELHO FISCAL

1 - Prefeita Jeane Carlina Saraiva Ferreira de Souza

2 - Prefeito Chilon Batista de Araújo Neto

3 - Prefeito José Arnor da Silva

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

1 - Prefeito José Marques Fernandes

2 - Deusdete Gomes de Barros

3 - Prefeito Anteomar Pereira da Silva

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (FEMURN)

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ATO Nº 03

O PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE – FEMURN, **Sr. José Leonardo Cassimiro de Araújo,** no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

CONSIDERANDO a suspensão do expediente externo no âmbito da FEMURN, no período de 20 a 31 de março do corrente ano, e a determinação para que as atribuições dos empregados da federação fossem desenvolvidas de forma remota no citado período, conforme Ato 02, de 20/03/2020;

CONSIDERANDO que o próprio Ato 02 ressalvou a possibilidade de sua reavaliação, enquanto durarem as medidas temporárias nacionais e mundiais de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o agravamento do risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea e a real possibilidade de propagar-se de forma desmedida, inclusive no território nacional;

CONSIDERANDO a implementação de medidas administrativas adotadas pelas autoridades no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, no sentido de reduzir o substancial fluxo diário nos locais públicos e de uso comum do povo, e as recomendações de distanciamento e não interação social;

Resolve:
Prorrogar os efeitos do ato 02, com a suspenção do expediente externo no âmbito da FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE – FEMURN, até o dia 30 de abril do corrente ano;

Permanecem em vigor as demais disposições estabelecidas no Ato de 20 de março do corrente ano;

O presente ato administrativo entra em vigor na data da sua publicação, podendo ser reavaliado a qualquer momento, enquanto durarem as medidas temporárias nacionais e mundiais de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Publique-se. Cumpra-se.

Natal/RN, 30 de março de 2020.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Armanda Santos Lima de Oliveira
Código Identificador:16EF8F6F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

GABINETE DO PREFEITO
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.284.000,00	151.677,87	6.132.322,13
Investimentos	6.194.000,00	130.179,55	6.063.820,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	90.000,00	21.498,32	68.501,68
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.284.000,00	151.677,87	6.132.322,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.284.000,00	151.677,87	6.132.322,13
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

KERLES JÁCOME SARMENTO
490.620.264-00
Prefeito Municipal

VANDYGNA EMILIANA CAHVES DA SILVA
099.185.694-50
Controladora Geral Do Município

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:7D5EB43F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO EXECUTIVO Nº 010/2020-GP/PMSJM, 30 DE MARÇO DE 2020.

Reconhece a situação de emergência na saúde pública no município de São José de Mipibu em razão do contágio e adota medidas do enfrentamento da propagação do COVID-19 (Corona Vírus) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma dos artigos 196 e 197 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO as medidas adotadas pela Lei Federal N.º 13.979/2020;
CONSIDERANDO os dispositivos dos Planos de Contingências do Ministério da Saúde e do Estado do Rio Grande do Norte;
CONSIDERANDO a necessidade excepcional de implementar Política de Saúde Municipal para enfrentamento do CORONA VÍRUS (COVID-19), de forma emergencial;**CONISDERANDO** as medidas do Comitê Especial de Enfrentamento ao COVID-19 (Corona Vírus) com base nos dados atuais da pandemia e as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

D E C R E T A:
Art. 1º. Este Decreto reconhece a Situação de Emergência em Saúde Pública, por causa da Pandemia do COVID-19 (Corona Vírus) no âmbito do Município de São José de Mipibu/RN, bem como estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio e ao enfrentamento da emergência em saúde pública.

Art. 2º. De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar a população na prevenção do contágio e no combate ao COVID-19, determino a suspensão até o dia 30 de abril do corrente ano, de eventos e atividades com a presença de público, ainda que previamente autorizadas, que envolvem aglomeração de pessoas, tais como: evento esportivo, shows, salão de festas, casa de festas, passeatas, carreatas e afins.
Art. 3º. De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar a população na prevenção do contágio e no combate ao COVID-19, determino até o dia 30 de abril, as seguintes restrições:
I – funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres com capacidade de lotação restringida a 30% (trinta por cento) da sua lotação, com a normalidade de entrega e retirada de alimentos no próprio estabelecimento;
II – a feira livre será restrita apenas aos comerciantes de São José de Mipibu/RN, com cadastro obrigatório junto a Secretaria Municipal de Obras, que obedecerá a distância mínima de 4,0 m (quatro metros) de uma banca para outra, além de tornar obrigatório o uso de álcool em gel, máscaras e luvas por parte dos feirantes, além de obedecer as portarias da Secretaria Municipal de Saúde e Agricultura;
III – os supermercados, padarias, mercearias e afins respeitarão a capacidade máxima de 30% (trinta por cento) de sua lotação, adotando medidas de limpeza e higienização mais rigorosas, inclusive com a disponibilização de álcool em gel e/ou líquido para os seus usuários, limitando a no máximo 20 (vinte) pessoas ao mesmo tempo, além de obedecer as portarias da Secretaria Municipal de Saúde e da Agricultura, que se mostrarem necessárias;
IV – os demais estabelecimentos comerciais ficarão com o horário de funcionamento reduzido das 07:00 às 13:00 horas.
§1º Os serviços essenciais, tais como: saúde (hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias), assistência social, internet, táxis, mototáxis, bancos, casas lotéricas e correspondentes bancários não estão sujeitos às restrições do inciso IV, referente unicamente ao horário de funcionamento;
§2º No caso de transportes através de táxis, mototáxis e afins todos devem usar proteção com mascaras, além de obrigatoriamente disponibilizar o de álcool em gel para os usuários;
§ 3º Todos os estabelecimentos comerciais devem assegurar o distanciamento social, evitando aglomeração de pessoas e contatos próximos, mantendo as condições de higiene dos respectivos ambientes, observadas as recomendações das autoridades sanitárias previstas no Decreto Estadual n.º 29.541 de 20 de março de 2020.

Art. 4º. Fica suspenso o calendário escolar (ano letivo) de 2020, com a suspensão das aulas nas escolas da rede pública municipal de ensino, até o dia 30 de abril do corrente ano, podendo a suspensão ser prorrogada, de acordo com os índices da pandemia.

§1º. No período de 01 a 30 de abril, ficam suspensos todos os contratos temporários e/ou bolsistas provenientes dos processos seletivos da Secretaria Municipal de Educação, sendo os mesmos retomados com o retorno do calendário escolar.
§2º A Secretaria Municipal de Educação adotará as medidas necessárias para o novo calendário escolar.

Art. 5º. Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a requisitar os servidores de outras Secretarias Municipais, a trabalharem durante a situação de emergência em saúde, especialmente para as Unidades de Saúde, visando melhorar o funcionamento do sistema municipal de saúde.

Art.6º. O descumprimento das medidas restritivas previstas neste Decreto ensejará ao infrator a aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, sem prejuízo da adoção de medidas administrativas como a apreensão, interdição e emprego da força policial, bem como da responsabilização penal, pela caracterização do crime contra a saúde pública, tipificado no art. 268 do CP.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José de Mipibu/RN, 30 de março de 2020.

ARLINDO DUARTE DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:5B3829A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUN. GESTAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
PMBA - RREO 1° BIMESTRE 2020 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2020**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	80.187.400,00	80.187.400,00	11.889.704,58	14,83	11.889.704,58	14,83	68.297.695,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.575.000,00	2.575.000,00	525.120,01	20,39	525.120,01	20,39	2.049.879,99
Impostos	2.210.000,00	2.210.000,00	525.120,01	23,76	525.120,01	23,76	1.684.879,99
Taxas	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Contribuição de Melhoria	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
Receita Patrimonial	185.000,00	185.000,00	5.902,52	3,19	5.902,52	3,19	179.097,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Valores Mobiliários	165.000,00	165.000,00	5.902,52	3,58	5.902,52	3,58	159.097,48
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Correntes	77.390.400,00	77.390.400,00	11.356.526,69	14,67	11.356.526,69	14,67	66.033.873,31
Transferências da União e de suas Entidades	37.200.000,00	37.200.000,00	4.911.058,53	13,20	4.911.058,53	13,20	32.288.941,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	21.170.400,00	21.170.400,00	3.170.699,45	14,98	3.170.699,45	14,98	17.999.700,55
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.000.000,00	19.000.000,00	3.274.768,71	17,24	3.274.768,71	17,24	15.725.231,29
Outras Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	2.155,36	9,80	2.155,36	9,80	19.844,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	2.155,36	14,37	2.155,36	14,37	12.844,64
Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Receitas de Capital	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00
Operações de Crédito	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências de Capital	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Receitas	80.801.400,00	80.801.400,00	11.889.704,58	14,71	11.889.704,58	14,71	68.911.695,42

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até Bimestre(g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	80.801.400,00	0,00	80.801.400,00	8.406.075,61	8.406.075,61	7.255.877,06	7.255.877,06	8,98	73.545.522,94	4.657.940,46	0,00
Despesas Correntes	63.382.900,00	1.551.000,00	64.933.900,00	8.144.193,91	8.144.193,91	7.161.677,38	7.161.677,38	20,00	57.772.222,62	4.641.145,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.333.150,00	0,00	46.333.150,00	5.752.391,57	5.752.391,57	5.751.761,57	5.751.761,57	12,41	40.581.388,43	3.857.507,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.044.750,00	1.551.000,00	18.595.750,00	2.391.802,34	2.391.802,34	1.409.915,81	1.409.915,81	7,58	17.185.834,19	783.638,00	0,00
Despesas de Capital	17.208.500,00	-1.551.000,00	15.657.500,00	261.881,70	261.881,70	94.199,68	94.199,68	0,60	15.563.300,32	16.795,10	0,00
INVESTIMENTO	17.208.500,00	-1.551.000,00	15.657.500,00	261.881,70	261.881,70	94.199,68	94.199,68	0,60	15.563.300,32	16.795,10	0,00
Reserva de Contigência	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	80.801.400,00	0,00	80.801.400,00	8.406.075,61	8.406.075,61	7.255.877,06	7.255.877,06	20,60	73.545.522,94	4.657.940,46	0,00
Superavit							4.633.827,52				
Total							11.889.704,58				

WEULER NASCIMENTO DE SOUSA
Sec. Mun. de Gestão Tributária e Financeira

LUIZ CARLOS DE FREITAS
Controlador

LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Weuler Nascimento de Souza
Código Identificador:56CE31F9

SECRETARIA MUN. GESTAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
PMBA - RREO 1° BIMESTRE 2020 - RECEITAS E DESPESAS MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
	Exercício: **2020**			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
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	2.210.000,00	2.210.000,00	525.120,01	23,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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	1.400.000,00	1.400.000,00	347.441,14	24,82
1.3.1 - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	347.441,14	24,82
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	177.678,87	25,38
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	52.808.000,00	52.808.000,00	8.321.631,88	15,76
2.1 - Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	4.367.469,27	16,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	27.000.000,00	27.000.000,00	4.367.469,27	16,18
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	25.000.000,00	25.000.000,00	3.858.873,47	15,44
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	23.000,00	23.000,00	3.840,98	16,70
2.5 - Cota-Parte ITR	37.000,00	37.000,00	517,87	1,40
2.6 - Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	90.930,29	12,99
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	55.018.000,00	55.018.000,00	8.846.751,89	16,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.409.000,00	4.409.000,00	175.624,40	3,98
5.1 - Transferências do Salário-Educação	847.000,00	847.000,00	138.626,02	16,37
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	850.000,00	850.000,00	36.354,00	4,28
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.400.000,00	2.400.000,00	477,71	0,02
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	166,67	1,67
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.809.000,00	4.809.000,00	175.624,40	3,65

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.561.600,00	10.561.600,00	1.664.326,28	15,76
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.400.000,00	5.400.000,00	873.493,80	16,18
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.000.000,00	5.000.000,00	771.774,66	15,44
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.600,00	4.600,00	768,20	16,70
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	7.400,00	7.400,00	103,56	1,41
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	18.186,06	12,99
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.040.000,00	19.040.000,00	3.275.416,80	17,20
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	19.000.000,00	19.000.000,00	3.274.768,71	17,24
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	648,09	1,62
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.438.400,00	8.438.400,00	1.610.442,43	1,48

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.520.000,00	14.520.000,00	2.430.402,51	16,74	2.430.402,51	16,74	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	14.520.000,00	14.520.000,00	2.430.402,51	16,74	2.430.402,51	16,74	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.050.000,00	6.050.000,00	738.569,15	12,21	738.569,15	12,21	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.050.000,00	6.050.000,00	738.569,15	12,21	738.569,15	12,21	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.570.000,00	20.570.000,00	3.168.971,66	15,41	3.168.971,66	15,41	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	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 FUNDEB	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 DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	0,00
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	74,20
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)%	22,54
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	3,26
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.1 - Creche	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.048.000,00	22.118.000,00	3.462.070,56	15,65	3.326.473,24	15,04	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.570.000,00	20.570.000,00	3.168.971,66	15,41	3.168.971,66	15,41	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.478.000,00	1.548.000,00	293.098,90	18,93	157.501,58	10,17	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	22.048.000,00	22.118.000,00	3.462.070,56	15,65	3.326.473,24	15,04	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.610.442,43
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.610.442,43
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	1.716.030,81
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	19,39

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	847.000,00	847.000,00	53.335,14	6,30	44.620,14	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.370.000,00	4.370.000,00	55.265,33	1,26	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.217.000,00	5.217.000,00	108.600,47	2,08	44.620,14	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	27.265.000,00	27.335.000,00	3.570.671,03	13,06	3.371.093,38	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (J)
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,01	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00	0,00
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	0,01	0,00
50 - (+) Ajustes	(22.391,99)	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(22.391,99)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	(22.391,98)	0,00

WEULER NASCIMENTO DE SOUSA
Sec. Mun. de Gestão Tributária e Financeira

LUIZ CARLOS DE FREITAS
Controlador

LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Weuler Nascimento de Souza
Código Identificador:DDCE100B

SECRETARIA MUN. GESTAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
PMBA - RREO 1° BIMESTRE 2020 - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2020**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.210.000,00	2.210.000,00	525.120,01	23,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
IPTU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	347.441,14	24,81
ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	347.441,14	24,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	177.678,87	25,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	52.808.000,00	52.808.000,00	8.321.631,88	15,75
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	4.367.469,27	16,17
Cota-Parte ITR	37.000,00	37.000,00	517,87	1,39
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	90.930,29	12,99
Cota-Parte ICMS	25.000.000,00	25.000.000,00	3.858.873,47	15,43
Cota-Parte IPI-Exportação	23.000,00	23.000,00	3.840,98	16,69
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	55.018.000,00	55.018.000,00	8.846.751,89	16,07

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.975.650,00	3.855.650,00	44.613,02	1,15	44.613,02	1,15	16.798,61	0,43	0,00
Despesas Correntes	1.340.650,00	1.330.650,00	26.292,41	1,97	26.292,41	1,97	15.882,58	1,19	0,00
Despesas de Capital	2.635.000,00	2.525.000,00	18.320,61	0,72	18.320,61	0,72	916,03	0,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	242.000,00	242.000,00	82.460,43	34,07	82.460,43	34,07	54.286,68	22,43	0,00
Despesas Correntes	242.000,00	242.000,00	82.460,43	34,07	82.460,43	34,07	54.286,68	22,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.170.000,00	6.284.000,00	1.245.433,99	19,81	1.115.600,60	17,75	597.671,61	9,51	0,00
Despesas Correntes	6.155.000,00	6.259.000,00	1.238.399,79	19,78	1.115.600,60	17,82	597.671,61	9,54	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	25.000,00	7.034,20	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.417.650,00	10.411.650,00	1.372.507,44	13,18	1.242.674,05	11,93	668.756,90	6,42	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.372.507,44	1.242.674,05	668.756,90
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.372.507,44	1.242.674,05	668.756,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.327.012,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.327.012,78
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			(84.338,73)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			(84.338,73)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			14,04

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nova)										
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	9.506.000,00	9.506.000,00	1.011.959,27	10,64
Proveniente da União	9.256.000,00	9.256.000,00	1.011.959,27	10,93
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	30.000,00	30.000,00	2.725,94	9,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.536.000,00	9.536.000,00	1.014.685,21	10,64

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.415.500,00	9.421.500,00	703.356,75	7,46	618.572,45	6,56	343.930,02	3,65	0,00
Despesas Correntes	5.615.500,00	5.621.500,00	703.356,75	12,51	618.572,45	11,00	343.930,02	6,11	0,00
Despesas de Capital	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	326.700,00	326.700,00	5.739,60	1,75	5.739,60	1,75	2.058,51	0,63	0,00
Despesas Correntes	326.700,00	326.700,00	5.739,60	1,75	5.739,60	1,75	2.058,51	0,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	950.000,00	950.000,00	350.135,65	36,85	181.566,86	19,11	181.566,86	19,11	0,00
Despesas Correntes	950.000,00	950.000,00	350.135,65	36,85	181.566,86	19,11	181.566,86	19,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.982.200,00	10.988.200,00	1.059.232,00	9,63	805.878,91	7,33	527.555,39	4,80	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.391.150,00	13.277.150,00	747.969,77	5,63	663.185,47	4,99	360.728,63	2,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	326.700,00	326.700,00	5.739,60	1,75	5.739,60	1,75	2.058,51	0,63	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	292.000,00	292.000,00	82.460,43	28,23	82.460,43	28,23	54.286,68	18,59	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.120.000,00	7.234.000,00	1.595.569,64	22,05	1.297.167,46	17,93	779.238,47	10,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.399.850,00	21.399.850,00	2.431.739,44	11,36	2.048.552,96	9,57	1.196.312,29	5,59	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	21.399.850,00	21.399.850,00	2.431.739,44	11,36	2.048.552,96	9,57	1.196.312,29	5,59	0,00

WEULER NASCIMENTO DE SOUSA
Sec. Mun. de Gestão Tributária e Financeira

LUIZ CARLOS DE FREITAS
Controlador

LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Weuler Nascimento de Souza
Código Identificador:FEBABF28

SECRETARIA MUN. GESTAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
PMBA - RREO 1° BIMESTRE 2020 - RREO SIMPLIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: **2020**
Bimestre: 1/2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				**Até o Bimestre**
RECEITAS				
Previsão Inicial				80.801.400,00
Previsão Atualizada				80.801.400,00
Receitas Realizadas				11.889.704,58
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				80.801.400,00
Dotação Atualizada				80.801.400,00
Despesas Empenhadas				8.406.075,61
Despesas Liquidadas				7.255.877,06
Despesas Pagas				4.657.940,46
Superávit Orçamentário				4.633.827,52
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas				8.406.075,61
Despesas Liquidadas				7.255.877,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida				69.214.802,97
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizada				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no Anexo de Resultado Metas Fiscais da LDO (a)**	**Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha		-5.430.750,00	3.863.323,29	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	3.863.323,29	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.708.115,51	0,00	2.490.501,98	1.217.613,53
Poder Executivo	3.708.115,51	0,00	2.490.501,98	1.217.613,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.860.542,11	0,00	872.036,33	988.505,78
Poder Executivo	1.860.542,11	0,00	872.036,33	988.505,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.568.657,62	0,00	3.362.538,31	2.206.119,31
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		1.716.030,81	25,00	19,39
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		2.430.402,51	60,00	74,20
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Previdêncio	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.242.674,05	15,00	14,04
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP				**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

WEULER NASCIMENTO DE SOUSA
Sec. Mun. de Gestão Tributária e Financeira

LUIZ CARLOS DE FREITAS
Controlador

LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Weuler Nascimento de Souza
Código Identificador:810B2335

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTARIO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)	R$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	0,00	0,00	386.666,32	0,00	386.666,32	0,00	-386.666,32
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	386.666,32	0,00	386.666,32	0,00	-386.666,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	386.666,32	0,00	386.666,32	0,00	-386.666,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	386.666,32	0,00	386.666,32	0,00	-386.666,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	386.666,32	0,00	386.666,32	0,00	-386.666,32
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00	386.666,32	0,00	386.666,32	0,00	-386.666,32
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	386.666,32	0,00	386.666,32	0,00	-386.666,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS 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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	2.290.000,00	2.290.000,00	409.017,81	409.017,81	1.880.982,19	385.225,32	385.225,32	1.904.774,68	385.225,32
DESPESAS CORRENTES	2.225.000,00	2.225.000,00	409.017,81	409.017,81	1.815.982,19	385.225,32	385.225,32	1.839.774,68	385.225,32
Pessoal e encargos so	400.000,00	400.000,00	55.199,66	55.199,66	344.800,34	44.379,02	44.379,02	355.620,98	44.379,02
Outras despesas corre	1.825.000,00	1.825.000,00	353.818,15	353.818,15	1.471.181,85	340.846,30	340.846,30	1.484.153,70	340.846,30
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Investimentos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Reserva de Contingênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	2.290.000,00	2.290.000,00	409.017,81	409.017,81	1.880.982,19	385.225,32	385.225,32	1.904.774,68	385.225,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	2.290.000,00	2.290.000,00	409.017,81	409.017,81	1.880.982,19	385.225,32	385.225,32	1.904.774,68	385.225,32
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.441,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	2.290.000,00	2.290.000,00	409.017,81	409.017,81	1.880.982,19	385.225,32	386.666,32	1.904.774,68	385.225,32
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:56:22									
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

____

_____

_____

_____

Publicado por:
Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:4B5086BD

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO							
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana			ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')			R$ 1,00							
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.290.000,00	2.290.000,00	409.017,81	409.017,81	100,00	1.880.982,19	385.225,32	385.225,32	100,00	1.904.774,68
ADMINISTRAÇÃO	2.290.000,00	2.290.000,00	409.017,81	409.017,81	100,00	1.880.982,19	385.225,32	385.225,32	100,00	1.904.774,68
Administração Geral	2.290.000,00	2.290.000,00	409.017,81	409.017,81	100,00	1.880.982,19	385.225,32	385.225,32	100,00	1.904.774,68
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.290.000,00	2.290.000,00	409.017,81	409.017,81	100,00	1.880.982,19	385.225,32	385.225,32	100,00	1.904.774,68
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:21										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:21										

Publicado por:
Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:A464295D

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2020 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	114.223,42	105.913,46	88.154,67	108.897,81	136.851,13	123.852,69	164.839,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	114.223,42	105.913,46	88.154,67	108.897,81	136.851,13	123.852,69	164.839,04
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	114.223,42	105.913,46	88.154,67	108.897,81	136.851,13	123.852,69	164.839,04
(-) Transferências obrigatórias da Uniãorelativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	114.223,42	105.913,46	88.154,67	108.897,81	136.851,13	123.852,69	164.839,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	114.223,42	105.913,46	88.154,67	108.897,81	136.851,13	123.852,69	164.839,04

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	175.026,57	157.279,09	148.602,12	224.765,28	161.901,04	1.710.306,32	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	175.026,57	157.279,09	148.602,12	224.765,28	161.901,04	1.710.306,32	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	175.026,57	157.279,09	148.602,12	224.765,28	161.901,04	1.710.306,32	0,00
(-) Transferências obrigatórias da Uniãorelativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	175.026,57	157.279,09	148.602,12	224.765,28	161.901,04	1.710.306,32	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	175.026,57	157.279,09	148.602,12	224.765,28	161.901,04	1.710.306,32	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:59:52

Publicado por:
Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:24D60E52

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGA

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR NATUREZA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR			

Publicado por:
Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:592359C2

GABINETE DO PREFEITO
RREO SIMPLIFICADO - ANEXO XIV - 1º BIM - REPUBLICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro eContábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2020**
Bimestre: 1/2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.278.533,00
Previsão Atualizada	25.278.533,00
Receitas Realizadas	3.585.255,20
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.318.533,00
Dotação Atualizada	25.318.533,00
Despesas Empenhadas	15.416.748,75
Despesas Liquidadas	2.832.934,05
Despesas Pagas	2.802.816,26
Superávit Orçamentário	752.321,15
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	15.416.748,75
Despesas Liquidadas	2.832.934,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	20.376.500,46
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha		-5.430.750,00	560.980,47	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	560.980,47	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	316.928,33	0,00	254.889,34	62.038,99
Poder Executivo	316.928,33	0,00	254.889,34	62.038,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	32.457,47	0,00	5.768,18	26.689,29
Poder Executivo	32.457,47	0,00	5.768,18	26.689,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	349.385,80	0,00	260.657,52	88.728,28
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até oBimestre**	**Limite Constitucional Anual** **% Mínimo a Aplicar noExercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		1.038.867,21	25,00	30,06
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		382.080,84	60,00	65,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		105.341,64	60,00	18,06
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Previdêncio	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
ResultadoPrevidenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITADAALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual** **% Mínimo a Aplicar noExercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		389.658,94	15,00	11,27
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP				**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (0,00)				
** REPUBLICADO DEVIDO AJUSTE EM LAYOUT DO DEMONSTRATIVO, REALIZADO PELA EMPRESA DE SOFTWARE.				

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
Prefeito

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

SUELI NUNES SOARES
Secretária Municipal de Finanças

Publicado por:
Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:F17B47D1

GABINETE DO PREFEITO
RESULT. PRIMARIO E NOMINAL - ANEXO VI - 1º BIM - REPUBLICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro eContábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2020**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	23.417.733,00	3.585.255,20
Receitas Tributárias	1.361.300,00	226.612,41
IPTU	20.000,00	0,00
ISS	1.000.000,00	219.860,07
IBTI	5.000,00	0,00
IRRF	202.000,00	6.752,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	134.300,00	0,00
Receitas de Contribuições	75.800,00	5.831,75
Receita Patrimonial Líquida	32.400,00	4.352,17
Aplicações Financeiras (II)	32.400,00	4.352,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.745.041,00	3.348.458,87
Cota-Parte do FPM	10.534.690,00	1.871.772,54
Cota-Parte do ICMS	6.290.944,00	1.348.882,97
Cota-Parte do IPVA	55.700,00	7.284,09
Cota-Parte do ITR	1.100,00	19,26
Transferências da LC 87/1996	1.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	1.057,37
Transferências do FUNDEB	5.215.482,00	583.022,81
Outras Transferências Correntes	-359.875,00	-463.580,17
Demais Receitas Correntes	203.192,00	0,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	203.192,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	23.385.333,00	3.580.903,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.860.800,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.860.800,00	0,00
Convênios	1.781.300,00	0,00
Outras Transferências de Capital	79.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	1.860.800,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.246.133,00	3.580.903,03

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	Até o Bimestre/2020		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.094.016,00	15.179.008,75	2.772.142,83	2.742.025,04	254.889,34	5.768,18	5.768,18
Pessoal e Encargos Sociais	13.817.046,00	12.848.238,96	2.133.707,69	2.130.743,25	1.500,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.271.970,00	2.330.769,79	638.435,14	611.281,79	253.389,34	5.768,18	5.768,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.089.016,00	15.179.008,75	2.772.142,83	2.742.025,04	254.889,34	5.768,18	5.768,18
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.868.000,00	237.740,00	60.791,22	60.791,22	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.642.500,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	220.500,00	220.500,00	43.551,22	43.551,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	3.647.500,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	356.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	25.093.033,00	15.196.248,75	2.789.382,83	2.759.265,04	254.889,34	5.768,18	5.768,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							560.980,47

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALORCORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.430.750,00
JUROS NOMINAIS	VALORCORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	560.980,47
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALORCORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.889.295,45	9.599.378,08
DEDUÇÕES (XXIX)	1.819.951,16	6.520.178,80
Disponibilidade de Caixa	1.819.951,16	6.520.178,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.136.879,49	6.899.146,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	316.928,33	378.967,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	2.069.344,29	3.079.199,28
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.009.854,99

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-62.038,99
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-947.816,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-947.816,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
** REPUBLICADO DEVIDO AJUSTE EM LAYOUT DO DEMONSTRATIVO, REALIZADO PELA EMPRESA DE SOFTWARE.	

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
Prefeito

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

SUELI NUNES SOARES
Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:881E4434

GABINETE DO PREFEITO
DEMONST. DESPESAS EM SAÚDE - ANEXO XII - 1º BIM - REPUBLICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2020**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.249.300,00	1.249.300,00	226.612,41	18,13
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	800,00	800,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.011.000,00	1.011.000,00	219.860,07	21,74
ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	219.860,07	21,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	202.000,00	202.000,00	6.752,34	3,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	16.152.813,00	16.152.813,00	3.229.016,23	19,99
Cota-Parte FPM	9.798.069,00	9.798.069,00	1.871.772,54	19,10
Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	19,26	1,75
Cota-Parte IPVA	55.700,00	55.700,00	7.284,09	13,07
Cota-Parte ICMS	6.290.944,00	6.290.944,00	1.348.882,97	21,44
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	1.057,37	17,62
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.402.113,00	17.402.113,00	3.455.628,64	19,85

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS Até o Período (f)	PAGAS (f/c)x100 %	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100			
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	160.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	155.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	30.500,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.500,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.533.754,00	2.574.154,00	1.910.453,47	74,21	389.658,94	15,13	387.097,74	15,03	0,00
Despesas Correntes	2.463.254,00	2.503.654,00	1.910.453,47	76,30	389.658,94	15,56	387.097,74	15,46	0,00
Despesas de Capital	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.827.754,00	2.827.754,00	1.910.453,47	67,56	389.658,94	13,77	387.097,74	13,68	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.910.453,47	389.658,94	387.097,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.910.453,47	389.658,94	387.097,74

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	518.344,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	518.344,30
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	(128.685,36)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	(128.685,36)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EMASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	11,27

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃOCUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício oatual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP consideradono Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS

			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.043.848,00	2.043.848,00	100.359,37	4,91
Proveniente da União	2.043.848,00	2.043.848,00	100.359,37	4,91
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.200,00	5.200,00	565,44	10,87
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.049.048,00	2.049.048,00	100.924,81	4,92

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre**		**DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre**		**DESPESAS PAGAS Até o bimestre**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			(d)	**% (d/c) x 100**	**(e)**	**% (e/c) x 100**	**(f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.575.812,00	1.575.812,00	684.964,29	43,46	157.607,97	10,00	157.607,97	10,00	0,00
Despesas Correntes	1.163.312,00	1.163.312,00	684.964,29	58,88	157.607,97	13,54	157.607,97	13,54	0,00
Despesas de Capital	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	96.020,00	96.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	87.520,00	87.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	27.020,00	27.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.520,00	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	82.696,00	82.696,00	69.696,00	84,27	9.344,10	11,29	9.344,10	11,29	0,00
Despesas Correntes	79.196,00	79.196,00	69.696,00	88,00	9.344,10	11,79	9.344,10	11,79	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.898.048,00	1.898.048,00	754.660,29	39,75	166.952,07	8,79	166.952,07	8,79	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.735.812,00	1.711.812,00	684.964,29	40,01	157.607,97	9,20	157.607,97	9,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	126.520,00	110.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	30.020,00	30.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	82.696,00	82.696,00	69.696,00	84,27	9.344,10	11,29	9.344,10	11,29	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.613.754,00	2.654.154,00	1.910.453,47	71,97	389.658,94	14,68	387.097,74	14,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.725.802,00	4.725.802,00	2.665.113,76	56,39	556.611,01	11,77	554.049,81	11,72	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.725.802,00	4.725.802,00	2.665.113,76	56,39	556.611,01	11,77	554.049,81	11,72	0,00
** REPUBLICADO DEVIDO AJUSTE EM LAYOUT DO DEMONSTRATIVO, REALIZADO PELA EMPRESA DE SOFTWARE.									

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
Prefeito

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

SUELI NUNES SOARES
Secretária Municipal De Finanças

Publicado por:
Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:20792EFD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

CONTABILIDADE
RREO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA E DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**183.248.195,38**	**183.248.195,38**	**25.229.137,84**	**13,77**	**25.229.137,84**	**13,77**	**158.019.057,54**
RECEITAS CORRENTES	**171.717.872,98**	**171.717.872,98**	**25.004.418,56**	**14,56**	**25.004.418,56**	**14,56**	**146.713.454,42**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.783.124,31	37.783.124,31	6.238.301,07	16,51	6.238.301,07	16,51	31.544.823,24
Impostos	31.048.821,31	31.048.821,31	4.355.945,67	14,03	4.355.945,67	14,03	26.692.875,64
Taxas	6.734.303,00	6.734.303,00	1.882.355,40	27,95	1.882.355,40	27,95	4.851.947,60
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.310.097,60	5.310.097,60	952.861,69	17,94	952.861,69	17,94	4.357.235,91
Contribuições Sociais	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.297.597,60	5.297.597,60	952.861,69	17,99	952.861,69	17,99	4.344.735,91
RECEITA PATRIMONIAL	4.627.039,42	4.627.039,42	47.905,28	1,04	47.905,28	1,04	4.579.134,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	173.590,00	173.590,00	21.737,92	12,52	21.737,92	12,52	151.852,08
Valores Mobiliários	453.449,42	453.449,42	22.768,84	5,02	22.768,84	5,02	430.680,58
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	4.000.000,00	4.000.000,00	3.398,52	0,08	3.398,52	0,08	3.996.601,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	335.000,00	335.000,00	60.731,41	18,13	60.731,41	18,13	274.268,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	190.000,00	190.000,00	60.731,41	31,96	60.731,41	31,96	129.268,59
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.554.172,20	122.554.172,20	17.698.554,61	14,44	17.698.554,61	14,44	104.855.617,59
Transferências da União e de suas Entidades	76.494.424,65	76.494.424,65	10.674.295,37	13,95	10.674.295,37	13,95	65.820.129,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.679.707,55	21.679.707,55	2.913.225,47	13,44	2.913.225,47	13,44	18.766.482,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.280.040,00	24.280.040,00	4.111.033,77	16,93	4.111.033,77	16,93	20.169.006,23
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.108.439,45	1.108.439,45	6.064,50	0,55	6.064,50	0,55	1.102.374,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	451.034,00	451.034,00	6.064,50	1,34	6.064,50	1,34	444.969,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	657.405,45	657.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	657.405,45
RECEITAS DE CAPITAL	**11.530.322,40**	**11.530.322,40**	**224.719,28**	**1,95**	**224.719,28**	**1,95**	**11.305.603,12**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.430.322,40	11.430.322,40	224.719,28	1,97	224.719,28	1,97	11.205.603,12
Transferências da União e de suas Entidades	11.305.322,40	11.305.322,40	224.719,28	1,99	224.719,28	1,99	11.080.603,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**183.248.195,38**	**183.248.195,38**	**25.229.137,84**	**13,77**	**25.229.137,84**	**13,77**	**158.019.057,54**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**183.248.195,38**	**183.248.195,38**	**25.229.137,84**	**13,77**	**25.229.137,84**	**13,77**	**158.019.057,54**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**183.248.195,38**	**183.248.195,38**	**25.229.137,84**	**13,77**	**25.229.137,84**	**13,77**	**158.019.057,54**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	1.813.621,13	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	1.813.621,13	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**SALDO (i) = (e-h)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**183.248.195,38**	**185.062.816,51**	**67.274.248,25**	**67.274.248,25**	**117.788.568,26**	**22.134.671,98**	**22.134.671,98**	**15.075.147,19**	**162.928.144,53**
DESPESAS CORRENTES	**156.946.213,18**	**157.854.600,16**	**63.326.068,52**	**63.326.068,52**	**94.528.531,64**	**20.714.464,70**	**20.714.464,70**	**14.022.215,21**	**137.140.135,46**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.164.054,68	97.787.483,24	51.380.574,22	51.380.574,22	46.406.909,02	14.844.768,07	14.844.768,07	9.821.336,10	82.942.715,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	760.000,00	760.000,00	448.735,78	448.735,78	311.264,22	359.602,06	359.602,06	358.195,53	400.397,94

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.022.158,50	59.307.116,92	11.496.758,52	11.496.758,52	47.810.358,40	5.510.094,57	5.510.094,57	3.842.683,58	53.797.022,35
DESPESAS DE CAPITAL	**26.107.011,20**	**27.013.245,35**	**3.948.179,73**	**3.948.179,73**	**23.065.065,62**	**1.420.207,28**	**1.420.207,28**	**1.052.931,98**	**25.593.038,07**
INVESTIMENTOS	22.231.011,20	23.137.245,35	1.991.966,64	1.991.966,64	21.145.278,71	679.122,66	679.122,66	498.494,30	22.458.122,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.846.000,00	3.846.000,00	1.956.213,09	1.956.213,09	1.889.786,91	741.084,62	741.084,62	554.437,68	3.104.915,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	194.971,00	194.971,00	0,00	0,00	194.971,00	0,00	0,00	0,00	194.971,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**183.248.195,38**	**185.062.816,51**	**67.274.248,25**	**67.274.248,25**	**117.788.568,26**	**22.134.671,98**	**22.134.671,98**	**15.075.147,19**	**162.928.144,53**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**183.248.195,38**	**185.062.816,51**	**67.274.248,25**	**67.274.248,25**	**117.788.568,26**	**22.134.671,98**	**22.134.671,98**	**15.075.147,19**	**162.928.144,53**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**3.094.465,86**	**10.153.990,65**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**183.248.195,38**	**185.062.816,51**	**67.274.248,25**	**67.274.248,25**	**117.788.568,26**	**22.134.671,98**	**25.229.137,84**	**25.229.137,84**	**162.928.144,53**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1936-2233-893). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caico. Data da emissão: 30/03/2020 e hora de emissão: 12:34.									

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:C3917408

CONTABILIDADE
RREO II - DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										**Em Reais**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	183.248.195,38	185.062.816,51	67.274.248,25	67.274.248,25	100,00	117.788.568,26	22.134.671,98	22.134.671,98	100,00	162.928.144,53
LEGISLATIVA	8.900.000,00	8.900.000,00	787.511,34	787.511,34	1,17	8.112.488,66	787.511,34	787.511,34	3,56	8.112.488,66
Ação Legislativa	8.900.000,00	8.900.000,00	787.511,34	787.511,34	1,17	8.112.488,66	787.511,34	787.511,34	3,56	8.112.488,66
ESSENCIAL À JUSTIÇA	789.000,00	789.000,00	405.795,01	405.795,01	0,60	383.204,99	123.460,21	123.460,21	0,56	665.539,79
Administração Geral	789.000,00	789.000,00	405.795,01	405.795,01	0,60	383.204,99	123.460,21	123.460,21	0,56	665.539,79
ADMINISTRAÇÃO	14.249.799,00	14.382.237,00	5.454.862,18	5.454.862,18	8,11	8.927.374,82	1.806.815,35	1.806.815,35	8,16	12.575.421,65
Planejamento e Orçamento	378.000,00	378.000,00	131.516,00	131.516,00	0,20	246.484,00	47.891,34	47.891,34	0,22	330.108,66
Administração Geral	8.217.299,00	8.351.614,26	2.984.086,03	2.984.086,03	4,44	5.367.528,23	1.040.574,73	1.040.574,73	4,70	7.311.039,53
Administração Financeira	5.114.000,00	5.114.000,00	2.288.063,75	2.288.063,75	3,40	2.825.936,25	702.102,00	702.102,00	3,17	4.411.898,00
Controle Interno	250.000,00	250.000,00	49.865,00	49.865,00	0,07	200.135,00	15.729,48	15.729,48	0,07	234.270,52
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Tecnologia da Informação	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Formação de Recursos Humanos	75.000,00	73.122,74	0,00	0,00	0,00	73.122,74	0,00	0,00	0,00	73.122,74
Difusão Cultural	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Lazer	115.000,00	115.000,00	1.331,40	1.331,40	0,00	113.668,60	517,80	517,80	0,00	114.482,20
SEGURANÇA PÚBLICA	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Policiamento	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.019.435,04	5.065.435,04	941.883,75	941.883,75	1,40	4.123.551,29	334.384,07	334.384,07	1,51	4.731.050,97
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência ao Idoso	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	864.000,00	864.000,00	219.374,00	219.374,00	0,33	644.626,00	79.952,01	79.952,01	0,36	784.047,99
Assistência Comunitária	3.948.435,04	3.994.435,04	722.509,75	722.509,75	1,07	3.271.925,29	254.432,06	254.432,06	1,15	3.740.002,98
SAÚDE	65.336.520,00	65.876.520,00	22.786.766,86	22.786.766,86	33,87	43.089.753,14	8.248.139,89	8.248.139,89	37,26	57.628.380,11
Normatização e Fiscalização	23.000,00	20.000,00	99,90	99,90	0,00	19.900,10	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Formação de Recursos Humanos	299.000,00	292.000,00	45.000,00	45.000,00	0,07	247.000,00	45.000,00	45.000,00	0,20	247.000,00
Atenção Básica	29.543.018,20	28.823.668,20	13.301.818,63	13.301.818,63	19,77	15.521.849,57	3.753.715,10	3.753.715,10	16,96	25.069.953,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.409.000,00	32.669.400,00	8.146.886,27	8.146.886,27	12,11	24.522.513,73	4.046.559,97	4.046.559,97	18,28	28.622.840,03
Suporte Profilático e Terapêutico	1.668.500,00	1.676.200,00	133.843,28	133.843,28	0,20	1.542.356,72	46.309,10	46.309,10	0,21	1.629.890,90
Vigilância Sanitária	168.501,80	168.501,80	11.600,00	11.600,00	0,02	156.901,80	0,00	0,00	0,00	168.501,80
Vigilância Epidemiológica	2.225.500,00	2.226.750,00	1.147.518,78	1.147.518,78	1,71	1.079.231,22	356.555,72	356.555,72	1,61	1.870.194,28
TRABALHO	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Fomento ao Trabalho	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
EDUCAÇÃO	50.437.240,00	50.435.177,32	23.249.701,35	23.249.701,35	34,56	27.185.475,97	5.981.897,97	5.981.897,97	27,03	44.453.279,35
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ensino Fundamental	34.222.740,00	34.220.677,32	15.885.966,21	15.885.966,21	23,61	18.334.711,11	3.968.995,12	3.968.995,12	17,93	30.251.682,20
Ensino Profissional	128.500,00	128.500,00	4.290,00	4.290,00	0,01	124.210,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
Educação Infantil	13.974.500,00	13.974.500,00	6.167.194,54	6.167.194,54	9,17	7.807.305,46	1.666.353,46	1.666.353,46	7,53	12.308.146,54
Educação de Jovens e Adultos	586.500,00	586.500,00	272.250,60	272.250,60	0,40	314.249,40	76.826,42	76.826,42	0,35	509.673,58
Educação Especial	1.478.000,00	1.478.000,00	920.000,00	920.000,00	1,37	558.000,00	269.722,97	269.722,97	1,22	1.208.277,03
Educação Básica	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
CULTURA	1.886.800,80	1.858.362,80	662.481,50	662.481,50	0,98	1.195.881,30	346.479,10	346.479,10	1,57	1.511.883,70
Administração Geral	477.000,00	478.000,00	189.735,00	189.735,00	0,28	288.265,00	41.679,10	41.679,10	0,19	436.320,90
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	89.500,00	89.500,00	52.000,00	52.000,00	0,08	37.500,00	52.000,00	52.000,00	0,23	37.500,00
Difusão Cultural	1.293.300,80	1.263.862,80	420.746,50	420.746,50	0,63	843.116,30	252.800,00	252.800,00	1,14	1.011.062,80
Turismo	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
URBANISMO	16.250.540,00	17.524.161,13	5.532.091,70	5.532.091,70	8,22	11.992.069,43	2.088.054,90	2.088.054,90	9,43	15.436.106,23

Infra-Estrutura Urbana	15.290.540,00	16.564.161,13	5.111.091,70	5.111.091,70	7,60	11.453.069,43	2.088.054,90	2.088.054,90	9,43	14.476.106,23
Serviços Urbanos	960.000,00	960.000,00	421.000,00	421.000,00	0,63	539.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
HABITAÇÃO	662.000,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
Habitação Urbana	662.000,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
SANEAMENTO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Saneamento Básico Urbano	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.791.633,36	1.791.633,36	397.696,71	397.696,71	0,59	1.393.936,65	131.209,06	131.209,06	0,59	1.660.424,30
Administração Geral	1.344.500,00	1.344.500,00	397.696,71	397.696,71	0,59	946.803,29	131.209,06	131.209,06	0,59	1.213.290,94
Serviços Urbanos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	195.133,36	195.133,36	0,00	0,00	0,00	195.133,36	0,00	0,00	0,00	195.133,36
Recuperação de Áreas Degradadas	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Recursos Hídricos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
AGRICULTURA	5.457.000,00	5.457.000,00	1.714.772,15	1.714.772,15	2,55	3.742.227,85	336.970,26	336.970,26	1,52	5.120.029,74
Administração Geral	3.005.000,00	3.005.000,00	1.104.772,15	1.104.772,15	1,64	1.900.227,85	336.970,26	336.970,26	1,52	2.668.029,74
Infra-Estrutura Urbana	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Saneamento Básico Rural	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Recursos Hídricos	915.000,00	915.000,00	610.000,00	610.000,00	0,91	305.000,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	717.000,00
Transporte Rodoviário	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
Promoção Comercial	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Turismo	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
ENERGIA	5.300.000,00	5.300.000,00	2.512.315,91	2.512.315,91	3,73	2.787.684,09	593.673,48	593.673,48	2,68	4.706.326,52
Energia Elétrica	5.300.000,00	5.300.000,00	2.512.315,91	2.512.315,91	3,73	2.787.684,09	593.673,48	593.673,48	2,68	4.706.326,52
TRANSPORTE	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Transporte Rodoviário	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
DESPORTO E LAZER	441.477,18	443.539,86	17.132,18	17.132,18	0,03	426.407,68	17.132,18	17.132,18	0,08	426.407,68
Desporto de Rendimento	162.177,38	162.177,38	5.069,50	5.069,50	0,01	157.107,88	5.069,50	5.069,50	0,02	157.107,88
Desporto Comunitário	260.299,80	262.362,48	12.062,68	12.062,68	0,02	250.299,80	12.062,68	12.062,68	0,05	250.299,80
Lazer	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.752.750,00	5.752.750,00	2.811.237,61	2.811.237,61	4,18	2.941.512,39	1.338.944,17	1.338.944,17	6,05	4.413.805,83
Outros Encargos Especiais	5.752.750,00	5.752.750,00	2.811.237,61	2.811.237,61	4,18	2.941.512,39	1.338.944,17	1.338.944,17	6,05	4.413.805,83
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	183.248.195,38	185.062.816,51	67.274.248,25	67.274.248,25	100,00	117.788.568,26	22.134.671,98	22.134.671,98	100,00	162.928.144,53

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1732-1428-667). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 30/03/2020 e hora de emissão: 12:35.

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:1B4208B6

CONTABILIDADE
RREO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	14.018.736,84	13.678.909,28	14.537.086,28	13.702.365,37	14.645.131,96	13.167.504,75	12.209.711,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.157.860,17	1.144.074,14	1.655.914,73	919.229,04	1.069.218,37	1.022.886,26	1.315.834,70
IPTU	394.980,15	285.265,23	275.895,79	112.480,64	136.834,44	80.282,11	181.386,26
ISS	536.990,71	553.010,71	965.552,07	524.790,08	540.965,42	674.320,36	603.233,18
ITBI	25.628,13	20.629,69	57.885,70	62.565,18	64.184,85	34.443,82	34.555,65
IRRF	0,00	127.271,97	164.313,92	138.800,24	145.666,54	168.966,33	381.175,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	200.261,18	157.896,54	192.267,25	80.592,90	181.567,12	64.873,64	115.484,59
Contribuições	371.056,27	359.045,13	348.371,68	456.257,74	340.341,91	363.695,09	284.194,93
Receita Patrimonial	44.362,22	43.895,89	46.853,04	39.854,32	45.138,72	36.944,37	58.607,97
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.484,91	31.522,61	31.833,58	29.668,68	30.419,60	23.812,43	46.184,08
Outras Receitas Patrimoniais	11.877,31	12.373,28	15.019,46	10.185,64	14.719,12	13.131,94	12.423,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	31.400,00	48.340,00	54.700,00	42.877,00	37.500,00	48.505,00	41.425,00
Transferências Correntes	12.414.058,18	12.083.469,29	12.429.236,12	12.240.815,78	13.150.767,05	11.690.469,94	10.465.314,34
Cota-Parte do FPM	2.770.209,43	2.702.644,21	3.468.372,91	2.732.029,73	3.736.040,44	2.727.054,78	2.435.937,62
Cota-Parte do ICMS	1.302.502,66	1.489.380,41	1.150.416,03	1.278.515,27	1.547.921,54	1.291.654,41	1.268.311,47
Cota-Parte do IPVA	741.501,25	851.081,51	929.026,90	937.499,87	764.796,16	653.647,13	385.973,72
Cota-Parte do ITR	37,01	48,78	415,57	12,77	215,05	416,09	3.214,71
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.171,53	1.187,68	1.162,99	1.219,63	1.234,67	1.105,02	1.347,07
Transferências do FUNDEB	1.575.186,61	1.602.454,97	1.530.323,88	1.554.767,79	1.573.003,38	1.562.100,07	1.526.913,06
Outras Transferências Correntes	6.023.449,69	5.436.671,73	5.349.517,84	5.736.770,72	5.527.555,81	5.454.492,44	4.843.616,69
Outras Receitas Correntes	0,00	84,83	2.010,71	3.331,49	2.165,91	5.004,09	44.334,33
DEDUÇÕES (II)	963.084,35	1.008.868,47	1.109.878,84	989.855,43	912.233,12	934.775,41	817.265,54
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	963.084,35	1.008.868,47	1.109.878,84	989.855,43	912.233,12	934.775,41	817.265,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	13.055.652,49	12.670.040,81	13.427.207,44	12.712.509,94	13.732.898,84	12.232.729,34	11.392.445,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.055.652,49	12.670.040,81	13.427.207,44	12.712.509,94	13.732.898,84	12.232.729,34	11.392.445,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	13.055.652,49	12.670.040,81	13.427.207,44	12.712.509,94	13.732.898,84	12.232.729,34	11.392.445,73

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	12.395.087,68	13.270.623,31	32.476.585,61	11.398.503,30	15.814.805,75	181.315.051,40	184.836.661,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.061.532,93	1.218.909,30	1.121.619,26	1.852.440,95	4.385.860,12	17.925.379,97	37.783.124,31
IPTU	142.931,61	152.349,33	142.910,68	408.522,86	2.328.651,11	4.642.490,21	11.654.550,00
ISS	575.034,58	648.192,41	663.384,44	623.022,58	496.073,37	7.404.569,91	8.167.646,31
ITBI	48.981,21	55.714,87	48.965,29	81.740,96	27.996,02	563.291,37	1.226.625,00
IRRF	212.025,49	293.728,92	193.332,70	175.366,91	214.571,86	2.215.219,90	10.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.560,04	68.923,77	73.026,15	563.787,64	1.318.567,76	3.099.808,58	6.734.303,00
Contribuições	365.739,68	360.093,71	274.238,20	444.209,24	508.652,45	4.475.896,03	5.310.097,60
Receita Patrimonial	34.450,31	27.939,20	23.983,52	28.340,21	19.565,07	449.934,84	4.627.039,42
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.782,26	15.329,36	9.746,09	14.210,27	8.558,57	294.552,44	453.449,42
Outras Receitas Patrimoniais	13.668,05	12.609,84	14.237,43	14.129,94	11.006,50	155.382,40	4.173.590,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	148.442,30	46.815,62	55.257,12	30.961,10	29.770,31	615.993,45	335.000,00
Transferências Correntes	10.768.858,45	11.615.278,92	21.878.815,46	9.042.551,80	10.864.893,30	148.644.528,63	135.672.960,89
Cota-Parte do FPM	2.234.811,43	3.032.958,91	5.426.700,41	3.062.260,46	4.424.829,69	38.753.850,02	43.585.472,85
Cota-Parte do ICMS	1.441.844,92	1.383.258,80	1.134.876,27	1.536.800,23	1.347.347,17	16.172.829,18	17.131.500,00
Cota-Parte do IPVA	289.503,86	182.439,57	96.273,67	267.224,88	402.917,82	6.501.886,34	7.913.500,00
Cota-Parte do ITR	5.049,33	336,98	591,68	67,05	184,65	10.589,67	19.154,40
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.151,20
Transferências da LC 61/1989	1.192,13	1.251,92	1.471,51	1.355,01	1.465,76	15.164,92	43.165,00
Transferências do FUNDEB	1.449.786,41	1.673.307,26	1.822.022,54	1.897.236,43	2.207.797,34	19.974.899,74	24.692.640,00
Outras Transferências Correntes	5.346.670,37	5.341.725,48	13.396.879,38	2.277.607,74	2.480.350,87	67.215.308,76	42.263.377,44
Outras Receitas Correntes	16.064,01	1.586,56	9.122.672,05	0,00	6.064,50	9.203.318,48	1.108.439,45
DEDUÇÕES (II)	794.480,28	920.049,20	1.022.749,51	973.541,49	1.235.349,00	11.682.130,64	13.118.788,69
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	794.480,28	920.049,20	1.022.749,51	973.541,49	1.235.349,00	11.682.130,64	13.118.788,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	11.600.607,40	12.350.574,11	31.453.836,10	10.424.961,81	14.579.456,75	169.632.920,76	171.717.872,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.600.607,40	12.350.574,11	31.453.836,10	10.424.961,81	14.579.456,75	169.632.920,76	171.717.872,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.600.607,40	12.350.574,11	31.453.836,10	10.424.961,81	14.579.456,75	169.632.920,76	171.717.872,98

FONTE: Sistema e-Pública (2148-4609-337). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 30/03/2020 e hora de emissão: 12:36.

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:70473159

CONTABILIDADE
RREO VI - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	**Em Reais**	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2020**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	172.342.472,98	25.004.418,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.783.124,31	6.238.301,07
IPTU	11.654.550,00	2.737.173,97
ISS	8.167.646,31	1.119.095,95
ITBI	1.226.625,00	109.736,98
IRRF	10.000.000,00	389.938,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.734.303,00	1.882.355,40
Contribuições	5.310.097,60	952.861,69
Receita Patrimonial	4.627.039,42	47.905,28
Aplicações Financeiras (II)	453.449,42	22.768,84
Outras Receitas Patrimoniais	4.173.590,00	25.136,44
Tranferências Correntes	123.178.772,20	17.698.554,61
Cota-Parte do FPM	35.492.978,28	5.989.672,16
Cota-Parte do ICMS	13.705.200,00	2.307.317,95
Cota-Parte do IPVA	6.330.800,00	536.114,15
Cota-Parte do ITR	15.323,52	201,37
Transferências da LC 87/1996	19.320,96	0,00
Transferências da LC 61/1989	34.532,00	2.256,60

Transferências do FUNDEB	24.692.640,00	4.105.033,77
Outras Transferências Correntes	42.887.977,44	4.757.958,61
Demais Receitas Correntes	1.443.439,45	66.795,91
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.443.439,45	66.795,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	171.889.023,56	24.981.649,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.530.322,40	224.719,28
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	11.430.322,40	224.719,28
Convênios	7.686.319,40	217.924,88
Outras Transferências de Capital	3.744.003,00	6.794,40
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.430.322,40	224.719,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	183.319.345,96	25.206.369,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2020**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	157.854.600,16	63.326.068,52	20.714.464,70	14.022.215,21	8.617.761,24	1.314.067,91	835.063,07
Pessoal e Encargos Sociais	97.787.483,24	51.380.574,22	14.844.768,07	9.821.336,10	6.118.207,44	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	760.000,00	448.735,78	359.602,06	358.195,53	2.066,75	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	59.307.116,92	11.496.758,52	5.510.094,57	3.842.683,58	2.497.487,05	1.314.067,91	835.063,07
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	59.307.116,92	11.496.758,52	5.510.094,57	3.842.683,58	2.497.487,05	1.314.067,91	835.063,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	157.094.600,16	62.877.332,74	20.354.862,64	13.664.019,68	8.615.694,49	1.314.067,91	835.063,07
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	27.013.245,35	3.948.179,73	1.420.207,28	1.052.931,98	61.697,44	30.828,00	20.388,00
Investimentos	23.137.245,35	1.991.966,64	679.122,66	498.494,30	41.003,38	30.828,00	20.388,00
Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.846.000,00	1.956.213,09	741.084,62	554.437,68	20.694,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	23.167.245,35	1.991.966,64	679.122,66	498.494,30	41.003,38	30.828,00	20.388,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	194.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	180.456.816,51	64.869.299,38	21.033.985,30	14.162.513,98	8.656.697,87	1.344.895,91	855.451,07
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.531.706,08

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2020**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	22.768,84	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))	1.554.474,92	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.481.490,09	16.906.358,35
DEDUÇÕES (XXIX)	177.609,29	7.734.700,10
Disponibilidade de Caixa	-------	7.514.446,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.855.520,62	14.035.767,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	14.870.186,64	6.521.321,38
Demais Haveres Financeiros	177.609,29	220.253,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	17.303.880,80	9.171.658,25
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		8.132.222,55

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2020**
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	8.348.865,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-216.642,71
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-239.411,55
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.813.621,13
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.813.621,13
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1791-6600-292). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 30/03/2020 e hora de emissão: 12:36.

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:3060E3D1

CONTABILIDADE
RREO VIII - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				**R$ 1,00**
RECEITAS DO ENSINO				
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	31.048.821,31	31.048.821,31	4.355.945,67	14,03
1.1-Receita resultante do IPTU	11.654.550,00	11.654.550,00	2.737.173,97	23,49
1.1.1-IPTU	8.500.000,00	8.500.000,00	2.414.277,70	28,40
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.154.550,00	3.154.550,00	322.896,27	10,24
1.2-Receita resultante do ITBI	1.226.625,00	1.226.625,00	109.736,98	8,95
1.2.1-ITBI	1.225.000,00	1.225.000,00	109.736,98	8,96
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	8.167.646,31	8.167.646,31	1.119.095,95	13,70
1.3.1-ISS	8.165.455,01	8.165.455,01	1.119.095,95	13,71
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.191,30	2.191,30	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	10.000.000,00	10.000.000,00	389.938,77	3,90
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	68.716.943,45	68.716.943,45	11.044.452,72	16,07
2.1-Cota Parte FPM	43.585.472,85	43.585.472,85	7.487.090,15	17,18
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.462.472,85	40.462.472,85	7.487.090,15	18,50
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.561.500,00	1.561.500,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.561.500,00	1.561.500,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	17.131.500,00	17.131.500,00	2.884.147,40	16,84
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	24.151,20	24.151,20	0,00	0,00
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	43.165,00	43.165,00	2.820,77	6,53
2.5-Cota-Parte ITR	19.154,40	19.154,40	251,70	1,31
2.6-Cota-Parte IPVA	7.913.500,00	7.913.500,00	670.142,70	8,47
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	99.765.764,76	99.765.764,76	15.400.398,39	15,44
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. 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	4.518,01	4.518,01	13,15	0,29
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.523.360,75	7.523.360,75	211.710,21	2,81
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.097.000,00	1.097.000,00	161.318,59	14,71
5.2-Transferências Diretas - PDDE	30.820,29	30.820,29	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	1.020.500,16	1.020.500,16	50.308,00	4,93
5.4-Transferências Diretas - PNATE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	5.192.040,30	5.192.040,30	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	23.000,00	23.000,00	83,62	0,36
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	99.990,55	99.990,55	13.397,36	13,40
6.1-Transferências de convênios	92.310,55	92.310,55	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	7.680,00	7.680,00	13.397,36	174,44
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.627.869,31	7.627.869,31	225.120,72	2,95
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.118.788,69	13.118.788,69	2.208.890,49	16,84
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.092.494,57	8.092.494,57	1.497.417,99	18,50
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.426.300,00	3.426.300,00	576.829,45	16,84
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.830,24	4.830,24	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.633,00	8.633,00	564,17	6,54
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	3.830,88	3.830,88	50,33	1,31
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.582.700,00	1.582.700,00	134.028,55	8,47
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.700.740,00	24.700.740,00	4.105.965,64	16,62
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	24.068.040,00	24.068.040,00	4.105.033,77	17,06
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	624.600,00	624.600,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	8.100,00	8.100,00	931,87	11,50
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.949.251,31	10.949.251,31	1.896.143,28	17,32
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% f=(e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% h=(g/d)x100**	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	17.776.477,68	17.776.477,68	10.245.000,00	57,63	2.454.723,60	13,81	0,00
13.1-Com Educação Infantil	6.923.000,00	6.923.000,00	3.945.000,00	56,98	1.086.275,97	15,69	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	10.853.477,68	10.853.477,68	6.300.000,00	58,05	1.368.447,63	12,61	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	6.924.262,32	6.924.262,32	3.406.000,00	49,19	967.031,19	13,97	0,00
14.1-Com Educação Infantil	1.731.500,00	1.731.500,00	926.000,00	53,48	265.822,21	15,35	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	5.192.762,32	5.192.762,32	2.480.000,00	47,76	701.208,98	13,50	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	24.700.740,00	24.700.740,00	13.651.000,00	55,27	3.421.754,79	13,85	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	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 FUNDEB	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)	3.421.754,79
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	59,78
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	23,55
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1 +19.2)) %	16,67
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 [2]	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	11.011.500,00	11.011.500,00	6.127.000,00	55,64	1.664.434,26	15,12	0,00
22.1-Creche	8.533.000,00	8.533.000,00	4.967.000,00	58,21	1.339.392,41	15,70	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	6.923.000,00	6.923.000,00	3.945.000,00	56,98	1.086.275,97	15,69	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.610.000,00	1.610.000,00	1.022.000,00	63,48	253.116,44	15,72	0,00
22.2-Pré-escola	2.478.500,00	2.478.500,00	1.160.000,00	46,80	325.041,85	13,11	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.731.500,00	1.731.500,00	926.000,00	53,48	265.822,21	15,35	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	747.000,00	747.000,00	234.000,00	31,33	59.219,64	7,93	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	28.043.740,00	28.101.677,32	15.778.735,55	56,15	3.949.352,32	14,05	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	15.926.240,00	15.926.240,00	8.780.000,00	55,13	2.069.656,61	13,00	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	12.117.500,00	12.175.437,32	6.998.735,55	57,48	1.879.695,71	15,44	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	39.055.240,00	39.113.177,32	21.905.735,55	56,01	5.613.786,58	14,35	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.896.143,28
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)	4.491,48
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)6	1.900.634,76
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 6	3.713.151,82
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) /(3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	24,11

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
38-CUSTEADAS COM APLIC FINAN DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	129.930,60	11,81	16.625,30	1,51	0,00
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	42.412.977,68	42.410.915,00	19.713.770,75	46,48	4.998.241,48	11,79	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	43.512.977,68	43.510.915,00	19.843.701,35	45,61	5.014.866,78	11,53	0,00
43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)	82.568.217,68	82.624.092,32	41.749.436,90	50,53	10.628.653,36	12,86	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	812.650,79	4.491,48
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	808.617,25	4.491,48
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	4.033,54	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-455.213,26	2.536,14
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.105.033,77	161.318,59
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.023.055,53	108.645,33
47.1- (-) Orçamento do Exercício	3.115.191,21	323,00
47.2- (-) Restos a Pagar	1.907.864,32	108.322,33
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	931,87	1.171,22
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.372.303,15	56.380,62
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1- (+) Retenções	0,00	0,00
50.2- (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3- (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4- (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.372.303,15	56.380,62

FONTE: Sistema e-Pública (1931-0720-105). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 30/03/2020 e hora de emissão: 12:37.

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 art. 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 empenhada.

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:2DA10C80

CONTABILIDADE
RREO XII - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	31.048.821,31	31.048.821,31	4.355.945,67	14,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.654.550,00	11.654.550,00	2.737.173,97	23,49
IPTU	8.500.000,00	8.500.000,00	2.414.277,70	28,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.154.550,00	3.154.550,00	322.896,27	10,24
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.226.625,00	1.226.625,00	109.736,98	8,95
ITBI	1.225.000,00	1.225.000,00	109.736,98	8,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.167.646,31	8.167.646,31	1.119.095,95	13,70
ISS	8.165.455,01	8.165.455,01	1.119.095,95	13,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.191,30	2.191,30	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	10.000.000,00	10.000.000,00	389.938,77	3,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	65.593.943,45	65.593.943,45	11.044.452,72	16,84
Cota-Parte FPM	40.462.472,85	40.462.472,85	7.487.090,15	18,50
Cota-Parte ITR	19.154,40	19.154,40	251,70	1,31
Cota-Parte IPVA	7.913.500,00	7.913.500,00	670.142,70	8,47
Cota-Parte ICMS	17.131.500,00	17.131.500,00	2.884.147,40	16,84
Cota-Parte IPI-Exportação	43.165,00	43.165,00	2.820,77	6,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.151,20	24.151,20	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.151,20	24.151,20	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	96.642.764,76	96.642.764,76	15.400.398,39	15,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	29.358.518,20	28.641.244,20	13.209.699,73	46,12	3.677.625,40	12,84	1.576.942,58	5,51
Despesas Correntes	27.653.195,00	27.023.921,00	12.909.336,40	47,77	3.579.757,05	13,25	1.536.222,68	5,68
Despesas de Capital	1.705.323,20	1.617.323,20	300.363,33	18,57	97.868,35	6,05	40.719,90	2,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	31.257.000,00	30.239.000,00	5.769.596,64	19,08	1.669.270,34	5,52	608.140,51	2,01
Despesas Correntes	29.411.000,00	28.309.000,00	5.762.637,64	20,36	1.669.270,34	5,90	608.140,51	2,15
Despesas de Capital	1.846.000,00	1.930.000,00	6.959,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.661.500,00	1.669.200,00	133.843,28	8,02	46.309,10	2,77	3.600,00	0,22
Despesas Correntes	1.656.500,00	1.664.200,00	133.843,28	8,04	46.309,10	2,78	3.600,00	0,22
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	168.501,80	168.501,80	11.600,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	153.501,80	153.501,80	11.600,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.206.500,00	2.206.500,00	1.145.768,78	51,93	354.805,72	16,08	170.613,66	7,73
Despesas Correntes	2.032.500,00	2.032.500,00	1.145.768,78	56,37	354.805,72	17,46	170.613,66	8,39
Despesas de Capital	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	322.000,00	312.000,00	45.099,90	14,46	45.000,00	14,42	0,00	0,00
Despesas Correntes	317.000,00	307.000,00	45.099,90	14,69	45.000,00	14,66	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	64.974.020,00	63.236.446,00	20.315.608,33	32,13	5.793.010,56	9,16	2.359.296,75	3,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	20.315.608,33	5.793.010,56	2.359.296,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	20.315.608,33	5.793.010,56	2.359.296,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		-------	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (15,00%)		2.310.059,76	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-------	3.482.950,80	49.236,99
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei			

Orgânica Municipal)	-------	**37,62**	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)**	**Indevidamente no Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Exercício sem RP considerado no Disponibilidade Financeira q = (XIVd)**	**Valor inscrito em Limite (r) = (p - (o + q))**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou além do limite e o prescritos (u) (v) = ((o + q) - u))**	**Diferença entre o valor aplicado total de RP cancelados**
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	18.254.510,61	0,00	18.254.510,61	-------	18.254.510,61	-------	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	2.256.314,62	0,00	0,00	3.641.474,44	2.256.314,62	89.708,13	-89.708,13
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	442.424,49	0,00	0,00	23.430,16	442.424,49	131.000,00	-131.000,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	385.169,74	0,00	0,00	0,00	385.169,74	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	793.241,33	0,00	0,00	36.572,57	793.241,33	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										220.708,13
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										220.708,13

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	220.708,13	0,00	0,00	0,00	220.708,13
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	220.708,13	0,00	0,00	0,00	220.708,13

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	33.313.200,00	33.313.200,00	4.358.761,39	13,08
Proveniente da União	32.532.200,00	32.532.200,00	4.358.761,39	13,40
Proveniente dos Estados	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	9.861.828,54	9.861.828,54	388.717,71	3,94
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	43.175.028,54	43.175.028,54	4.747.479,10	11,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	184.500,00	182.424,00	92.118,90	50,50	76.089,70	41,71	10.304,32	5,65
Despesas Correntes	184.500,00	182.424,00	92.118,90	50,50	76.089,70	41,71	10.304,32	5,65
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	152.000,00	2.430.400,00	2.377.289,63	97,81	2.377.289,63	97,81	2.162.655,18	88,98
Despesas Correntes	152.000,00	2.430.400,00	2.377.289,63	97,81	2.377.289,63	97,81	2.162.655,18	88,98
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	19.000,00	20.250,00	1.750,00	8,64	1.750,00	8,64	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	20.250,00	1.750,00	8,64	1.750,00	8,64	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	362.500,00	2.640.074,00	2.471.158,53	93,60	2.455.129,33	92,99	2.172.959,50	82,31
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	29.543.018,20	28.823.668,20	13.301.818,63	46,15	3.753.715,10	13,02	1.587.246,90	5,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	31.409.000,00	32.669.400,00	8.146.886,27	24,94	4.046.559,97	12,39	2.770.795,69	8,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.668.500,00	1.676.200,00	133.843,28	7,98	46.309,10	2,76	3.600,00	0,21
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	168.501,80	168.501,80	11.600,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.225.500,00	2.226.750,00	1.147.518,78	51,53	356.555,72	16,01	170.613,66	7,66
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	322.000,00	312.000,00	45.099,90	14,46	45.000,00	14,42	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	65.336.520,00	65.876.520,00	22.786.766,86	34,59	8.248.139,89	12,52	4.532.256,25	6,88
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	31.073.320,00	31.124.670,00	11.172.808,35	35,90	3.229.631,36	10,38	1.082.478,36	3,48
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	34.263.200,00	34.751.850,00	11.613.958,51	33,42	5.018.508,53	14,44	3.449.777,89	9,93

FONTE: Sistema e-Pública (1805-9909-727). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 30/03/2020 e hora de emissão: 12:38.

Notas:

1 1Nos 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.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:115702A1

CONTABILIDADE
RREO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	183.248.195,38
Previsão Atualizada	183.248.195,38
Receitas Realizadas	25.229.137,84
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	1.813.621,13
DESPESAS	
Dotação Inicial	183.248.195,38
Créditos Adicionais	1.814.621,13
Dotação Atualizada	185.062.816,51
Despesas Empenhadas	67.274.248,25
Despesas Liquidadas	22.134.671,98
Despesas Pagas	15.075.147,19
Superávit Orçamentário	3.094.465,86
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	67.274.248,25
Despesas Liquidadas	22.134.671,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	169.632.920,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	169.632.920,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	169.632.920,76
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	1.531.706,08	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	1.554.474,92	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.870.186,64	158.851,42	8.679.458,68	6.031.876,54
Poder Executivo	14.870.186,64	158.851,42	8.679.458,68	6.031.876,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.084.295,95	271.853,02	855.451,07	3.956.991,86
Poder Executivo	5.084.295,95	271.853,02	855.451,07	3.956.991,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.954.482,59	430.704,44	9.534.909,75	9.988.868,40

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE	3.713.151,82	25,00	24,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.454.723,60	60,00	59,78
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.793.010,56	15,00	37,62

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1650-0751-255). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 30/03/2020 e hora de emissão: 12:39.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:D24BDAAB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 03 RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	18.969.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA LUCINEIDE D. DE CARVALHO
Tesoureiro

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito

MARIA DE FATIMA SOARES SILVA
Controlador

Publicado por:
LETÍCIA FREIRE DE FRANÇA
Código Identificador:CCB4982F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO 12*

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde — Exercício: **2020**

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	321.600,00	321.600,00	788.893,50	245,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.000,00	43.000,00	5.514,48	12,82
IPTU	40.000,00	40.000,00	5.514,48	13,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.200,00	2.200,00	1.800,00	81,81
ITBI	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	116.400,00	116.400,00	759.945,49	652,87
ISS	115.000,00	115.000,00	759.945,49	660,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	21.633,53	13,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	12.444.061,00	12.444.061,00	1.494.712,93	12,01
Cota-Parte FPM	10.331.147,00	10.331.147,00	1.141.457,74	11,04

Cota-Parte ITR	600,00	600,00	7,76	1,29
Cota-Parte IPVA	255.693,00	255.693,00	36.903,24	14,43
Cota-Parte ICMS	1.854.121,00	1.854.121,00	316.038,51	17,04
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	305,68	20,37
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.765.661,00	12.765.661,00	2.283.606,43	17,88

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.721.936,00	3.721.936,00	2.661.443,24	71,50	600.648,76	16,13	475.716,74	12,78	0,00
Despesas Correntes	3.675.436,00	3.675.436,00	2.659.243,24	72,35	600.648,76	16,34	475.716,74	12,94	0,00
Despesas de Capital	46.500,00	46.500,00	2.200,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.907.936,00	3.907.936,00	2.661.443,24	68,10	600.648,76	15,36	475.716,74	12,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.661.443,24	600.648,76	475.716,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.661.443,24	600.648,76	475.716,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			342.540,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			342.540,96
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			258.107,80
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			26,30

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIORQUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	2.985.599,00	2.985.599,00	240.094,17	8,04
Proveniente da União	2.885.599,00	2.885.599,00	240.094,17	8,32
Proveniente dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.000,00	4.000,00	795,33	19,88
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.989.599,00	2.989.599,00	240.889,50	8,05

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.240.923,00	2.237.923,00	1.425.286,89	63,68	273.123,93	12,20	164.685,61	7,35	0,00
Despesas Correntes	1.852.223,00	1.849.223,00	1.411.936,89	76,35	273.123,93	14,76	164.685,61	8,90	0,00
Despesas de Capital	388.700,00	388.700,00	13.350,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	250.760,00	260.760,00	59.412,00	22,78	56.808,00	21,78	56.808,00	21,78	0,00
Despesas Correntes	204.760,00	214.760,00	59.412,00	27,66	56.808,00	26,45	56.808,00	26,45	0,00
Despesas de Capital	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	62.000,00	22.000,00	3.531,26	16,05	3.531,26	16,05	3.531,26	16,05	0,00
Despesas Correntes	62.000,00	22.000,00	3.531,26	16,05	3.531,26	16,05	3.531,26	16,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	46.070,00	71.070,00	52.337,36	73,64	10.192,68	14,34	6.049,14	8,51	0,00
Despesas Correntes	43.070,00	68.070,00	52.337,36	76,88	10.192,68	14,97	6.049,14	8,88	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	178.846,00	186.846,00	164.533,15	88,05	31.024,38	16,60	20.613,09	11,03	0,00
Despesas Correntes	176.846,00	184.846,00	164.533,15	89,01	31.024,38	16,78	20.613,09	11,15	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.879.099,00	2.879.099,00	1.705.100,66	59,22	374.680,25	13,01	251.687,10	8,74	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.286.923,00	2.283.923,00	1.425.286,89	62,40	273.123,93	11,95	164.685,61	7,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	290.760,00	300.760,00	59.412,00	19,75	56.808,00	18,88	56.808,00	18,88	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	162.000,00	122.000,00	3.531,26	2,89	3.531,26	2,89	3.531,26	2,89	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	46.070,00	71.070,00	52.337,36	73,64	10.192,68	14,34	6.049,14	8,51	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	178.846,00	186.846,00	164.533,15	88,05	31.024,38	16,60	20.613,09	11,03	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.822.436,00	3.822.436,00	2.661.443,24	69,62	600.648,76	15,71	475.716,74	12,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.787.035,00	6.787.035,00	4.366.543,90	64,33	975.329,01	14,37	727.403,84	10,71	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.787.035,00	6.787.035,00	4.366.543,90	64,33	975.329,01	14,37	727.403,84	10,71	0,00

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME
Secretário de Finanças e Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
Controladora Geral

Publicado por:
Damiana Kaline do Nascimento Santos
Código Identificador:12AB54CE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO 20*

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2020**
Bimestre: 1/2020	
RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.995.226,00
Previsão Atualizada	22.995.226,00

Receitas Realizadas	3.173.879,64
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.995.226,00
Dotação Atualizada	22.995.226,00
Despesas Empenhadas	13.761.992,71
Despesas Liquidadas	2.776.566,97
Despesas Pagas	2.418.117,72
Superávit Orçamentário	397.312,67
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	13.761.992,71
Despesas Liquidadas	2.776.566,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	18.966.539,83
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário - Acima da Linha	387.600,00	500.653,38	129,16	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	500.653,38	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	183.851,13	0,00	169.498,33	14.352,80
Poder Executivo	183.851,13	0,00	169.498,33	14.352,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	158.764,04	0,00	139.727,68	19.036,36
Poder Executivo	158.764,04	0,00	139.727,68	19.036,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	342.615,17	0,00	309.226,01	33.389,16
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	277.775,77	25,00	12,16	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	388.053,45	60,00	39,67	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	136.275,69	60,00	13,93	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Previdêncio	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	600.648,76	15,00	26,30	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME
Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
Controladora Geral

Publicado por:
Damiana Kaline do Nascimento Santos
Código Identificador:3688888C

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO 6*

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: **2020**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	21.087.426,00	3.173.879,64
Receitas Tributárias	342.900,00	790.136,01
IPTU	40.000,00	5.514,48
ISS	115.000,00	759.945,49
IBTI	2.000,00	1.800,00
IRRF	160.000,00	21.633,53

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.900,00	1.242,51
Receitas de Contribuições	177.000,00	13.654,81
Receita Patrimonial Líquida	44.600,00	5.077,37
Aplicações Financeiras (II)	44.600,00	5.077,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	20.039.443,00	2.363.781,63
Cota-Parte do FPM	11.089.434,00	1.141.457,74
Cota-Parte do ICMS	1.854.121,00	316.038,51
Cota-Parte do IPVA	255.693,00	36.903,24
Cota-Parte do ITR	600,00	7,76
Transferências da LC 87/1996	1.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.500,00	305,68
Transferências do FUNDEB	5.286.266,00	977.732,50
Outras Transferências Correntes	1.550.829,00	-108.663,80
Demais Receitas Correntes	483.483,00	1.229,82
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	483.483,00	1.229,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	21.042.826,00	3.168.802,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.907.800,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.907.800,00	0,00
Convênios	679.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.228.300,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	1.907.800,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.950.626,00	3.168.802,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.428.860,00	13.151.474,43	2.689.833,02	2.331.383,77	133.011,13	86.750,42	86.378,62
Pessoal e Encargos Sociais	12.880.300,00	11.412.983,82	2.011.726,64	1.699.619,14	57.941,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.548.560,00	1.738.490,61	678.106,38	631.764,63	75.070,04	86.750,42	86.378,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.428.860,00	13.151.474,43	2.689.833,02	2.331.383,77	133.011,13	86.750,42	86.378,62
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.211.500,00	610.518,28	86.733,95	86.733,95	36.487,20	53.349,26	53.349,06
Investimentos	3.861.500,00	292.038,28	27.539,11	27.539,11	36.487,20	53.349,26	53.349,06
Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	320.000,00	318.480,00	59.194,84	59.194,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	3.891.500,00	292.038,28	27.539,11	27.539,11	36.487,20	53.349,26	53.349,06
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	354.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	22.675.226,00	13.443.512,71	2.717.372,13	2.358.922,88	169.498,33	140.099,68	139.727,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						500.653,38	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						387.600,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						500.653,38	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.313.487,28	8.245.202,72
DEDUÇÕES (XXIX)	1.743.355,51	2.352.226,85
Disponibilidade de Caixa	1.743.355,51	2.352.226,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.927.206,64	2.366.579,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	183.851,13	14.352,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	6.570.131,77	5.892.975,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	677.155,90	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	169.498,33	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	507.657,57	

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	507.657,57
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME
Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
Controladora Geral

Publicado por:
Damiana Kaline do Nascimento Santos
Código Identificador:0CB0CA8B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO 6*

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	21.087.426,00	3.173.879,64
Receitas Tributárias	342.900,00	790.136,01
IPTU	40.000,00	5.514,48
ISS	115.000,00	759.945,49
IBTI	2.000,00	1.800,00
IRRF	160.000,00	21.633,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.900,00	1.242,51
Receitas de Contribuições	177.000,00	13.654,81
Receita Patrimonial Líquida	44.600,00	5.077,37
Aplicações Financeiras (II)	44.600,00	5.077,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	20.039.443,00	2.363.781,63
Cota-Parte do FPM	11.089.434,00	1.141.457,74
Cota-Parte do ICMS	1.854.121,00	316.038,51
Cota-Parte do IPVA	255.693,00	36.903,24
Cota-Parte do ITR	600,00	7,76
Transferências da LC 87/1996	1.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.500,00	305,68
Transferências do FUNDEB	5.286.266,00	977.732,50
Outras Transferências Correntes	1.550.829,00	-108.663,80
Demais Receitas Correntes	483.483,00	1.229,82
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	483.483,00	1.229,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	21.042.826,00	3.168.802,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.907.800,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.907.800,00	0,00
Convênios	679.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.228.300,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	1.907.800,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.950.626,00	3.168.802,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.428.860,00	13.151.474,43	2.689.833,02	2.331.383,77	133.011,13	86.750,42	86.378,62
Pessoal e Encargos Sociais	12.880.300,00	11.412.983,82	2.011.726,64	1.699.619,14	57.941,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.548.560,00	1.738.490,61	678.106,38	631.764,63	75.070,04	86.750,42	86.378,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.428.860,00	13.151.474,43	2.689.833,02	2.331.383,77	133.011,13	86.750,42	86.378,62
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.211.500,00	610.518,28	86.733,95	86.733,95	36.487,20	53.349,26	53.349,06
Investimentos	3.861.500,00	292.038,28	27.539,11	27.539,11	36.487,20	53.349,26	53.349,06
Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	320.000,00	318.480,00	59.194,84	59.194,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	3.891.500,00	292.038,28	27.539,11	27.539,11	36.487,20	53.349,26	53.349,06
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	354.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	22.675.226,00	13.443.512,71	2.717.372,13	2.358.922,88	169.498,33	140.099,68	139.727,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						500.653,38	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						387.600,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						500.653,38	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.313.487,28	8.245.202,72
DEDUÇÕES (XXIX)	1.743.355,51	2.352.226,85
Disponibilidade de Caixa	1.743.355,51	2.352.226,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.927.206,64	2.366.579,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	183.851,13	14.352,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	6.570.131,77	5.892.975,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	677.155,90	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	169.498,33	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	507.657,57	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	507.657,57	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME
Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
Controladora Geral

Publicado por:
DAMIANA KALINE DO NASCIMENTO SANTOS
Código Identificador:1FFFE052

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2020 ANEXO - 6

Sistema Orçamentário, Financeiro eContábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2020**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITASCORRENTES (I)	27.609.840,00	4.176.069,75
Receitas Tributárias	1.395.770,00	310.870,21
IPTU	15.000,00	0,00
ISS	1.035.000,00	250.658,03
IBTI	5.000,00	0,00
IRRF	322.270,00	60.212,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.500,00	0,00
Receitas de Contribuições	114.920,00	16.929,65
Receita Patrimonial Líquida	27.980,00	16.845,55
Aplicações Financeiras (II)	25.980,00	16.845,55
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	26.051.170,00	3.829.545,25
Cota-Parte do FPM	10.178.395,00	1.871.772,54

Cota-Parte do ICMS	7.148.659,00	1.228.270,70
Cota-Parte do IPVA	81.600,00	8.505,09
Cota-Parte do ITR	4.000,00	446,26
Transferências da LC 87/1996	1.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	7.200,00	1.207,04
Transferências do FUNDEB	7.457.048,00	999.841,54
Outras Transferências Correntes	1.173.268,00	-280.497,92
Demais Receitas Correntes	20.000,00	1.879,09
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	20.000,00	1.879,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	27.583.860,00	4.159.224,20
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.198.600,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.198.600,00	0,00
Convênios	1.135.400,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.063.200,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	2.198.600,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.782.460,00	4.159.224,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR N O PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.125.310,00	14.202.294,75	3.209.475,77	3.006.944,62	305.800,98	365.621,63	318.618,40
Pessoal e Encargos Sociais	16.955.880,00	12.091.066,37	2.336.582,79	2.334.791,79	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.169.430,00	2.111.228,38	872.892,98	672.152,83	305.800,98	365.621,63	318.618,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.125.310,00	14.202.294,75	3.209.475,77	3.006.944,62	305.800,98	365.621,63	318.618,40
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.251.700,00	502.214,12	151.680,98	151.680,98	9.625,00	0,00	0,00
Investimentos	3.906.700,00	252.221,12	110.746,12	110.746,12	9.625,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	330.000,00	249.993,00	40.934,86	40.934,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	3.921.700,00	252.221,12	110.746,12	110.746,12	9.625,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	431.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.478.440,00	14.454.515,87	3.320.221,89	3.117.690,74	315.425,98	365.621,63	318.618,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						407.489,08	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						234.757,52	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						407.489,08	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.745.613,16	4.550.375,72
DEDUÇÕES (XXIX)	1.022.016,53	1.799.806,50
Disponibilidade de Caixa	1.022.016,53	1.799.806,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.418.184,79	1.880.548,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	396.168,26	80.742,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	3.723.596,63	2.750.569,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	973.027,41	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	315.425,98	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	657.601,43	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	657.601,43	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
Republicado por ajuste no layout do demonstrativo pela empresa de software.		

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

JOSÉ ANDERSON LIMA AGUIAR
Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
ALCINDA UBERACYRA DE MESQUITA CAVALCANTE
Código Identificador:C66D80FB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.481.300,00	21.481.300,00	2.462.328,17	1)1,46	2.462.328,17	11,46	19.018.971,83
RECEITAS CORRENTES	18.525.698,60	18.525.698,60	2.462.328,17	13,29	2.462.328,17	13,29	16.063.370,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	372.300,00	372.300,00	236.466,03	63,51	236.466,03	63,51	135.833,97
Impostos	342.300,00	342.300,00	236.416,03	69,07	236.416,03	69,07	105.883,97
Taxas	20.000,00	20.000,00	50,00	0,25	50,00	0,25	19.950,00
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PúblRicEaCEITA PATRIMONIAL	150.660,00	150.660,00	5.446,00	3,61	5.446,00	3,61	145.214,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores Mobiliários	130.660,00	130.660,00	5.446,00	4,17	5.446,00	4,17	125.214,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.760.428,60	16.760.428,60	2.220.416,14	13,25	2.220.416,14	13,25	14.540.012,46
Transferências da União e de suas Entidades	12.521.468,60	12.521.468,60	1.664.390,91	13,29	1.664.390,91	13,29	10.857.077,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.922.600,00	1.922.600,00	210.678,21	10,96	210.678,21	10,96	1.711.921,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.316.360,00	2.316.360,00	345.347,02	14,91	345.347,02	14,91	1.971.012,98
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.072.310,00	1.072.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.310,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporas ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.037.310,00	1.037.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.310,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.955.601,40	2.955.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.601,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.576,20	57.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.576,20
Operações de Crédito - Mercado Interno	57.576,20	57.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.576,20
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.626.035,00	2.626.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.035,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.420.035,00	2.420.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.035,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	261.990,20	261.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	261.990,20
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	261.990,20	261.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	261.990,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.481.300,00	21.481.300,00	2.462.328,17	11,46	2.462.328,17	11,46	19.018.971,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIA. (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.481.300,00	21.481.300,00	2.462.328,17	11,46	2.462.328,17	11,46	19.018.971,83
DÉFICIT (VI)					9.242,74		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.481.300,00	21.481.300,00	2.462.328,17	11,46	2.471.570,91	11,51	19.018.971,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO 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[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.481.300,00	21.481.300,00	2.471.570,91	2.471.570,91	19.009.729,09	2.471.570,91	2.471.570,91	19.009.729,09	2.466.106,36	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.137.563,00	16.137.563,00	2.441.664,80	2.441.664,80	13.695.898,20	2.441.664,80	2.441.664,80	13.695.898,20	2.436.200,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.772.881,00	6.772.881,00	1.087.391,69	1.087.391,69	5.685.489,31	1.087.391,69	1.087.391,69	5.685.489,31	1.087.391,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	90.000,00	22.263,85	22.263,85	67.736,15	22.263,85	22.263,85	67.736,15	22.263,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.274.682,00	9.274.682,00	1.332.009,26	1.332.009,26	7.942.672,74	1.332.009,26	1.332.009,26	7.942.672,74	1.326.544,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.218.737,00	5.218.737,00	29.906,11	29.906,11	5.188.830,89	29.906,11	29.906,11	5.188.830,89	29.906,11	0,00
INVESTIMENTOS	5.096.962,00	5.096.962,00	19.808,00	19.808,00	5.077.154,00	19.808,00	19.808,00	5.077.154,00	19.808,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.675,00	86.675,00	10.098,11	10.098,11	76.576,89	10.098,11	10.098,11	76.576,89	10.098,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	125.000,00			125.000,00			125.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.481.300,00	21.481.300,00	2.471.570,91	2.471.570,91	19.009.729,09	2.471.570,91	2.471.570,91	19.009.729,09	2.466.106,36	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	21.481.300,00	21.481.300,00	2.471.570,91	2.471.570,91	19.009.729,09	2.471.570,91	2.471.570,91	19.009.729,09	2.466.106,36	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.481.300,00	21.481.300,00	2.471.570,91	2.471.570,91		2.471.570,91	2.471.570,91		2.466.106,36	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.481.300,00	21.481.300,00	2.471.570,91	2.471.570,91	100,00	19.009.729,09	2.471.570,91	2.471.570,91	100,00	19.009.729,09	0,00
Legislativa	726.580,00	726.580,00	90.283,39	90.283,39	3,65	636.296,61	90.283,39	90.283,39	3,65	636.296,61	0,00
Ação Legislativa	726.580,00	726.580,00	90.283,39	90.283,39	3,65	636.296,61	90.283,39	90.283,39	3,65	636.296,61	0,00
Administração	1.728.381,00	1.728.381,00	258.614,03	258.614,03	10,46	1.469.766,97	258.614,03	258.614,03	10,46	1.469.766,97	0,00
Administração Geral	1.289.031,00	1.289.031,00	208.008,95	208.008,95	8,42	1.081.022,05	208.008,95	208.008,95	8,42	1.081.022,05	0,00
Administração Financeira	439.350,00	439.350,00	50.605,08	50.605,08	2,05	388.744,92	50.605,08	50.605,08	2,05	388.744,92	0,00
Assistência Social	1.210.471,00	1.210.471,00	64.500,77	64.500,77	2,61	1.145.970,23	64.500,77	64.500,77	2,61	1.145.970,23	0,00
Administração Geral	445.861,00	445.861,00	42.166,14	42.166,14	1,71	403.694,86	42.166,14	42.166,14	1,71	403.694,86	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	158.530,00	158.530,00	12.036,78	12.036,78	0,49	146.493,22	12.036,78	12.036,78	0,49	146.493,22	0,00
Assistência Comunitária	606.080,00	606.080,00	10.297,85	10.297,85	0,42	595.782,15	10.297,85	10.297,85	0,42	595.782,15	0,00
Previdência Social	648.800,00	648.800,00	203.503,95	203.503,95	8,23	445.296,05	203.503,95	203.503,95	8,23	445.296,05	0,00
Administração Financeira	120.000,00	120.000,00	28.857,63	28.857,63	1,17	91.142,37	28.857,63	28.857,63	1,17	91.142,37	0,00
Previdência Básica	528.800,00	528.800,00	174.646,32	174.646,32	7,07	354.153,68	174.646,32	174.646,32	7,07	354.153,68	0,00

Saúde	4.832.526,00	4.832.526,00	526.955,84	526.955,84	21,32	4.305.570,16	526.955,84	526.955,84	21,32	4.305.570,16	0,00
Administração Geral	2.247.676,00	2.247.676,00	299.705,89	299.705,89	12,13	1.947.970,11	299.705,89	299.705,89	12,13	1.947.970,11	0,00
Atenção Básica	1.764.700,00	1.764.700,00	195.057,47	195.057,47	7,89	1.569.642,53	195.057,47	195.057,47	7,89	1.569.642,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	465.200,00	465.200,00	20.624,18	20.624,18	0,83	444.575,82	20.624,18	20.624,18	0,83	444.575,82	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	80.000,00	8.031,30	8.031,30	0,32	71.968,70	8.031,30	8.031,30	0,32	71.968,70	0,00
Vigilância Sanitária	274.950,00	274.950,00	3.537,00	3.537,00	0,14	271.413,00	3.537,00	3.537,00	0,14	271.413,00	0,00
Educação	5.286.901,00	5.286.901,00	709.787,06	709.787,06	28,72	4.577.113,94	709.787,06	709.787,06	28,72	4.577.113,94	0,00
Administração Geral	276.990,00	276.990,00	62.440,82	62.440,82	2,53	214.549,18	62.440,82	62.440,82	2,53	214.549,18	0,00
Ensino Fundamental	4.105.990,00	4.090.990,00	533.662,17	533.662,17	21,59	3.557.327,83	533.662,17	533.662,17	21,59	3.557.327,83	0,00
Educação Infantil	484.751,00	499.751,00	25.244,07	25.244,07	1,02	474.506,93	25.244,07	25.244,07	1,02	474.506,93	0,00
Educação de Jovens e Adultos	40.360,00	40.360,00	0,00	0,00	0,00	40.360,00	0,00	0,00	0,00	40.360,00	0,00
Difusão Cultural	378.810,00	378.810,00	88.440,00	88.440,00	3,58	290.370,00	88.440,00	88.440,00	3,58	290.370,00	0,00
Cultura	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
Difusão Cultural	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
Urbanismo	4.268.271,00	4.268.271,00	400.093,72	400.093,72	16,19	3.868.177,28	400.093,72	400.093,72	16,19	3.868.177,28	0,00
Administração Geral	2.447.071,00	2.447.071,00	400.093,72	400.093,72	16,19	2.046.977,28	400.093,72	400.093,72	16,19	2.046.977,28	0,00
Assistência Comunitária	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00
Difusão Cultural	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.353.700,00	1.353.700,00	0,00	0,00	0,00	1.353.700,00	0,00	0,00	0,00	1.353.700,00	0,00
Serviços Urbanos	139.100,00	139.100,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00	0,00
Transporte Rodoviário	285.600,00	285.600,00	0,00	0,00	0,00	285.600,00	0,00	0,00	0,00	285.600,00	0,00
Habitação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Saneamento	333.750,00	333.750,00	0,00	0,00	0,00	333.750,00	0,00	0,00	0,00	333.750,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	112.350,00	112.350,00	0,00	0,00	0,00	112.350,00	0,00	0,00	0,00	112.350,00	0,00
Abastecimento	221.400,00	221.400,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	0,00
Agricultura	1.148.155,00	1.148.155,00	57.981,36	57.981,36	2,35	1.090.173,64	57.981,36	57.981,36	2,35	1.090.173,64	0,00
Administração Geral	547.010,00	547.010,00	55.476,07	55.476,07	2,24	491.533,93	55.476,07	55.476,07	2,24	491.533,93	0,00
Abastecimento	241.100,00	241.100,00	0,00	0,00	0,00	241.100,00	0,00	0,00	0,00	241.100,00	0,00
Extensão Rural	64.200,00	64.200,00	2.505,29	2.505,29	0,10	61.694,71	2.505,29	2.505,29	0,10	61.694,71	0,00
Promoção da Produção Agropecuaria	127.250,00	127.250,00	0,00	0,00	0,00	127.250,00	0,00	0,00	0,00	127.250,00	0,00
Transporte Rodoviário	168.595,00	168.595,00	0,00	0,00	0,00	168.595,00	0,00	0,00	0,00	168.595,00	0,00
Comércio e Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Turismo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Energia	101.650,00	101.650,00	0,00	0,00	0,00	101.650,00	0,00	0,00	0,00	101.650,00	0,00
Energia Elétrica	101.650,00	101.650,00	0,00	0,00	0,00	101.650,00	0,00	0,00	0,00	101.650,00	0,00
Desporto e Lazer	903.815,00	903.815,00	159.850,79	159.850,79	6,47	743.964,21	159.850,79	159.850,79	6,47	743.964,21	0,00
Administração Geral	567.115,00	567.115,00	159.850,79	159.850,79	6,47	407.264,21	159.850,79	159.850,79	6,47	407.264,21	0,00
Difusão Cultural	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Desporto Comunitário	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Lazer	107.700,00	107.700,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	0,00
Reserva de Contingência	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Reserva de Contingência	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.481.300,00	21.481.300,00	2.471.570,91	2.471.570,91	100,00	19.009.729,09	2.471.570,91	2.471.570,91	100,00	19.009.729,09	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2019 A FEV/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.128.187,34	1.110.618,61	1.245.047,78	1.075.992,45	1.497.995,71	1.102.533,08	1.016.267,08	952.710,87	1.269.323,65	2.337.366,08	1.377.515,77	1.511.302,26	15.624.860,68	20.610.324,00
Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	96.267,26	49.910,86	10.464,34	19.531,59	27.450,37	61.578,26	65.332,10	7.094,04	121.768,98	75.770,53	224.371,32	12.094,71	771.634,36	372.300,00
IPTU	0,00	215,61	198,34	0,00	1.420,29	1.522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,75	0,00	5.036,95	5.000,00
ISS	92.677,94	41.814,01	6.616,55	18.596,85	22.362,48	52.071,15	61.664,50	6.232,30	115.295,52	70.491,02	217.978,18	6.495,77	712.296,27	180.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	15,00	28,49	10.000,00
IRRF	3.589,32	7.881,24	3.649,45	861,74	3.667,60	7.984,15	3.667,60	861,74	6.473,46	5.279,51	4.699,90	5.533,94	54.149,65	127.300,00
Outros Impostos, Taxas e Con de Melhor.	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	123,00	50.000,00
Contribuições	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	160.000,00
Receita Patrimonial	5.812,95	4.227,34	5.470,74	4.722,93	5.689,33	5.952,90	5.988,14	3.913,68	3.328,77	3.397,44	3.126,87	2.319,13	53.950,22	150.660,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.812,95	4.227,34	5.470,74	4.722,93	5.689,33	5.952,90	5.988,14	3.913,68	3.328,77	3.397,44	3.126,87	2.319,13	53.950,22	130.660,00
Outras Receitas	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	20.000,00

Patrimoniais														
Receita Agropecuária	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	0,00
Receita Industrial	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	0,00
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	1.025.642,58	1.042.695,62	1.228.324,54	1.051.682,39	1.457.535,19	1.033.358,00	938.077,88	937.106,23	1.143.325,06	2.257.684,53	1.150.017,58	1.496.888,42	14.762.338,02	18.845.054,00
Cota Parte do FPM	692.552,36	675.661,04	867.093,22	683.007,43	934.010,12	681.763,68	606.870,23	558.702,85	758.239,73	1.292.673,56	765.565,12	1.106.207,42	9.622.346,76	9.795.000,00
Cota Parte do ICMS	115.223,92	131.755,78	101.769,81	113.101,92	136.934,53	114.264,25	112.199,25	127.528,74	122.367,89	123.042,30	137.904,52	121.350,32	1.457.443,23	1.850.000,00
Cota Parte do IPVA	3.702,54	6.395,95	6.255,39	5.520,42	4.524,75	3.544,84	2.936,85	1.734,23	296,74	573,90	1.277,62	0,00	36.763,23	200.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	6,50	6,20	13,15	0,00	35,21	55,11	112,43	0,00	9,53	0,00	15,00	253,13	8.500,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	82,90	84,06	82,31	86,31	13.254,10	10.539,79	11.595,50	11.451,01	12.497,20	11.527,26	95,90	129,68	71.426,02	10.000,00
Transferencias do FUNDEB	138.641,96	141.102,40	159.675,20	136.923,15	138.420,27	137.568,88	126.241,03	127.677,81	145.115,26	160.221,18	159.957,59	185.389,43	1.756.934,16	2.316.360,00
Outras Transferências Correntes	75.438,90	87.689,89	93.442,41	113.030,01	230.391,42	85.641,35	78.179,91	109.899,16	104.808,24	669.636,80	85.216,83	83.796,57	1.817.171,49	4.650.194,00
Outras Receitas Correntes	464,55	13.784,79	788,16	55,54	7.320,82	1.643,92	6.868,96	4.596,92	900,84	513,58	0,00	0,00	36.938,08	1.072.310,00
DEDUÇÕES (II)	162.295,77	162.763,85	195.024,91	160.328,59	140.641,76	159.921,57	144.412,26	137.615,60	176.180,86	205.951,54	180.949,41	245.540,45	2.071.626,57	2.084.625,40
Contri. do Servidor para o Plano de Previ.	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	0,00
Comp. Financeira entre Regimes de Pre.	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	0,00
Dedução de Receita para Formação do	162.295,77	162.763,85	195.024,91	160.328,59	140.641,76	159.921,57	144.412,26	137.615,60	176.180,86	205.951,54	180.949,41	245.540,45	2.071.626,57	2.084.625,40
RFuEnCdEeIbTA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	965.891,57	947.854,76	1.050.022,87	915.663,86	1.357.353,95	942.611,51	871.854,82	815.095,27	1.093.142,79	2.131.414,54	1.196.566,36	1.265.761,81	13.553.234,11	18.525.698,60
(-) Transfer. obrigatórias da União relativa	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	0,00
REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	965.891,57	947.854,76	1.050.022,87	915.663,86	1.357.353,95	942.611,51	871.854,82	815.095,27	1.093.142,79	2.131.414,54	1.196.566,36	1.265.761,81	13.553.234,11	18.525.698,60
(-) Trans. obrigatórias da União relativa	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	0,00
REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	965.891,57	947.854,76	1.050.022,87	915.663,86	1.357.353,95	942.611,51	871.854,82	815.095,27	1.093.142,79	2.131.414,54	1.196.566,36	1.265.761,81	13.553.234,11	18.525.698,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS				
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS								
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS								
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS								
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro								
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019 Jan a	Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.								
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:								
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;								
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	18.525.698,60	2.462.328,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	372.300,00	236.466,03
IPTU	5.000,00	1.679,75
ISS	180.000,00	224.473,95
ITBI	10.000,00	28,49
IRRF	127.300,00	10.233,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.000,00	50,00
Contribuições	160.000,00	0,00
Receita Patrimonial	150.660,00	5.446,00
Aplicações Financeiras (II)	130.660,00	5.446,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00
Transferências Correntes	16.760.428,60	2.220.416,14
Cota Parte do FPM	8.046.000,00	1.497.418,09
Cota Parte do ICMS	1.520.000,00	207.403,90
Cota Parte do IPVA	195.600,00	1.022,09
Cota Parte do ITR	8.374,60	12,00
Transferências da LC 87/1996	13.900,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	10.000,00	199,64
Transferencias do FUNDEB	2.316.360,00	345.347,02
Outras Transferências Correntes	4.650.194,00	169.013,40
Demais Receitas Correntes	1.082.310,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	450.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	632.310,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	17.945.038,60	2.456.882,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.955.601,40	0,00
Operações de Crédito (VI)	57.576,20	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.626.035,00	0,00
Convênios	2.351.335,00	0,00
Outras Transferências de Capital	274.700,00	0,00
Outras Receitas de Capital	261.990,20	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	261.990,20	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.898.025,20	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	20.843.063,80	2.456.882,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.137.563,00	2.441.664,80	2.441.664,80	2.436.200,25	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.772.881,00	1.087.391,69	1.087.391,69	1.087.391,69	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	90.000,00	22.263,85	22.263,85	22.263,85	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.274.682,00	1.332.009,26	1.332.009,26	1.326.544,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	16.047.563,00	2.419.400,95	2.419.400,95	2.413.936,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.218.737,00	29.906,11	29.906,11	29.906,11	0,00	92.000,00	92.000,00
Investimentos	5.096.962,00	19.808,00	19.808,00	19.808,00	0,00	92.000,00	92.000,00
Inversões Financeiras	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	86.675,00	10.098,11	10.098,11	10.098,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.132.062,00	19.808,00	19.808,00	19.808,00	0,00	92.000,00	92.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	21.304.625,00	2.439.208,95	2.439.208,95	2.433.744,40	0,00	92.000,00	92.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	-68.862,23
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	35.934,79
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-68.862,23
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Fev/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	13.180,00	13.180,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RES. NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		0,00
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		8.180,00	5.000,00	0,00	0,00	13.180,00	0,00	93.159,60	92.000,00	92.000,00	0,00	1.159,60	14.339,60
02	PODER EXECUTIVO	8.180,00	5.000,00	0,00	0,00	13.180,00	0,00	93.159,60	92.000,00	92.000,00	0,00	1.159,60	14.339,60
0209	SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
0211	SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTE E HABITAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	5.000,20
0213	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40

0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	93.159,00	92.000,00	92.000,00	0,00	1.159,00	6.159,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		8.180,00	5.000,00	0,00	0,00	13.180,00	0,00	93.159,60	92.000,00	92.000,00	0,00	1.159,60	14.339,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	322.300,00	322.300,00	236.416,03	73,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000,00	5.000,00	1.679,75	33,60
1.1.1- IPTU	5.000,00	5.000,00	1.679,75	33,60
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	10.000,00	10.000,00	28,49	0,28
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	28,49	0,28
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	180.000,00	180.000,00	224.473,95	124,71
1.3.1- ISS	180.000,00	180.000,00	224.473,95	124,71
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	127.300,00	127.300,00	10.233,84	8,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.878.500,00	11.878.500,00	2.132.545,58	17,95
2.1- Cota-Parte FPM	9.795.000,00	9.795.000,00	1.871.772,54	19,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.945.000,00	8.945.000,00	1.871.772,54	20,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.850.000,00	1.850.000,00	259.254,84	14,01
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	225,58	2,26
2.5- Cota-Parte ITR	8.500,00	8.500,00	15,00	0,18
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	1.277,62	0,64
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.200.800,00	12.200.800,00	2.368.961,61	19,42
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
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	804.160,00	804.160,00	18.122,15	2,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	31.000,00	31.000,00	14.632,15	47,20
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	106.170,00	106.170,00	3.490,00	3,29
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	221.990,00	221.990,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	904.160,00	904.160,00	18.122,15	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.084.625,40	2.084.625,40	426.489,86	20,46
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.749.000,00	1.749.000,00	374.354,45	21,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	330.000,00	330.000,00	51.850,94	15,71
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	25,94	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	125,40	125,40	3,00	2,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	4.400,00	4.400,00	255,53	5,81
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.316.360,00	2.316.360,00	345.347,02	14,91
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.316.360,00	2.316.360,00	345.347,02	14,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	231.734,60	231.734,60	-81.142,84	-35,02

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.309.060,00	1.309.060,00	330.106,77	25,22	330.106,77	25,22	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.309.060,00	1.309.060,00	330.106,77	25,22	330.106,77	25,22	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	992.300,00	992.300,00	13.051,58	1,32	13.051,58	1,32	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	992.300,00	992.300,00	13.051,58	1,32	13.051,58	1,32	0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.301.360,00	2.301.360,00	343.158,35	14,91	343.158,35	14,91	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	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 FUNDEB	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)	343.158,35
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	95,59
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	3,78
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,63
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-247.219,58
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	215.310,00	230.310,00	25.244,07	10,96	25.244,07	10,96	0,00
22.1 - Creche	139.310,00	139.310,00	3.110,00	2,23	3.110,00	2,23	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	139.310,00	139.310,00	3.110,00	2,23	3.110,00	2,23	0,00
22.2 - Pré-escola	76.000,00	91.000,00	22.134,07	24,32	22.134,07	24,32	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	76.000,00	91.000,00	22.134,07	24,32	22.134,07	24,32	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.643.630,00	3.643.630,00	566.788,02	15,56	566.788,02	15,56	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.301.360,00	2.301.360,00	343.158,35	14,91	343.158,35	14,91	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.342.270,00	1.342.270,00	223.629,67	16,66	223.629,67	16,66	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.858.940,00	3.873.940,00	592.032,09	15,28	592.032,09	15,28	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-81.142,84
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-81.142,84
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	673.174,93
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,42

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 (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	76.800,00	76.800,00	7.284,02	9,48	7.284,02	9,48	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	920.651,00	905.651,00	22.030,95	2,43	22.030,95	2,43	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	997.451,00	982.451,00	29.314,97	2,98	29.314,97	2,98	0,00
ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))							
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.856.391,00	4.856.391,00	621.347,06	12,79	621.347,06	12,79	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-247.219,58	41,65

46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	345.347,02	14.632,15
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	343.158,35	14.678,82
47.1 (-) Orçamento do Exercício	343.158,35	14.678,82
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-245.030,91	-5,02
50- (+) AJUSTES	-37.538,34	0,00
50.1 (+) Retenções	-37.538,34	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-282.569,25	-5,02
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 subseqüente, 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		
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	57.576,20	0,00	57.576,20
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	5.218.737,00	29.906,11	5.188.830,89
Investimentos	5.096.962,00	19.808,00	5.077.154,00
Inversões Financeiras	35.100,00	0,00	35.100,00
Amortização da Dívida	86.675,00	10.098,11	76.576,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.218.737,00	29.906,11	5.188.830,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.161.160,80	29.906,11	5.131.254,69
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00

2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2019 a 2094				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020				
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 29/02/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2019 a 2094				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)			R$ 1	
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 29/02/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) — R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	322.300,00	322.300,00	236.416,03	73,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	1.679,75	33,60
IPTU	5.000,00	5.000,00	1.679,75	33,60
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	28,49	0,28
ITBI	10.000,00	10.000,00	28,49	0,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	224.473,95	124,71
ISS	180.000,00	180.000,00	224.473,95	124,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	127.300,00	127.300,00	10.233,84	8,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.028.500,00	11.028.500,00	2.132.545,58	19,34
Cota-Parte FPM	8.945.000,00	8.945.000,00	1.871.772,54	20,93
Cota-Parte ITR	8.500,00	8.500,00	15,00	0,18
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	1.277,62	0,64
Cota-Parte ICMS	1.850.000,00	1.850.000,00	259.254,84	14,01
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	225,58	2,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	11.350.800,00	11.350.800,00	2.368.961,61	20,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) — R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	184.250,00	184.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	184.250,00	184.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.247.676,00	2.247.676,00	299.705,89	13,33	299.705,89	13,33	298.465,89	13,28	0,00
Despesas Correntes	2.176.353,00	2.176.353,00	299.705,89	13,77	299.705,89	13,77	298.465,89	13,71	0,00
Despesas de Capital	71.323,00	71.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.431.926,00	2.431.926,00	299.705,89	12,32	299.705,89	12,32	298.465,89	12,27	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	299.705,89	299.705,89	298.465,89
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	299.705,89	299.705,89	298.465,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	355.344,24	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-55.638,35	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-55.638,35	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	12,65	12,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) — R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.638,35
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.638,35

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE					
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro					
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)					R$ 1
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)		(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.902.000,00	1.902.000,00	111.898,81		5,88
Proveniente da União	1.902.000,00	1.902.000,00	111.898,81		5,88
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00		0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	795.200,00	795.200,00	563,11		0,07
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.697.200,00	2.697.200,00	112.461,92		4,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL									
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro									
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									R$ 1
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.764.700,00	1.764.700,00	195.057,47	11,05	195.057,47	11,05	195.057,47	11,05	0,00
Despesas Correntes	1.318.300,00	1.318.300,00	176.929,47	13,42	176.929,47	13,42	176.929,47	13,42	0,00
Despesas de Capital	446.400,00	446.400,00	18.128,00	4,06	18.128,00	4,06	18.128,00	4,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	465.200,00	465.200,00	20.624,18	4,43	20.624,18	4,43	20.624,18	4,43	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	310.000,00	20.624,18	6,65	20.624,18	6,65	20.624,18	6,65	0,00
Despesas de Capital	155.200,00	155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	80.000,00	80.000,00	8.031,30	10,04	8.031,30	10,04	5.000,00	6,25	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	8.031,30	13,39	8.031,30	13,39	5.000,00	8,33	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	90.700,00	90.700,00	3.537,00	3,90	3.537,00	3,90	3.537,00	3,90	0,00
Despesas Correntes	85.700,00	85.700,00	3.537,00	4,13	3.537,00	4,13	3.537,00	4,13	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.400.600,00	2.400.600,00	227.249,95	9,47	227.249,95	9,47	224.218,65	9,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL									
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro									
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									R$ 1
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.764.700,00	1.764.700,00	195.057,47	11,05	195.057,47	11,05	195.057,47	11,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	465.200,00	465.200,00	20.624,18	4,43	20.624,18	4,43	20.624,18	4,43	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	80.000,00	80.000,00	8.031,30	10,04	8.031,30	10,04	5.000,00	6,25	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	274.950,00	274.950,00	3.537,00	1,29	3.537,00	1,29	3.537,00	1,29	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.247.676,00	2.247.676,00	299.705,89	13,33	299.705,89	13,33	298.465,89	13,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.832.526,00	4.832.526,00	526.955,84	10,90	526.955,84	10,90	522.684,54	10,82	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.832.526,00	4.832.526,00	526.955,84	10,90	526.955,84	10,90	522.684,54	10,82	0,00
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 "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) 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) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.481.300,00
Previsão Atualizada	21.481.300,00
Receitas Realizadas	2.462.328,17
Déficit Orçamentário	9.242,74
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	21.481.300,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	21.481.300,00

Despesas Empenhadas	2.471.570,91
Despesas Liquidadas	2.471.570,91
Despesas Pagas	2.466.106,36
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.471.570,91
Despesas Liquidadas	2.471.570,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.553.234,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	13.553.234,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	13.553.234,11
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00		-68.862,23	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	35.934,79		-68.862,23	-191,63
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.180,00	0,00	0,00	13.180,00
Poder Executivo	13.180,00	0,00	0,00	13.180,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	93.159,60	0,00	92.000,00	1.159,60
Poder Executivo	93.159,60	0,00	92.000,00	1.159,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	106.339,60	0,00	92.000,00	14.339,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro			
LRF, Art. 48 – Anexo 14			R$ 1
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	673.174,93	25,00	28,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fund.	330.106,77	60,00	95,59
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	57.576,20	
Despesa de Capital Líquida	29.906,11	5.188.830,89	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	299.705,89	15,00	12,65
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DUARTE DE BRITO
Código Identificador:9BFD0CCD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2020**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	16.678.390,00	16.678.390,00	2.518.813,17	2.518.813,17	14.159.576,83
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	213.700,00	213.700,00	54.587,33	54.587,33	159.112,67

1.1.1 Impostos	210.500,00	210.500,00	52.463,51	52.463,51	158.036,49
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	165.000,00	165.000,00	42.284,74	42.284,74	122.715,26
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	165.000,00	165.000,00	42.284,74	42.284,74	122.715,26
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	156.500,00	156.500,00	42.209,22	42.209,22	114.290,78
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	156.500,00	156.500,00	42.209,22	42.209,22	114.290,78
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	150.000,00	150.000,00	39.665,04	39.665,04	110.334,96
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	6.500,00	6.500,00	2.544,18	2.544,18	3.955,82
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.500,00	8.500,00	75,52	75,52	8.424,48
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8.500,00	8.500,00	75,52	75,52	8.424,48
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	45.500,00	45.500,00	10.178,77	10.178,77	35.321,23
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	39.000,00	39.000,00	10.178,77	10.178,77	28.821,23
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	39.000,00	39.000,00	10.178,77	10.178,77	28.821,23
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	39.000,00	39.000,00	10.178,77	10.178,77	28.821,23
1.1.2 Taxas	3.200,00	3.200,00	2.123,82	2.123,82	1.076,18
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	2.500,00	2.123,82	2.123,82	376,18
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.500,00	2.500,00	2.123,82	2.123,82	376,18
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.500,00	2.500,00	2.123,82	2.123,82	376,18
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.500,00	2.500,00	2.123,82	2.123,82	376,18
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	500,00	500,00	983,82	983,82	-483,82
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.1.01.1.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.1.01.1.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00	500,00	1.140,00	1.140,00	-640,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2 Contribuições	50.000,00	50.000,00	15.128,01	15.128,01	34.871,99
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	15.128,01	15.128,01	34.871,99
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	15.128,01	15.128,01	34.871,99
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	50.000,00	50.000,00	15.128,01	15.128,01	34.871,99
1.3 Receita Patrimonial	42.780,00	42.780,00	3.517,82	3.517,82	39.262,18
1.3.2 Valores Mobiliários	42.780,00	42.780,00	3.517,82	3.517,82	39.262,18
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	42.780,00	42.780,00	3.517,82	3.517,82	39.262,18
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	42.780,00	42.780,00	3.517,82	3.517,82	39.262,18
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.780,00	42.780,00	3.517,82	3.517,82	39.262,18
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	5.000,00	5.000,00	977,38	977,38	4.022,62
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	100,00	100,00	1,38	1,38	98,62
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	119,80	119,80	1.880,20
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.555,00	5.555,00	503,73	503,73	5.051,27
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	8.900,00	8.900,00	620,66	620,66	8.279,34
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.500,00	5.500,00	95,76	95,76	5.404,24
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	25,00	25,00	4,63	4,63	20,37
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	15.500,00	15.500,00	1.180,66	1.180,66	14.319,34
1.3.2.1.00.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0,00	0,00	13,82	13,82	-13,82
1.7 Transferências Correntes	15.721.510,00	15.721.510,00	2.445.580,01	2.445.580,01	13.275.929,99
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	11.264.730,00	11.264.730,00	1.681.858,80	1.681.858,80	9.582.871,20
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.264.730,00	11.264.730,00	1.681.858,80	1.681.858,80	9.582.871,20
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	8.039.640,00	8.039.640,00	1.497.473,25	1.497.473,25	6.542.166,75
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.280.000,00	7.280.000,00	1.497.417,90	1.497.417,90	5.782.582,10
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.280.000,00	7.280.000,00	1.497.417,90	1.497.417,90	5.782.582,10
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.100.000,00	9.100.000,00	1.871.772,31	1.871.772,31	7.228.227,69
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.820.000,00	-1.820.000,00	-374.354,41	-374.354,41	-1.445.645,59
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	640,00	640,00	55,35	55,35	584,65
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	640,00	640,00	55,35	55,35	584,65
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	69,18	69,18	730,82
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-160,00	-160,00	-13,83	-13,83	-146,17
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	151.000,00	151.000,00	25.814,88	25.814,88	125.185,12
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	134.000,00	134.000,00	25.814,88	25.814,88	108.185,12
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	134.000,00	134.000,00	25.814,88	25.814,88	108.185,12
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.280.000,00	1.280.000,00	113.994,16	113.994,16	1.166.005,84
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.015.000,00	1.015.000,00	96.712,20	96.712,20	918.287,80
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	279.000,00	279.000,00	96.712,20	96.712,20	182.287,80
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	109.000,00	109.000,00	7.072,20	7.072,20	101.927,80
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	172.000,00	172.000,00	28.520,00	28.520,00	143.480,00

1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	96.000,00	96.000,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	54.000,00	54.000,00	8.920,00	8.920,00	45.080,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	130.000,00	130.000,00	21.200,00	21.200,00	108.800,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	27.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	182.000,00	182.000,00	5.998,64	5.998,64	176.001,36
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	182.000,00	182.000,00	5.998,64	5.998,64	176.001,36
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	32.000,00	32.000,00	5.998,64	5.998,64	26.001,36
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	53.000,00	53.000,00	7.385,32	7.385,32	45.614,68
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	53.000,00	53.000,00	7.385,32	7.385,32	45.614,68
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	41.000,00	41.000,00	7.385,32	7.385,32	33.614,68
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.3.1 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	53.000,00	53.000,00	7.385,32	7.385,32	45.614,68
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	22.000,00	22.000,00	3.898,00	3.898,00	18.102,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	22.000,00	22.000,00	3.898,00	3.898,00	18.102,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	22.000,00	22.000,00	3.898,00	3.898,00	18.102,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	583.490,00	583.490,00	29.720,51	29.720,51	553.769,49
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	141.330,00	141.330,00	24.270,51	24.270,51	117.059,49
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	141.330,00	141.330,00	24.270,51	24.270,51	117.059,49
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	211.200,00	211.200,00	5.450,00	5.450,00	205.750,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	211.200,00	211.200,00	5.450,00	5.450,00	205.750,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	19.000,00	19.000,00	900,00	900,00	18.100,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	11.200,00	11.200,00	1.130,00	1.130,00	10.070,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	122.000,00	122.000,00	2.952,00	2.952,00	119.048,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	6.000,00	6.000,00	468,00	468,00	5.532,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	309.000,00	309.000,00	14.856,00	14.856,00	294.144,00
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	309.000,00	309.000,00	14.856,00	14.856,00	294.144,00
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	309.000,00	309.000,00	14.856,00	14.856,00	294.144,00
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	88.000,00	88.000,00	14.856,00	14.856,00	73.144,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.543.780,00	1.543.780,00	218.078,83	218.078,83	1.325.701,17
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.543.780,00	1.543.780,00	218.078,83	218.078,83	1.325.701,17
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.259.580,00	1.259.580,00	214.272,78	214.272,78	1.045.307,22
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.196.000,00	1.196.000,00	207.965,96	207.965,96	988.034,04
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.196.000,00	1.196.000,00	207.965,96	207.965,96	988.034,04
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.495.000,00	1.495.000,00	259.957,40	259.957,40	1.235.042,60
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-299.000,00	-299.000,00	-51.991,44	-51.991,44	-247.008,56
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	44.800,00	44.800,00	3.883,94	3.883,94	40.916,06
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	44.800,00	44.800,00	3.883,94	3.883,94	40.916,06
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	56.000,00	56.000,00	4.854,93	4.854,93	51.145,07
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-11.200,00	-11.200,00	-970,99	-970,99	-10.229,01
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.280,00	1.280,00	203,05	203,05	1.076,95
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.280,00	1.280,00	203,05	203,05	1.076,95
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.600,00	253,82	253,82	1.346,18
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-320,00	-320,00	-50,77	-50,77	-269,23
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.500,00	17.500,00	2.219,83	2.219,83	15.280,17
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.500,00	17.500,00	2.219,83	2.219,83	15.280,17
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	22.500,00	22.500,00	3.806,05	3.806,05	18.693,95
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo– Lei nº 7.990/89, artigo 9º	22.500,00	22.500,00	3.806,05	3.806,05	18.693,95
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	22.500,00	22.500,00	3.806,05	3.806,05	18.693,95
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	242.700,00	242.700,00	0,00	0,00	242.700,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00

1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	111.700,00	111.700,00	0,00	0,00	111.700,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	111.700,00	111.700,00	0,00	0,00	111.700,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	2.913.000,00	2.913.000,00	545.642,38	545.642,38	2.367.357,62
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.913.000,00	2.913.000,00	545.642,38	545.642,38	2.367.357,62
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.913.000,00	2.913.000,00	545.642,38	545.642,38	2.367.357,62
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.913.000,00	2.913.000,00	545.642,38	545.642,38	2.367.357,62
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.913.000,00	2.913.000,00	545.642,38	545.642,38	2.367.357,62
1.9 Outras Receitas Correntes	650.400,00	650.400,00	0,00	0,00	650.400,00
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00
1.9.2.1 Indenizações	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.2 Restituições	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2 Receitas de Capital	5.225.872,00	5.225.872,00	292.500,00	292.500,00	4.933.372,00
2.1 Operações de Crédito	24.032,00	24.032,00	0,00	0,00	24.032,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	24.032,00	24.032,00	0,00	0,00	24.032,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	24.032,00	24.032,00	0,00	0,00	24.032,00
2.1.1.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	24.032,00	24.032,00	0,00	0,00	24.032,00
2.1.1.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	24.032,00	24.032,00	0,00	0,00	24.032,00
2.2 Alienação de Bens	11.553,00	11.553,00	0,00	0,00	11.553,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	11.553,00	11.553,00	0,00	0,00	11.553,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	11.553,00	11.553,00	0,00	0,00	11.553,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.553,00	11.553,00	0,00	0,00	11.553,00
2.4 Transferências de Capital	5.190.287,00	5.190.287,00	292.500,00	292.500,00	4.897.787,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.459.287,00	4.459.287,00	292.500,00	292.500,00	4.166.787,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.459.287,00	4.459.287,00	292.500,00	292.500,00	4.166.787,00
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	209.500,00	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	209.500,00	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	209.500,00	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	508.400,00	508.400,00	0,00	0,00	508.400,00
2.4.1.8.05.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	308.400,00	308.400,00	0,00	0,00	308.400,00
2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	308.400,00	308.400,00	0,00	0,00	308.400,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.641.387,00	3.641.387,00	292.500,00	292.500,00	3.348.887,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	511.980,00	511.980,00	0,00	0,00	511.980,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	511.980,00	511.980,00	0,00	0,00	511.980,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	2.992.407,00	2.992.407,00	292.500,00	292.500,00	2.699.907,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.992.407,00	2.992.407,00	292.500,00	292.500,00	2.699.907,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	731.000,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	731.000,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	731.000,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00
Total Receitas	21.904.262,00	21.904.262,00	2.811.313,17	2.811.313,17	19.092.948,83

Despesas		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		21.904.262,00	22.147.803,15	13.148.797,00	13.148.797,00	2.955.901,67	2.955.901,67	19.191.901,48	2.433.645,77	0,00
3	**Despesas Correntes**	15.028.744,00	15.847.615,28	11.857.889,19	11.857.889,19	2.888.528,45	2.888.528,45	12.959.086,83	2.381.047,55	0,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.001.350,00	9.453.038,38	9.217.149,49	9.217.149,49	1.917.634,31	1.917.634,31	7.535.404,07	1.699.021,05	0,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.001.350,00	9.453.038,38	9.217.149,49	9.217.149,49	1.917.634,31	1.917.634,31	7.535.404,07	1.699.021,05	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.409.700,00	1.409.700,00	1.390.000,00	1.390.000,00	186.106,65	186.106,65	1.223.593,35	154.965,50	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.846.500,00	5.971.500,00	5.910.496,00	5.910.496,00	1.015.843,12	1.015.843,12	4.955.656,88	982.685,71	0,00
319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.447.500,00	1.447.500,00	1.377.000,00	1.377.000,00	236.831,05	236.831,05	1.210.668,95	90.635,71	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.500,00	81.500,00	80.000,00	80.000,00	22.500,00	22.500,00	59.000,00	14.380,64	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	11.400,00	9.900,00	9.900,00	6.600,00	6.600,00	4.800,00	6.600,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.650,00	475.938,38	449.753,49	449.753,49	449.753,49	449.753,49	26.184,89	449.753,49	0,00
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.025.394,00	6.392.576,90	2.640.739,70	2.640.739,70	970.894,14	970.894,14	5.421.682,76	682.026,50	0,00

3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	70.550,00	77.550,00	64.160,00	64.160,00	14.240,89	14.240,89	63.309,11	14.240,89	0,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	68.550,00	75.550,00	64.160,00	64.160,00	14.240,89	14.240,89	61.309,11	14.240,89	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3371	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.874.344,00	6.234.526,90	2.576.579,70	2.576.579,70	956.653,25	956.653,25	5.277.873,65	667.785,61	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	42.700,00	42.700,00	150,00	150,00	150,00	150,00	42.550,00	150,00	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.447.895,00	2.466.218,28	461.041,10	461.041,10	320.308,21	320.308,21	2.145.910,07	153.721,71	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.000,00	11.000,00	1.731,68	1.731,68	1.298,00	1.298,00	9.702,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.000,00	97.784,80	2.278,00	2.278,00	2.278,00	2.278,00	95.506,80	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.500,00	43.500,00	3.712,50	3.712,50	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	547.849,00	555.054,00	184.882,50	184.882,50	32.717,00	32.717,00	522.337,00	22.700,52	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.717.100,00	1.823.922,40	939.128,48	939.128,48	244.175,34	244.175,34	1.579.747,06	185.130,68	0,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	109.900,00	124.873,30	68.730,00	68.730,00	7.916,00	7.916,00	116.957,30	1.754,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.800,00	136.800,00	135.500,00	135.500,00	18.998,53	18.998,53	117.801,47	18.998,53	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	633.000,00	633.000,00	542.000,00	542.000,00	96.900,00	96.900,00	536.100,00	53.810,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.200,00	269.274,12	237.425,44	237.425,44	231.912,17	231.912,17	37.361,95	231.520,17	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
4	**Despesas de Capital**	6.785.518,00	6.210.187,87	1.290.907,81	1.290.907,81	67.373,22	67.373,22	6.142.814,65	52.598,22	0,00
44	INVESTIMENTO	6.685.518,00	6.104.551,74	1.200.271,68	1.200.271,68	39.545,20	39.545,20	6.065.006,54	24.770,20	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.685.518,00	6.104.551,74	1.200.271,68	1.200.271,68	39.545,20	39.545,20	6.065.006,54	24.770,20	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.400,00	14.400,00	240,00	240,00	41,80	41,80	14.358,20	41,80	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.143.718,00	4.640.268,74	1.194.267,88	1.194.267,88	33.739,60	33.739,60	4.606.529,14	21.239,60	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.489.600,00	1.412.083,00	5.763,80	5.763,80	5.763,80	5.763,80	1.406.319,20	3.488,80	0,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	105.636,13	90.636,13	90.636,13	27.828,02	27.828,02	77.808,11	27.828,02	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	105.636,13	90.636,13	90.636,13	27.828,02	27.828,02	77.808,11	27.828,02	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00	105.636,13	90.636,13	90.636,13	27.828,02	27.828,02	77.808,11	27.828,02	0,00
9	**Reserva de Contigência**	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										0,00
Total Despesas		21.904.262,00	22.147.803,15	13.148.797,00	13.148.797,00	2.955.901,67	2.955.901,67	19.191.901,48	2.433.645,77	0,00

JOSÉ ARNOR DA SILVA
Prefeito

MICHELE DE SOUZA SILVA
Secretaria Municipal De Finanças

RAQUEL MEIRELES DA COSTA
Controladora

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:BA0292B9

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2020**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
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	210.500,00	210.500,00	52.463,51	24,92
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	500,00	500,00	0,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
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	39.000,00	39.000,00	10.178,77	26,10
1.3.1 - ISS	39.000,00	39.000,00	10.178,77	26,10
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	165.000,00	165.000,00	42.284,74	25,63
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	11.414.400,00	11.414.400,00	2.136.907,64	18,72
2.1 - Cota-Parte FPM	9.859.000,00	9.859.000,00	1.871.772,31	18,99
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.100.000,00	9.100.000,00	1.871.772,31	20,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.495.000,00	1.495.000,00	259.957,40	17,39
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.600,00	1.600,00	253,82	15,88
2.5 - Cota-Parte ITR	800,00	800,00	69,18	8,63

2.6 - Cota-Parte IPVA	56.000,00	56.000,00	4.854,93	8,67
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.624.900,00	11.624.900,00	2.189.371,15	18,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	589.045,00	589.045,00	30.238,06	5,13
5.1 - Transferências do Salário-Educação	141.330,00	141.330,00	24.270,51	17,17
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	211.200,00	211.200,00	5.450,00	2,58
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.555,00	5.555,00	517,55	9,32
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	620.100,00	620.100,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	620.100,00	620.100,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	508.400,00	508.400,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.717.545,00	1.717.545,00	30.238,06	1,76
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.131.080,00	2.131.080,00	427.381,44	20,05
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.820.000,00	1.820.000,00	374.354,41	20,57
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	299.000,00	299.000,00	51.991,44	17,39
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	320,00	320,00	50,77	15,94
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	160,00	160,00	13,83	8,75
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	11.200,00	11.200,00	970,99	8,67
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.915.000,00	2.915.000,00	545.762,18	18,72
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.913.000,00	2.913.000,00	545.642,38	18,73
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	119,80	6,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	781.920,00	781.920,00	118.260,94	(1,32)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.447.000,00	2.459.602,00	2.437.727,98	99,11	506.301,93	20,58	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	516.000,00	518.787,00	506.495,54	97,63	104.995,58	20,24	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.931.000,00	1.940.815,00	1.931.232,44	99,51	401.306,35	20,68	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	468.000,00	501.284,64	454.284,25	90,62	108.863,02	21,72	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	131.000,00	135.039,45	119.039,45	88,15	14.013,58	10,38	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	337.000,00	366.245,19	335.244,80	91,54	94.849,44	25,90	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.915.000,00	2.960.886,64	2.892.012,23	97,67	615.164,95	20,78	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	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 FUNDEB	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 DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	0,00
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	92,76
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)%	19,94
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-12,70
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	892.400,00	924.848,45	775.806,30	83,88	134.111,71	14,50	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	892.400,00	924.848,45	775.806,30	83,88	134.111,71	14,50	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	647.000,00	653.826,45	625.534,99	95,67	119.009,16	18,20	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	245.400,00	271.022,00	150.271,31	55,45	15.102,55	5,57	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.620.025,00	3.813.907,14	3.433.859,36	90,04	780.872,92	20,47	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.268.000,00	2.307.060,19	2.266.477,24	98,24	496.155,79	21,51	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.352.025,00	1.506.846,95	1.167.382,12	77,47	284.717,13	18,89	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27 - OUTRAS	1.427.199,00	1.705.939,62	972.439,86	57,00	10.957,07	0,64	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	5.956.124,00	6.461.195,21	5.182.105,52	80,20	925.941,70	14,33	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	118.260,94
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	118.260,94
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	796.723,69
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	36,39

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	141.500,00	143.250,00	30.246,09	21,11	25.567,17	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.032.620,00	1.032.620,00	17.979,13	1,74	17.979,13	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.174.120,00	1.175.870,00	48.225,22	4,10	43.546,30	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.130.244,00	7.637.065,21	5.230.330,74	68,49	969.488,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (J)
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	461,53	36,82
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	545.642,38	24.281,86
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	516.950,79	22.335,97
47.1 (-) Orçamento do Exercício	516.950,79	22.335,97
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	119,80	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	29.272,92	1.982,71
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	29.272,92	1.982,71

JOSÉ ARNOR DA SILVA
Prefeito

MICHELE DE SOUZA SILVA
Secretaria Municipal De Finanças

RAQUEL MEIRELES DA COSTA
Controladora

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:856BE960

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2020**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	45.500,00	45.500,00	10.178,77	22,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	500,00	500,00	0,00	0,00
IPTU	500,00	500,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.000,00	39.000,00	10.178,77	26,09
ISS	39.000,00	39.000,00	10.178,77	26,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	10.655.400,00	10.655.400,00	2.136.907,64	20,05
Cota-Parte FPM	9.100.000,00	9.100.000,00	1.871.772,31	20,56
Cota-Parte ITR	800,00	800,00	69,18	8,64

Cota-Parte IPVA	56.000,00	56.000,00	4.854,93	8,66
Cota-Parte ICMS	1.495.000,00	1.495.000,00	259.957,40	17,38
Cota-Parte IPI-Exportação	1.600,00	1.600,00	253,82	15,86
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	10.700.900,00	10.700.900,00	2.147.086,41	20,06

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.591.300,00	2.769.020,55	2.393.219,38	86,42	555.792,73	20,07	411.014,30	14,84	0,00
Despesas Correntes	2.568.300,00	2.721.199,68	2.367.398,51	86,99	555.792,73	20,42	411.014,30	15,10	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	47.820,87	25.820,87	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	139.000,00	169.008,50	69.931,37	41,37	56.693,04	33,54	46.727,87	27,64	0,00
Despesas Correntes	136.500,00	166.508,50	69.931,37	41,99	56.693,04	34,04	46.727,87	28,06	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	52.000,00	53.147,00	49.138,28	92,45	16.815,35	31,63	14.664,95	27,59	0,00
Despesas Correntes	51.500,00	52.647,00	49.138,28	93,33	16.815,35	31,93	14.664,95	27,85	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.806.800,00	3.015.676,05	2.512.289,03	83,30	629.301,12	20,86	472.407,12	15,66	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.512.289,03	629.301,12	472.407,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.512.289,03	629.301,12	472.407,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			322.062,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			322.062,96
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			307.238,16
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			29,30

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas

				(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	1.859.500,00	1.859.500,00	113.994,16	6,13
Proveniente da União	1.589.500,00	1.589.500,00	113.994,16	7,17
Proveniente dos Estados	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	8.900,00	8.900,00	620,66	6,97
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.868.400,00	1.868.400,00	114.614,82	6,13

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.534.000,00	1.684.841,26	543.989,72	32,28	110.348,40	6,54	66.008,28	3,91	0,00
Despesas Correntes	1.030.000,00	1.031.490,00	477.964,07	46,33	110.348,40	10,69	66.008,28	6,39	0,00
Despesas de Capital	504.000,00	653.351,26	66.025,65	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	232.000,00	232.215,20	5.653,93	2,43	5.653,93	2,43	5.653,93	2,43	0,00
Despesas Correntes	222.000,00	222.215,20	5.653,93	2,54	5.653,93	2,54	5.653,93	2,54	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	49.000,00	48.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	48.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.258,60	4.864,50	39,68	1.528,80	12,47	1.528,80	12,47	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	11.258,60	4.864,50	43,20	1.528,80	13,57	1.528,80	13,57	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	41.000,00	41.000,00	38.000,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	41.000,00	38.000,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.868.000,00	2.019.099,86	592.508,15	29,34	117.531,13	5,82	73.191,01	3,62	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.125.300,00	4.453.861,81	2.937.209,10	65,94	666.141,13	14,95	477.022,58	10,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	371.000,00	401.223,70	75.585,30	18,83	62.346,97	15,53	52.381,80	13,05	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	70.000,00	69.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.500,00	15.758,60	4.864,50	30,86	1.528,80	9,70	1.528,80	9,70	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	93.000,00	94.147,00	87.138,28	92,55	16.815,35	17,86	14.664,95	15,57	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.674.800,00	5.034.775,91	3.104.797,18	61,66	746.832,25	14,83	545.598,13	10,83	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.674.800,00	5.034.775,91	3.104.797,18	61,66	746.832,25	14,83	545.598,13	10,83	0,00

JOSÉ ARNOR DA SILVA
Prefeito

MICHELE DE SOUZA SILVA
Secretaria Municipal De Finanças

RAQUEL MEIRELES DA COSTA
Controladora

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:59438E7A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.334.080,00	29.334.080,00	3.135.950,82	10,69	3.135.950,82	10,69	26.198.129,18
RECEITAS CORRENTES	24.403.600,00	24.403.600,00	3.135.950,82	12,85	3.135.950,82	12,85	21.267.649,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	609.320,00	609.320,00	63.166,45	10,37	63.166,45	10,37	546.153,55
Impostos	599.320,00	599.320,00	62.416,45	10,41	62.416,45	10,41	536.903,55
Taxas	7.000,00	7.000,00	750,00	10,71	750,00	10,71	6.250,00
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	135.000,00	135.000,00	33.010,04	24,45	33.010,04	24,45	101.989,96
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	135.000,00	135.000,00	33.010,04	24,45	33.010,04	24,45	101.989,96
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	55.000,00	4.556,94	8,29	4.556,94	8,29	50.443,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	51.000,00	51.000,00	4.556,94	8,94	4.556,94	8,94	46.443,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.863.500,00	22.863.500,00	3.034.717,39	13,27	3.034.717,39	13,27	19.828.782,61
Transferências da União e de suas Entidades	13.915.100,00	13.915.100,00	1.912.412,65	13,74	1.912.412,65	13,74	12.002.687,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.028.900,00	2.028.900,00	334.532,09	16,49	334.532,09	16,49	1.694.367,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.919.500,00	6.919.500,00	787.772,65	11,38	787.772,65	11,38	6.131.727,35
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	740.780,00	740.780,00	500,00	0,07	500,00	0,07	740.280,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	14.000,00	500,00	3,57	500,00	3,57	13.500,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	726.780,00	726.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.780,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.930.480,00	4.930.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930.480,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.480,00	150.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.480,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	150.480,00	150.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.480,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.334.080,00	29.334.080,00	3.135.950,82	10,69	3.135.950,82	10,69	26.198.129,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.334.080,00	29.334.080,00	3.135.950,82	10,69	3.135.950,82	10,69	26.198.129,18
DÉFICIT (VI)					0,00		

TOTAL (VII) = (V + VI)	29.334.080,00	29.334.080,00	3.135.950,82	10,69	3.135.950,82	10,69	26.198.129,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

KERLES JÁCOME SARMENTO
490.620.264-00
Prefeito Municipal

VANDYGNA EMILIANA CAHVES DA SILVA
099.185.694-50
Controladora Geral Do Município

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.334.080,00	29.334.080,00	3.240.008,60	3.240.008,60	26.094.071,40	2.930.896,41	2.930.896,41	26.403.183,59	2.880.144,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.647.080,00	22.750.080,00	3.088.330,73	3.088.330,73	19.661.749,27	2.779.218,54	2.779.218,54	19.970.861,46	2.779.083,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.526.500,00	13.526.500,00	2.090.108,28	2.090.108,28	11.436.391,72	2.082.060,78	2.082.060,78	11.444.439,22	2.082.060,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.113.580,00	9.216.580,00	998.222,45	998.222,45	8.218.357,55	697.157,76	697.157,76	8.519.422,24	697.023,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.387.000,00	6.284.000,00	151.677,87	151.677,87	6.132.322,13	151.677,87	151.677,87	6.132.322,13	101.060,88	0,00
INVESTIMENTOS	6.297.000,00	6.194.000,00	130.179,55	130.179,55	6.063.820,45	130.179,55	130.179,55	6.063.820,45	79.562,56	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	90.000,00	21.498,32	21.498,32	68.501,68	21.498,32	21.498,32	68.501,68	21.498,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00			300.000,00			300.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.334.080,00	29.334.080,00	3.240.008,60	3.240.008,60	26.094.071,40	2.930.896,41	2.930.896,41	26.403.183,59	2.880.144,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.334.080,00	29.334.080,00	3.240.008,60	3.240.008,60	26.094.071,40	2.930.896,41	2.930.896,41	26.403.183,59	2.880.144,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			205.054,41		255.806,02	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.334.080,00	29.334.080,00	3.240.008,60	3.240.008,60		2.930.896,41	3.135.950,82		3.135.950,82	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

KERLES JÁCOME SARMENTO
490.620.264-00
Prefeito Municipal

VANDYGNA EMILIANA CAHVES DA SILVA
099.185.694-50
Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:D09006D9

GABINETE DO PREFEITO
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.334.080,00	29.334.080,00	3.236.687,67	3.236.687,67	100,00	26.097.392,33	2.912.878,03	2.912.878,03	100,00	26.421.201,97	0,00
Legislativa	1.219.480,00	1.219.480,00	0,00	0,00	0,00	1.219.480,00	0,00	0,00	0,00	1.219.480,00	0,00
Ação Legislativa	1.219.480,00	1.219.480,00	0,00	0,00	0,00	1.219.480,00	0,00	0,00	0,00	1.219.480,00	0,00
Administração	3.052.000,00	3.052.000,00	531.909,48	531.909,48	16,43	2.520.090,52	509.207,32	509.207,32	17,48	2.542.792,68	0,00
Administração Geral	1.850.000,00	1.850.000,00	169.126,25	169.126,25	5,23	1.680.873,75	150.231,71	150.231,71	5,16	1.699.768,29	0,00
Administração Financeira	1.112.000,00	1.112.000,00	362.783,23	362.783,23	11,21	749.216,77	358.975,61	358.975,61	12,32	753.024,39	0,00
Comunicação Social	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Defesa Civil	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Assistência Social	1.471.200,00	1.471.200,00	100.843,52	100.843,52	3,12	1.370.356,48	88.523,52	88.523,52	3,04	1.382.676,48	0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente	538.400,00	538.400,00	41.497,59	41.497,59	1,28	496.902,41	38.697,59	38.697,59	1,33	499.702,41	0,00
Assistência Comunitária	932.800,00	932.800,00	59.345,93	59.345,93	1,83	873.454,07	49.825,93	49.825,93	1,71	882.974,07	0,00
Saúde	6.864.900,00	6.864.900,00	803.944,49	803.944,49	24,84	6.060.955,51	695.570,81	695.570,81	23,88	6.169.329,19	0,00
Atenção Básica	6.047.300,00	6.047.300,00	650.703,33	650.703,33	20,10	5.396.596,67	613.635,71	613.635,71	21,07	5.433.664,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	610.000,00	610.000,00	106.626,83	106.626,83	3,29	503.373,17	42.524,57	42.524,57	1,46	567.475,43	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	100.000,00	30.009,19	30.009,19	0,93	69.990,81	22.805,39	22.805,39	0,78	77.194,61	0,00
Vigilância Epidemiológica	107.600,00	107.600,00	16.605,14	16.605,14	0,51	90.994,86	16.605,14	16.605,14	0,57	90.994,86	0,00
Educação	10.714.500,00	10.714.500,00	1.162.617,27	1.162.617,27	35,92	9.551.882,73	1.160.897,27	1.160.897,27	39,85	9.553.602,73	0,00
Ensino Fundamental	7.022.000,00	7.022.000,00	783.538,97	783.538,97	24,21	6.238.461,03	783.018,97	783.018,97	26,88	6.238.981,03	0,00
Ensino Superior	35.000,00	35.000,00	522,03	522,03	0,02	34.477,97	522,03	522,03	0,02	34.477,97	0,00
Educação Infantil	3.540.000,00	3.540.000,00	368.136,27	368.136,27	11,37	3.171.863,73	366.936,27	366.936,27	12,60	3.173.063,73	0,00
Educação de Jovens e Adultos	79.500,00	79.500,00	10.420,00	10.420,00	0,32	69.080,00	10.420,00	10.420,00	0,36	69.080,00	0,00
Educação Especial	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Cultura	614.000,00	614.000,00	14.530,33	14.530,33	0,45	599.469,67	14.130,33	14.130,33	0,49	599.869,67	0,00
Difusão Cultural	464.000,00	464.000,00	14.530,33	14.530,33	0,45	449.469,67	14.130,33	14.130,33	0,49	449.869,67	0,00
Turismo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Urbanismo	3.204.000,00	3.204.000,00	435.091,89	435.091,89	13,44	2.768.908,11	364.501,89	364.501,89	12,51	2.839.498,11	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.270.000,00	1.170.000,00	130.179,55	130.179,55	4,02	1.039.820,45	130.179,55	130.179,55	4,47	1.039.820,45	0,00
Serviços Urbanos	1.824.000,00	1.924.000,00	304.912,34	304.912,34	9,42	1.619.087,66	234.322,34	234.322,34	8,04	1.689.677,66	0,00
Saneamento Básico Rural	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Habitação	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
Habitação Urbana	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
Saneamento	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Gestão Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Agricultura	636.000,00	636.000,00	168.730,28	168.730,28	5,21	467.269,72	62.026,48	62.026,48	2,13	573.973,52	0,00
Abastecimento	506.000,00	506.000,00	72.730,28	72.730,28	2,25	433.269,72	62.026,48	62.026,48	2,13	443.973,52	0,00
Extensão Rural	130.000,00	130.000,00	96.000,00	96.000,00	2,97	34.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Comunicações	54.000,00	54.000,00	2.084,00	2.084,00	0,06	51.916,00	2.084,00	2.084,00	0,07	51.916,00	0,00
Telecomunicações	54.000,00	54.000,00	2.084,00	2.084,00	0,06	51.916,00	2.084,00	2.084,00	0,07	51.916,00	0,00
Transporte	99.000,00	99.000,00	16.936,41	16.936,41	0,52	82.063,59	15.936,41	15.936,41	0,55	83.063,59	0,00
Transporte Rodoviário	99.000,00	99.000,00	16.936,41	16.936,41	0,52	82.063,59	15.936,41	15.936,41	0,55	83.063,59	0,00
Desporto e Lazer	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
Desporto Comunitário	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.334.080,00	29.334.080,00	3.236.687,67	3.236.687,67	100,00	26.097.392,33	2.912.878,03	2.912.878,03	100,00	26.421.201,97	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											

KERLES JÁCOME SARMENTO
490.620.264-00
Prefeito Municipal

VANDYGNA EMILIANA CAHVES DA SILVA
099.185.694-50
Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:CE6F9999

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a fev/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	24.403.600,00	3.135.950,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	609.320,00	63.166,45
IPTU	11.720,00	630,00
ISS	192.000,00	26.803,75
ITBI	8.000,00	700,00
IRRF	387.600,00	34.282,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.000,00	750,00
Contribuições	135.000,00	33.010,04
Receita Patrimonial	55.000,00	4.556,94
Aplicações Financeiras (II)	51.000,00	4.556,94

Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00
Transferências Correntes	22.863.500,00	3.034.717,39
Cota Parte do FPM	8.595.600,00	1.497.418,09
Cota Parte do ICMS	1.750.700,00	305.320,94
Cota Parte do IPVA	160.000,00	20.482,20
Cota Parte do ITR	1.400,00	11,70
Transferências da LC 87/1996	1.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.200,00	292,68
Transferencias do FUNDEB	6.919.500,00	787.772,65
Outras Transferências Correntes	5.433.500,00	423.419,13
Demais Receitas Correntes	740.780,00	500,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	740.780,00	500,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	24.352.600,00	3.131.393,88
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.930.480,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.770.000,00	0,00
Convênios	4.770.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	150.480,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	150.480,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	4.930.480,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	29.283.080,00	3.131.393,88

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.750.080,00	3.088.330,73	2.779.218,54	2.779.083,92	0,00	222.674,49	222.674,49
Pessoal e Encargos Sociais	13.526.500,00	2.090.108,28	2.082.060,78	2.082.060,78	0,00	210.535,58	210.535,58
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.216.580,00	998.222,45	697.157,76	697.023,14	0,00	12.138,91	12.138,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	22.743.080,00	3.088.330,73	2.779.218,54	2.779.083,92	0,00	222.674,49	222.674,49
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.284.000,00	151.677,87	151.677,87	101.060,88	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.194.000,00	130.179,55	130.179,55	79.562,56	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	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 (XX)	90.000,00	21.498,32	21.498,32	21.498,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.194.000,00	130.179,55	130.179,55	79.562,56	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	29.237.080,00	3.218.510,28	2.909.398,09	2.858.646,48	0,00	222.674,49	222.674,49

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	50.072,91
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Jan a fev/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	50.072,91
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a fev/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a fev/2020	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

KERLES JÁCOME SARMENTO
490.620.264-00
Prefeito Municipal

VANDYGNA EMILIANA CAHVES DA SILVA
099.185.694-50
Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:ECDB745A

GABINETE DO PREFEITO
RECEITAS E DESPESAS COM MDE

PM MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODOENSINO-MDE-MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	599.600,00	599.600,00	62.416,45	10,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.000,00	12.000,00	630,00	5,25
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	630,00	6,30
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.000,00	8.000,00	700,00	8,75
1.2.1- ITBI	8.000,00	8.000,00	700,00	8,75
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	192.000,00	192.000,00	26.803,75	13,96
1.3.1- ISS	190.000,00	190.000,00	26.803,75	14,11
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	387.600,00	387.600,00	34.282,70	8,84
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.954.400,00	12.954.400,00	2.279.368,85	17,60
2.1- Cota-Parte FPM	10.569.500,00	10.569.500,00	1.871.772,54	17,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.869.500,00	9.869.500,00	1.871.772,54	18,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.180.000,00	2.180.000,00	381.651,13	17,51
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	327,83	21,86
2.5- Cota-Parte ITR	1.400,00	1.400,00	14,62	1,04
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	25.602,73	12,80
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.554.000,00	13.554.000,00	2.341.785,30	17,28
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
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	402.000,00	402.000,00	43.172,19	10,74
5.1- Transferências do Salário-Educação	170.000,00	170.000,00	34.556,19	20,33
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	174.000,00	174.000,00	8.616,00	4,95
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	55.000,00	55.000,00	5.600,33	10,18
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.787.000,00	1.787.000,00	48.772,52	2,73

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.443.900,00	2.443.900,00	455.871,75	18,65
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.973.900,00	1.973.900,00	374.354,45	18,97
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	429.300,00	429.300,00	76.330,19	17,78
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	300,00	300,00	63,66	21,22
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	0,00	0,00	2,92	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	5.120,53	12,80
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.919.500,00	6.919.500,00	366.049,53	5,29
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.919.500,00	6.919.500,00	366.049,53	5,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.475.600,00	4.475.600,00	-89.822,22	-2,01

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.069.500,00	4.069.500,00	601.206,03	14,77	601.206,03	14,77	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.366.000,00	1.366.000,00	186.449,46	13,65	186.449,46	13,65	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.703.500,00	2.703.500,00	414.756,57	15,34	414.756,57	15,34	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.850.000,00	2.850.000,00	456.979,35	16,03	456.979,35	16,03	0,00
14.1- Com Educação Infantil	867.000,00	867.000,00	148.869,58	17,17	148.869,58	17,17	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.983.000,00	1.983.000,00	308.109,77	15,54	308.109,77	15,54	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.919.500,00	6.919.500,00	1.058.185,38	15,29	1.058.185,38	15,29	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	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 FUNDEB	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)	1.058.185,38
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	164,24
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	124,84
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-189,08
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	110.119,57
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.654.000,00	2.654.000,00	335.815,68	12,65	335.815,68	12,65	0,00
22.1 - Creche	2.624.000,00	2.624.000,00	335.815,68	12,80	335.815,68	12,80	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.233.000,00	2.233.000,00	335.319,04	15,02	335.319,04	15,02	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	391.000,00	391.000,00	496,64	0,13	496,64	0,13	0,00
22.2 - Pré-escola	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.238.500,00	6.238.500,00	737.210,27	11,82	736.690,27	11,81	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.686.500,00	4.686.500,00	722.866,34	15,42	722.866,34	15,42	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.552.000,00	1.552.000,00	14.343,93	0,92	13.823,93	0,89	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	35.000,00	35.000,00	522,03	1,49	522,03	1,49	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.927.500,00	8.927.500,00	1.073.547,98	12,03	1.073.027,98	12,02	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-89.822,22
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 +33 + 34)	-89.822,22
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.162.328,17
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	49,63

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 (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.000,00	170.000,00	9.011,63	5,30	7.811,63	4,60	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.787.000,00	1.787.000,00	9.011,63	0,50	7.811,63	0,44	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.714.500,00	10.714.500,00	1.082.559,61	10,10	1.080.839,61	10,09	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	110.119,57	46.550,69
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	366.049,53	34.556,19
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	978.207,27	7.811,63
47.1 (-) Orçamento do Exercício	978.207,27	7.811,63
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-502.038,17	73.295,25

50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-502.038,17	73.295,25

KERLES JÁCOME SARMENTO
490.620.264-00
Prefeito Municipal

VANDYGNA EMILIANA CAHVES DA SILVA
099.185.694-50
Controladora Geral do Município

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 subseqüente, 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
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:A167A9E4

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

KERLES JÁCOME SARMENTO
490.620.264-00
Prefeito Municipal

VANDYGNA EMILIANA CAHVES DA SILVA
099.185.694-50
Controladora Geral Do Município

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:84032C6D

GABINETE DO PREFEITO
RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) — R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	599.600,00	599.600,00	68.337,50	11,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.000,00	12.000,00	930,00	7,75
IPTU	10.000,00	10.000,00	930,00	9,30
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.000,00	8.000,00	700,00	8,75
ITBI	8.000,00	8.000,00	700,00	8,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	192.000,00	192.000,00	34.873,11	18,16
ISS	190.000,00	190.000,00	34.873,11	18,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	387.600,00	387.600,00	31.834,39	8,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.254.400,00	12.254.400,00	2.279.406,87	18,60
Cota-Parte FPM	9.869.500,00	9.869.500,00	1.871.772,54	18,97
Cota-Parte ITR	1.400,00	1.400,00	14,62	1,04
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	25.602,73	12,80
Cota-Parte ICMS	2.180.000,00	2.180.000,00	381.651,13	17,51
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	365,85	24,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.854.000,00	12.854.000,00	2.347.744,37	18,26

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.137.000,00	2.137.000,00	225.119,35	10,53	196.940,40	9,22	188.438,91	8,82	0,00
Despesas Correntes	2.112.000,00	2.112.000,00	225.119,35	10,66	196.940,40	9,32	188.438,91	8,92	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.137.000,00	2.137.000,00	225.119,35	10,53	196.940,40	9,22	188.438,91	8,82	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	225.119,35	196.940,40	188.438,91
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	225.119,35	196.940,40	188.438,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	352.161,66	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-155.221,26	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-155.221,26	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	9,59	8,39	0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.221,26
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.221,26

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m),	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP

	(c)	(n)	se < 0, então (o) = 0		Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)			(u)	cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE(XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.932.900,00	3.932.900,00	317.226,92	8,07
Proveniente da União	3.932.900,00	3.932.900,00	317.226,92	8,07
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	795.000,00	795.000,00	1.638,91	0,21
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.727.900,00	4.727.900,00	318.865,83	6,74

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.910.300,00	3.910.300,00	425.583,98	10,88	416.695,31	10,66	394.494,31	10,09	0,00
Despesas Correntes	2.950.300,00	2.950.300,00	425.583,98	14,43	416.695,31	14,12	394.494,31	13,37	0,00
Despesas de Capital	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	610.000,00	610.000,00	106.626,83	17,48	42.524,57	6,97	42.524,57	6,97	0,00
Despesas Correntes	490.000,00	490.000,00	106.626,83	21,76	42.524,57	8,68	42.524,57	8,68	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	100.000,00	30.009,19	30,01	22.805,39	22,81	22.805,39	22,81	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	30.009,19	30,01	22.805,39	22,81	22.805,39	22,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	107.600,00	107.600,00	16.605,14	15,43	16.605,14	15,43	15.727,54	14,62	0,00
Despesas Correntes	107.600,00	107.600,00	16.605,14	15,43	16.605,14	15,43	15.727,54	14,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+ XXXIII+ XXXIV +XXXV+ XXXVI + XXXVII+XXXVIII)	4.727.900,00	4.727.900,00	578.825,14	12,24	498.630,41	10,55	475.551,81	10,06	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.047.300,00	6.047.300,00	650.703,33	10,76	613.635,71	10,15	582.933,22	9,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	610.000,00	610.000,00	106.626,83	17,48	42.524,57	6,97	42.524,57	6,97	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	100.000,00	100.000,00	30.009,19	30,01	22.805,39	22,81	22.805,39	22,81	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	107.600,00	107.600,00	16.605,14	15,43	16.605,14	15,43	15.727,54	14,62	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.864.900,00	6.864.900,00	803.944,49	11,71	695.570,81	10,13	663.990,72	9,67	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.864.900,00	6.864.900,00	803.944,49	11,71	695.570,81	10,13	663.990,72	9,67	0,00

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 "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) 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) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

KERLES JÁCOME SARMENTO
490.620.264-00
Prefeito Municipal

VANDYGNA EMILIANA CAHVES DA SILVA
099.185.694-50
Controladora Geral Do Municípios

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:687E9ED8

GABINETE DO PREFEITO
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KERLES JÁCOME SARMENTO
490.620.264-00
Prefeito Municipal

VANDYGNA EMILIANA CAHVES DA SILVA
099.185.694-50
Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:A2E69BF9

GABINETE DO PREFEITO
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	29.334.080,00
Previsão Atualizada	29.334.080,00
Receitas Realizadas	3.135.950,82
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	29.334.080,00
Créditos Adicionais	0,00

Dotação Atualizada	29.334.080,00
Despesas Empenhadas	3.240.008,60
Despesas Liquidadas	2.930.896,41
Despesas Pagas	2.880.144,80
Superávit Orçamentário	205.054,41
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.240.008,60
Despesas Liquidadas	2.930.896,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.331.826,14
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	50.072,91	0,00
Resultado Primário		0,00	50.072,91	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	226.792,89	4.118,40	222.674,49	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	50.072,91	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	601.206,03	60,00	164,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	151.677,87		6.132.322,13
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

KERLES JÁCOME SARMENTO
490.620.264-00
Prefeito Municipal

DYGNA EMILIANA CAHVES DA SILVA
099.185.694-50
Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:4A9982BE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2020**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	29.867.711,00	29.867.711,00	4.653.236,84	4.653.236,84	25.214.474,16

1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.086.100,00	1.086.100,00	149.563,72	149.563,72	936.536,28
1.1.1 Impostos	917.500,00	917.500,00	143.922,81	143.922,81	773.577,19
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	431.100,00	431.100,00	110.913,57	110.913,57	320.186,43
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	431.100,00	431.100,00	110.913,57	110.913,57	320.186,43
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	425.600,00	425.600,00	109.709,27	109.709,27	315.890,73
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	425.600,00	425.600,00	109.709,27	109.709,27	315.890,73
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	391.600,00	391.600,00	104.019,01	104.019,01	287.580,99
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	34.000,00	34.000,00	5.690,26	5.690,26	28.309,74
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.500,00	5.500,00	1.204,30	1.204,30	4.295,70
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.500,00	5.500,00	1.204,30	1.204,30	4.295,70
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	486.400,00	486.400,00	33.009,24	33.009,24	453.390,76
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	326.400,00	326.400,00	3.293,99	3.293,99	323.106,01
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	306.000,00	306.000,00	1.193,99	1.193,99	304.806,01
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	300.000,00	1.193,99	1.193,99	298.806,01
1.1.1.8.01.1.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.8.01.1.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.400,00	20.400,00	2.100,00	2.100,00	18.300,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	2.100,00	2.100,00	17.900,00
1.1.1.8.01.4.5 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.8.01.4.6 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	160.000,00	160.000,00	29.715,25	29.715,25	130.284,75
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	160.000,00	160.000,00	29.715,25	29.715,25	130.284,75
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160.000,00	160.000,00	29.715,25	29.715,25	130.284,75
1.1.2 Taxas	168.600,00	168.600,00	5.640,91	5.640,91	162.959,09
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.100,00	18.100,00	5.640,91	5.640,91	12.459,09
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.100,00	18.100,00	5.640,91	5.640,91	12.459,09
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.100,00	18.100,00	5.640,91	5.640,91	12.459,09
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.700,00	17.700,00	5.640,91	5.640,91	12.059,09
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	4.000,00	4.000,00	1.869,70	1.869,70	2.130,30
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00	500,00	3.771,21	3.771,21	-3.271,21
1.1.2.1.01.1.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.1.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.1.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.1.6.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2 Contribuições	280.000,00	280.000,00	47.076,62	47.076,62	232.923,38
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	47.076,62	47.076,62	232.923,38
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	47.076,62	47.076,62	232.923,38
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	280.000,00	280.000,00	47.076,62	47.076,62	232.923,38
1.3 Receita Patrimonial	35.637,00	35.637,00	5.089,44	5.089,44	30.547,56
1.3.2 Valores Mobiliários	35.637,00	35.637,00	5.089,44	5.089,44	30.547,56
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	35.637,00	35.637,00	5.089,44	5.089,44	30.547,56
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	35.637,00	35.637,00	5.089,44	5.089,44	30.547,56
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.637,00	35.637,00	5.089,44	5.089,44	30.547,56
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.300,00	3.300,00	1.584,89	1.584,89	1.715,11
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	580,00	580,00	5,93	5,93	574,07
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	11.000,00	11.000,00	625,89	625,89	10.374,11
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.535,00	1.535,00	58,13	58,13	1.476,87
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	17.162,00	17.162,00	2.034,52	2.034,52	15.127,48
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	200,00	200,00	371,09	371,09	-171,09
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	250,00	250,00	8,88	8,88	241,12
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	480,00	480,00	35,59	35,59	444,41
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	1.100,00	1.100,00	324,62	324,62	775,38
1.3.2.1.00.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	0,00	0,00	30,15	30,15	-30,15
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	30,00	30,00	9,75	9,75	20,25
1.6 Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7 Transferências Correntes	28.105.974,00	28.105.974,00	4.446.808,28	4.446.808,28	23.659.165,72
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	17.531.430,00	17.531.430,00	2.669.285,49	2.669.285,49	14.862.144,51
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.531.430,00	17.531.430,00	2.669.285,49	2.669.285,49	14.862.144,51
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.810.640,00	10.810.640,00	1.996.658,95	1.996.658,95	8.813.981,05
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.675.200,00	9.675.200,00	1.996.557,43	1.996.557,43	7.678.642,57
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.675.200,00	9.675.200,00	1.996.557,43	1.996.557,43	7.678.642,57
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.094.000,00	12.094.000,00	2.495.696,72	2.495.696,72	9.598.303,28
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.418.800,00	-2.418.800,00	-499.139,29	-499.139,29	-1.919.660,71
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
entregue no mês de julho					
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.440,00	5.440,00	101,52	101,52	5.338,48
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.440,00	5.440,00	101,52	101,52	5.338,48

1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.800,00	6.800,00	126,89	126,89	6.673,11
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.360,00	-1.360,00	-25,37	-25,37	-1.334,63
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	212.000,00	212.000,00	34.418,68	34.418,68	177.581,32
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	201.000,00	201.000,00	34.418,68	34.418,68	166.581,32
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	201.000,00	201.000,00	34.418,68	34.418,68	166.581,32
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.846.000,00	3.846.000,00	530.795,75	530.795,75	3.315.204,25
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	3.100.000,00	3.100.000,00	455.572,17	455.572,17	2.644.427,83
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	250.000,00	250.000,00	455.572,17	455.572,17	-205.572,17
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	770.000,00	770.000,00	64.170,00	64.170,00	705.830,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	240.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	241.000,00	241.000,00	34.850,00	34.850,00	206.150,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	439.000,00	439.000,00	71.550,00	71.550,00	367.450,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	822.000,00	822.000,00	68.456,25	68.456,25	753.543,75
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	15.000,00	15.000,00	196.545,92	196.545,92	-181.545,92
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	541.000,00	541.000,00	39.654,66	39.654,66	501.345,34
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	541.000,00	541.000,00	39.654,66	39.654,66	501.345,34
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	231.000,00	231.000,00	39.654,66	39.654,66	191.345,34
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	109.000,00	109.000,00	16.734,92	16.734,92	92.265,08
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	109.000,00	109.000,00	16.734,92	16.734,92	92.265,08
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	97.000,00	97.000,00	16.734,92	16.734,92	80.265,08
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.3.1 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	109.000,00	109.000,00	16.734,92	16.734,92	92.265,08
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	96.000,00	96.000,00	18.834,00	18.834,00	77.166,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	96.000,00	96.000,00	18.834,00	18.834,00	77.166,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	96.000,00	96.000,00	18.834,00	18.834,00	77.166,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	886.130,00	886.130,00	81.574,23	81.574,23	804.555,77
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	341.500,00	341.500,00	65.806,23	65.806,23	275.693,77
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	341.500,00	341.500,00	65.806,23	65.806,23	275.693,77
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	276.500,00	276.500,00	15.768,00	15.768,00	260.732,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	276.500,00	276.500,00	15.768,00	15.768,00	260.732,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	37.000,00	37.000,00	3.440,00	3.440,00	33.560,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	31.000,00	31.000,00	2.710,00	2.710,00	28.290,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	142.000,00	142.000,00	7.962,00	7.962,00	134.038,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	2.500,00	2.500,00	180,00	180,00	2.320,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	16.000,00	16.000,00	1.476,00	1.476,00	14.524,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	210.730,00	210.730,00	0,00	0,00	210.730,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	210.730,00	210.730,00	0,00	0,00	210.730,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-590,00	-590,00	0,00	0,00	-590,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	563.300,00	563.300,00	25.837,88	25.837,88	537.462,12
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	563.300,00	563.300,00	25.837,88	25.837,88	537.462,12
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	563.300,00	563.300,00	25.837,88	25.837,88	537.462,12
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	72.000,00	72.000,00	5.567,88	5.567,88	66.432,12
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	168.000,00	168.000,00	13.770,00	13.770,00	154.230,00
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	78.000,00	78.000,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00	0,00	1.211.000,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00	0,00	1.211.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00	0,00	1.211.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.269.544,00	2.269.544,00	309.510,11	309.510,11	1.960.033,89
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.269.544,00	2.269.544,00	309.510,11	309.510,11	1.960.033,89
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.920.060,00	1.920.060,00	304.308,50	304.308,50	1.615.751,50
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.720.000,00	1.720.000,00	284.258,00	284.258,00	1.435.742,00
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.720.000,00	1.720.000,00	284.258,00	284.258,00	1.435.742,00
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.150.000,00	2.150.000,00	355.322,45	355.322,45	1.794.677,55
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-430.000,00	-430.000,00	-71.064,45	-71.064,45	-358.935,55
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	168.000,00	168.000,00	15.970,65	15.970,65	152.029,35
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	168.000,00	168.000,00	15.970,65	15.970,65	152.029,35
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	210.000,00	210.000,00	19.963,33	19.963,33	190.036,67
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-42.000,00	-42.000,00	-3.992,68	-3.992,68	-38.007,32
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.760,00	1.760,00	277,85	277,85	1.482,15

1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.760,00	1.760,00	277,85	277,85	1.482,15
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.200,00	2.200,00	347,31	347,31	1.852,69
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-440,00	-440,00	-69,46	-69,46	-370,54
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.300,00	30.300,00	3.802,00	3.802,00	26.498,00
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.300,00	30.300,00	3.802,00	3.802,00	26.498,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	47.000,00	47.000,00	5.201,61	5.201,61	41.798,39
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	47.000,00	47.000,00	5.201,61	5.201,61	41.798,39
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	47.000,00	47.000,00	5.201,61	5.201,61	41.798,39
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	53.984,00	53.984,00	0,00	0,00	53.984,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	53.984,00	53.984,00	0,00	0,00	53.984,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	53.984,00	53.984,00	0,00	0,00	53.984,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.305.000,00	8.305.000,00	1.468.012,68	1.468.012,68	6.836.987,32
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.305.000,00	8.305.000,00	1.468.012,68	1.468.012,68	6.836.987,32
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.305.000,00	8.305.000,00	1.468.012,68	1.468.012,68	6.836.987,32
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.305.000,00	8.305.000,00	1.468.012,68	1.468.012,68	6.836.987,32
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.305.000,00	8.305.000,00	1.468.012,68	1.468.012,68	6.836.987,32
1.9 Outras Receitas Correntes	260.000,00	260.000,00	4.698,78	4.698,78	255.301,22
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	4.698,78	4.698,78	195.301,22
1.9.2.2 Restituições	200.000,00	200.000,00	4.698,78	4.698,78	195.301,22
1.9.2.2.99 Outras Restituições	200.000,00	200.000,00	4.698,78	4.698,78	195.301,22
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	200.000,00	200.000,00	4.698,78	4.698,78	195.301,22
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	200.000,00	200.000,00	4.698,78	4.698,78	195.301,22
1.9.9 Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2 Receitas de Capital	4.794.181,00	4.794.181,00	80.000,00	80.000,00	4.714.181,00
2.1 Operações de Crédito	21.798,00	21.798,00	0,00	0,00	21.798,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	21.798,00	21.798,00	0,00	0,00	21.798,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	21.798,00	21.798,00	0,00	0,00	21.798,00
2.1.1.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	21.798,00	21.798,00	0,00	0,00	21.798,00
2.1.1.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	21.798,00	21.798,00	0,00	0,00	21.798,00
2.2 Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4 Transferências de Capital	4.672.383,00	4.672.383,00	80.000,00	80.000,00	4.592.383,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.412.383,00	4.412.383,00	0,00	0,00	4.412.383,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.412.383,00	4.412.383,00	0,00	0,00	4.412.383,00
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.543.383,00	3.543.383,00	0,00	0,00	3.543.383,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	3.533.383,00	3.533.383,00	0,00	0,00	3.533.383,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.533.383,00	3.533.383,00	0,00	0,00	3.533.383,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	260.000,00	260.000,00	80.000,00	80.000,00	180.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	260.000,00	260.000,00	80.000,00	80.000,00	180.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	260.000,00	260.000,00	80.000,00	80.000,00	180.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	140.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	140.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total Receitas	34.661.892,00	34.661.892,00	4.733.236,84	4.733.236,84	29.928.655,16

Despesas		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas No Bimestre (i)	Liquidadas Até Bimestre (j)	Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)					
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	34.661.892,00	34.661.892,00	22.530.554,16	22.530.554,16	5.060.435,79	5.060.435,79	29.601.456,21	4.573.107,81	0,00
3	**Despesas Correntes**	26.558.469,00	27.542.164,00	21.417.382,35	21.417.382,35	4.823.814,57	4.823.814,57	22.718.349,43	4.336.486,59	0,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.084.900,00	18.109.125,00	17.510.939,80	17.510.939,80	3.871.450,52	3.871.450,52	14.237.674,48	3.659.034,77	0,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.084.900,00	18.109.125,00	17.510.939,80	17.510.939,80	3.871.450,52	3.871.450,52	14.237.674,48	3.659.034,77	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.537.000,00	2.537.600,00	2.309.600,00	2.309.600,00	369.193,31	369.193,31	2.168.406,69	368.296,01	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.822.000,00	11.933.500,00	11.712.268,00	11.712.268,00	2.086.713,84	2.086.713,84	9.846.786,16	2.086.653,84	0,00

319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.424.500,00	2.564.000,00	2.512.300,00	2.512.300,00	438.771,96	438.771,96	2.125.228,04	227.313,51	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.100,00	997.875,00	973.429,78	973.429,78	973.429,39	973.429,39	24.445,61	973.429,39	0,00
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.800,00	66.650,00	3.342,02	3.342,02	3.342,02	3.342,02	63.307,98	3.342,02	0,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.468.569,00	9.428.039,00	3.906.442,55	3.906.442,55	952.364,05	952.364,05	8.475.674,95	677.451,82	0,00
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	35.000,00	35.850,00	28.848,00	28.848,00	2.904,00	2.904,00	32.946,00	2.904,00	0,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.850,00	28.848,00	28.848,00	2.904,00	2.904,00	32.946,00	2.904,00	0,00
3371	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	100.000,00	100.000,00	96.000,00	96.000,00	7.968,97	7.968,97	92.031,03	7.968,97	0,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	96.000,00	96.000,00	7.968,97	7.968,97	92.031,03	7.968,97	0,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.333.569,00	9.292.189,00	3.781.594,55	3.781.594,55	941.491,08	941.491,08	8.350.697,92	666.578,85	0,00
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	46.200,00	40.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.620,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.923.095,00	2.903.495,00	433.051,21	433.051,21	328.535,36	328.535,36	2.574.959,64	192.863,53	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	222.500,00	207.150,00	42.345,15	42.345,15	16.160,68	16.160,68	190.989,32	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.100,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00
339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.500,00	51.500,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	519.430,00	549.005,00	274.917,60	274.917,60	23.107,60	23.107,60	525.897,40	14.495,96	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.506.328,00	4.462.238,00	2.226.904,09	2.226.904,09	432.814,12	432.814,12	4.029.423,88	363.761,74	0,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	133.600,00	144.100,00	93.757,88	93.757,88	17.717,18	17.717,18	126.382,82	13.651,48	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261.500,00	261.700,00	257.400,00	257.400,00	26.472,63	26.472,63	235.227,37	26.472,63	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	511.000,00	501.000,00	420.000,00	420.000,00	78.664,89	78.664,89	422.335,11	37.314,89	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.816,00	69.631,00	18.018,62	18.018,62	18.018,62	18.018,62	51.612,38	18.018,62	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4	**Despesas de Capital**	8.003.423,00	7.019.728,00	1.113.171,81	1.113.171,81	236.621,22	236.621,22	6.783.106,78	236.621,22	0,00
44 I	NVESTIMENTO	7.048.423,00	6.064.728,00	163.171,81	163.171,81	86.215,00	86.215,00	5.978.513,00	86.215,00	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.048.423,00	6.064.728,00	163.171,81	163.171,81	86.215,00	86.215,00	5.978.513,00	86.215,00	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	189.700,00	145.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.630,00	0,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.500,00	85.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.180,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.124.072,00	4.225.767,00	76.522,81	76.522,81	0,00	0,00	4.225.767,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.630.551,00	1.605.551,00	86.649,00	86.649,00	86.215,00	86.215,00	1.519.336,00	86.215,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	955.000,00	955.000,00	950.000,00	950.000,00	150.406,22	150.406,22	804.593,78	150.406,22	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	955.000,00	955.000,00	950.000,00	950.000,00	150.406,22	150.406,22	804.593,78	150.406,22	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	955.000,00	955.000,00	950.000,00	950.000,00	150.406,22	150.406,22	804.593,78	150.406,22	0,00
9	**Reserva de Contigência**	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										0,00
Total Despesas		34.661.892,00	34.661.892,00	22.530.554,16	22.530.554,16	5.060.435,79	5.060.435,79	29.601.456,21	4.573.107,81	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:7CD31C0F

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2020**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
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	917.500,00	917.500,00	143.922,81	15,69
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	306.000,00	306.000,00	1.193,99	0,39
1.1.1 - IPTU	300.000,00	300.000,00	1.193,99	0,40
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.400,00	20.400,00	2.100,00	10,29
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.100,00	10,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	400,00	400,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.000,00	160.000,00	29.715,25	18,57
1.3.1 - ISS	160.000,00	160.000,00	29.715,25	18,57
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	431.100,00	431.100,00	110.913,57	25,73
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	15.595.950,00	15.595.950,00	2.871.456,70	18,41

2.1 - Cota-Parte FPM	13.224.000,00	13.224.000,00	2.495.696,72	18,87
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.094.000,00	12.094.000,00	2.495.696,72	20,64
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.150.000,00	2.150.000,00	355.322,45	16,53
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.200,00	2.200,00	347,31	15,77
2.5 - Cota-Parte ITR	6.800,00	6.800,00	126,89	1,87
2.6 - Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	19.963,33	9,51
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.513.450,00	16.513.450,00	3.015.379,51	18,26

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	887.665,00	887.665,00	81.632,36	9,20
5.1 - Transferências do Salário-Educação	341.500,00	341.500,00	65.806,23	19,27
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	276.500,00	276.500,00	15.768,00	5,70
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	210.730,00	210.730,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.535,00	1.535,00	58,13	3,78
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.586.665,00	1.586.665,00	81.632,36	5,14

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.893.190,00	2.893.190,00	574.291,25	19,85
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.418.800,00	2.418.800,00	499.139,29	20,64
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	430.000,00	430.000,00	71.064,45	16,53
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	590,00	590,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	440,00	440,00	69,46	15,68
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.360,00	1.360,00	25,37	1,84
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	42.000,00	42.000,00	3.992,68	9,51
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.316.000,00	8.316.000,00	1.468.638,57	17,66
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.305.000,00	8.305.000,00	1.468.012,68	17,68
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	11.000,00	11.000,00	625,89	5,69
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.411.810,00	5.411.810,00	893.721,43	(2,17)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.728.500,00	6.709.770,00	6.674.575,63	99,48	1.229.449,10	18,32	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.546.500,00	1.600.270,00	1.587.575,63	99,21	336.350,62	21,02	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.182.000,00	5.109.500,00	5.087.000,00	99,56	893.098,48	17,48	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.587.500,00	1.651.700,00	1.640.796,58	99,34	192.433,03	11,65	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	222.500,00	220.500,00	215.000,00	97,51	87.777,79	39,81	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.365.000,00	1.431.200,00	1.425.796,58	99,62	104.655,24	7,31	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.316.000,00	8.361.470,00	8.315.372,21	99,45	1.421.882,13	17,01	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	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 FUNDEB	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 DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	0,00
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	83,71
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)%	13,10
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	3,19
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.902.500,00	2.053.660,00	1.936.012,63	94,27	528.860,55	25,75	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.902.500,00	2.053.660,00	1.936.012,63	94,27	528.860,55	25,75	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.769.000,00	1.820.770,00	1.802.575,63	99,00	424.128,41	23,29	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	133.500,00	232.890,00	133.437,00	57,30	104.732,14	44,97	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.673.200,00	7.993.400,00	7.548.505,32	94,43	1.534.388,02	19,20	0,00

23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.547.000,00	6.540.700,00	6.512.796,58	99,57	997.753,72	15,25	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.126.200,00	1.452.700,00	1.035.708,74	71,30	536.634,30	36,94	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	77.600,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	120.000,00	120.000,00	0,00	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	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	9.773.300,00	10.187.070,00	9.484.517,95	93,10	2.063.248,57	20,25	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	893.721,43
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	893.721,43
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	1.169.527,14
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	38,78

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	341.700,00	360.250,00	180.534,70	50,11	74.084,81	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	977.395,00	979.895,00	22.952,84	2,34	22.952,84	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.319.095,00	1.340.145,00	203.487,54	15,18	97.037,65	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	11.092.395,00	11.527.215,00	9.688.005,49	84,04	2.160.286,22	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE (J)	CANCELADO EM 2020
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	471.240,95	474,24
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.468.012,68	65.835,65
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.617.481,67	50.235,70
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.617.481,67	50.235,70
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	625,89	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	322.397,85	16.074,19
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	322.397,85	16.074,19

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:3B5533ED

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2020**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	917.500,00	917.500,00	143.922,81	15,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	306.000,00	306.000,00	1.193,99	0,39
IPTU	300.000,00	300.000,00	1.193,99	0,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.400,00	20.400,00	2.100,00	10,29

ITBI	20.000,00	20.000,00	2.100,00	10,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	400,00	400,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.000,00	160.000,00	29.715,25	18,57
ISS	160.000,00	160.000,00	29.715,25	18,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	431.100,00	431.100,00	110.913,57	25,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	14.465.950,00	14.465.950,00	2.871.456,70	19,84
Cota-Parte FPM	12.094.000,00	12.094.000,00	2.495.696,72	20,63
Cota-Parte ITR	6.800,00	6.800,00	126,89	1,86
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	19.963,33	9,50
Cota-Parte ICMS	2.150.000,00	2.150.000,00	355.322,45	16,52
Cota-Parte IPI-Exportação	2.200,00	2.200,00	347,31	15,78
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.383.450,00	15.383.450,00	3.015.379,51	19,60

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.956.530,00	3.114.880,00	2.309.596,69	74,14	553.615,49	17,77	455.857,16	14,63	0,00
Despesas Correntes	2.912.030,00	3.070.980,00	2.309.596,69	75,20	553.615,49	18,02	455.857,16	14,84	0,00
Despesas de Capital	44.500,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	82.250,00	82.250,00	58.250,00	70,82	13.218,97	16,07	13.218,97	16,07	0,00
Despesas Correntes	64.500,00	64.500,00	54.000,00	83,72	8.968,97	13,90	8.968,97	13,90	0,00
Despesas de Capital	17.750,00	17.750,00	4.250,00	23,94	4.250,00	23,94	4.250,00	23,94	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	106.000,00	106.000,00	94.268,35	88,93	1.768,35	1,66	1.768,35	1,66	0,00
Despesas Correntes	106.000,00	106.000,00	94.268,35	88,93	1.768,35	1,66	1.768,35	1,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.144.780,00	3.303.130,00	2.462.115,04	74,53	568.602,81	17,21	470.844,48	14,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.462.115,04	568.602,81	470.844,48
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.462.115,04	568.602,81	470.844,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			452.306,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			452.306,93
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			116.295,88
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			18,85

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00

(valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.678.984,00	4.678.984,00	610.795,75	13,05
Proveniente da União	4.455.000,00	4.455.000,00	530.795,75	11,91
Proveniente dos Estados	223.984,00	223.984,00	80.000,00	35,71
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	17.162,00	17.162,00	2.034,52	11,85
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.696.146,00	4.696.146,00	612.830,27	13,04

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.690.100,00	3.879.825,00	2.455.523,73	63,28	641.805,60	16,54	576.361,72	14,85	0,00
Despesas Correntes	3.067.600,00	3.257.380,00	2.449.874,73	75,20	636.590,60	19,54	571.146,72	17,53	0,00
Despesas de Capital	622.500,00	622.445,00	5.649,00	0,90	5.215,00	0,83	5.215,00	0,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	947.016,00	946.766,00	220.117,64	23,24	126.611,77	13,37	118.194,68	12,48	0,00
Despesas Correntes	551.016,00	550.766,00	143.367,64	26,03	49.861,77	9,05	41.444,68	7,52	0,00
Despesas de Capital	396.000,00	396.000,00	76.750,00	19,38	76.750,00	19,38	76.750,00	19,38	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	150.000,00	150.305,00	33.014,55	21,96	16.350,05	10,87	16.095,66	10,70	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	150.305,00	33.014,55	21,96	16.350,05	10,87	16.095,66	10,70	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	97.000,00	118.120,00	116.615,62	98,72	43.327,13	36,68	41.246,38	34,91	0,00
Despesas Correntes	97.000,00	118.120,00	116.615,62	98,72	43.327,13	36,68	41.246,38	34,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.896.116,00	5.107.016,00	2.825.271,54	55,32	828.094,55	16,21	751.898,44	14,72	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.646.630,00	6.994.705,00	4.765.120,42	68,12	1.195.421,09	17,09	1.032.218,88	14,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.029.266,00	1.029.016,00	278.367,64	27,05	139.830,74	13,58	131.413,65	12,77	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	150.000,00	150.305,00	33.014,55	21,96	16.350,05	10,87	16.095,66	10,70	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	203.000,00	224.120,00	210.883,97	94,09	45.095,48	20,12	43.014,73	19,19	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.040.896,00	8.410.146,00	5.287.386,58	62,86	1.396.697,36	16,60	1.222.742,92	14,53	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.040.896,00	8.410.146,00	5.287.386,58	62,86	1.396.697,36	16,60	1.222.742,92	14,53	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:775485B2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 402

20 de março de 2020.

Dispõe sobre o reajuste do Piso Nacional do Magistério, a ser pago aos Professores da Educação Básica do Município de Pedra Preta e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA,Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica reajustada a Tabela de Vencimentos dos Professores da Educação Básica do Município de Pedra Preta em12,84% (doze vírgula oitenta e quatro por cento), na forma do Anexo Único desta Lei.
Parágrafo único. A tabela salarial em anexo é parte integrante desta Lei.
Art. 2º- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros ao dia 02 de janeiro de 2020.

Em Pedra Preta, 20 de março de 2020.

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

TABELA SALARIAL DE 30 HORAS

	0 a 3	4 a 6	7 a 9	10 a 12	13 a 15	16 a 18	19 a 21	22 a 24	25 a 27	28 a 30
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PISO INICIAL - MAGISTÉRIO	2.164,68	2.229,62	2.296,51	2.365,40	2.436,37	2.509,46	2.584,74	2.662,28	2.742,15	2.824,42
Graduação - Mais 30%	2.814,08	2.898,51	2.985,46	3.075,03	3.167,28	3.262,29	3.360,16	3.460,97	3.564,80	3.671,74
Especialização - Mais 20%	3.376,90	3.478,21	3.582,55	3.690,03	3.800,73	3.914,75	4.032,20	4.153,16	4.277,76	4.406,09
Mestrado - Mais 30%	4.389,97	4.521,67	4.657,32	4.797,04	4.940,95	5.089,18	5.241,86	5.399,11	5.561,08	5.727,92
Doutorado - Mais 30%	5.706,96	5.878,17	6.054,52	6.236,15	6.423,24	6.615,93	6.814,41	7.018,84	7.229,41	7.446,29

TABELA SALARIAL DE 40 HORAS

	0 a 3	4 a 6	7 a 9	10 a 12	13 a 15	16 a 18	19 a 21	22 a 24	25 a 27	28 a 30
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PISO INICIAL - MAGISTÉRIO	2.886,24	2.972,83	3.062,01	3.153,87	3.248,49	3.345,94	3.446,32	3.549,71	3.656,20	3.765,89
Graduação - Mais 30%	3.752,11	3.864,68	3.980,62	4.100,03	4.223,04	4.349,73	4.480,22	4.614,62	4.753,06	4.895,66
Especialização - Mais 20%	4.502,53	4.637,61	4.776,74	4.920,04	5.067,64	5.219,67	5.376,26	5.537,55	5.703,68	5.874,79
Mestrado - Mais 30%	5.853,29	6.028,89	6.209,76	6.396,05	6.587,93	6.785,57	6.989,14	7.198,81	7.414,78	7.637,22
Doutorado - Mais 30%	7.609,28	7.837,56	8.072,69	8.314,87	8.564,32	8.821,24	9.085,88	9.358,46	9.639,21	9.928,39

Em Pedra Preta, 20 de março de 2020.

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:57A14713

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO 12*

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2020
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.298.248,00	1.298.248,00	66.974,81	5,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00
ITBI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	209.900,00	209.900,00	63.168,73	30,09
ISS	208.000,00	208.000,00	63.168,73	30,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	1.047.948,00	1.047.948,00	3.806,08	0,36

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	19.408.591,00	19.408.591,00	3.584.875,15	18,47
Cota-Parte FPM	16.602.984,00	16.602.984,00	3.119.620,91	18,78
Cota-Parte ITR	2.300,00	2.300,00	18,29	0,79
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	25.061,15	13,92
Cota-Parte ICMS	2.620.507,00	2.620.507,00	439.750,89	16,78
Cota-Parte IPI-Exportação	2.800,00	2.800,00	423,91	15,13
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.706.839,00	20.706.839,00	3.651.849,96	17,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.052.084,00	4.052.084,00	1.648.331,52	40,67	814.501,88	20,10	800.435,98	19,75	0,00
Despesas Correntes	4.029.584,00	4.029.584,00	1.648.331,52	40,90	814.501,88	20,21	800.435,98	19,86	0,00
Despesas de Capital	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.407.284,00	4.407.284,00	1.648.331,52	37,40	814.501,88	18,48	800.435,98	18,16	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS (f) PAGAS
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.648.331,52	814.501,88	800.435,98
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.648.331,52	814.501,88	800.435,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			547.777,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			547.777,49
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			266.724,39
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			22,30

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	7.509.617,00	7.509.617,00	602.633,55	8,02
Proveniente da União	7.409.617,00	7.409.617,00	602.633,55	8,13
Proveniente dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	16.000,00	16.000,00	753,83	4,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.525.617,00	7.525.617,00	603.387,38	8,01

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.991.317,00	4.977.317,00	1.942.277,32	39,02	551.927,30	11,08	533.094,99	10,71	0,00
Despesas Correntes	4.505.317,00	4.491.317,00	1.896.220,07	42,21	505.870,05	11,26	487.037,74	10,84	0,00
Despesas de Capital	486.000,00	486.000,00	46.057,25	9,47	46.057,25	9,47	46.057,25	9,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.858.100,00	1.837.100,00	618.356,32	33,65	93.571,68	5,09	79.450,17	4,32	0,00
Despesas Correntes	1.728.600,00	1.707.600,00	572.697,32	33,53	93.571,68	5,47	79.450,17	4,65	0,00
Despesas de Capital	129.500,00	129.500,00	45.659,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	153.320,00	153.320,00	37.800,00	24,65	5.478,00	3,57	5.478,00	3,57	0,00
Despesas Correntes	153.320,00	153.320,00	37.800,00	24,65	5.478,00	3,57	5.478,00	3,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	104.716,00	122.716,00	28.800,00	23,46	5.317,00	4,33	5.317,00	4,33	0,00
Despesas Correntes	98.716,00	116.716,00	28.800,00	24,67	5.317,00	4,55	5.317,00	4,55	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	217.164,00	234.164,00	122.038,00	52,11	34.877,00	14,89	34.877,00	14,89	0,00
Despesas Correntes	213.664,00	230.664,00	122.038,00	52,90	34.877,00	15,12	34.877,00	15,12	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	19.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	19.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.324.617,00	7.344.529,36	2.749.271,64	37,43	691.170,98	9,41	658.217,16	8,96	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.171.317,00	5.157.317,00	1.942.277,32	37,66	551.927,30	10,70	533.094,99	10,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.883.300,00	1.862.300,00	618.356,32	33,20	93.571,68	5,02	79.450,17	4,26	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	303.320,00	303.320,00	37.800,00	12,46	5.478,00	1,80	5.478,00	1,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	104.716,00	122.716,00	28.800,00	23,46	5.317,00	4,33	5.317,00	4,33	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	217.164,00	234.164,00	122.038,00	52,11	34.877,00	14,89	34.877,00	14,89	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.052.084,00	4.071.996,36	1.648.331,52	40,47	814.501,88	20,00	800.435,98	19,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.731.901,00	11.751.813,36	4.397.603,16	37,42	1.505.672,86	12,81	1.458.653,14	12,41	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.731.901,00	11.751.813,36	4.397.603,16	37,42	1.505.672,86	12,81	1.458.653,14	12,41	0,00

DEJERLANE MACEDO
Prefeita

EMANUELLA MACEDO DE MEDEIROS
Secretária Mun. De Finanças

MANOEL ROSA FIRMO
Coodenador De Controle Interno

Publicado por:
José Gerli dos Santos da Silva
Código Identificador:A55C5E61

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO 20*

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2020**
Bimestre: 1/2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**

RECEITAS				
Previsão Inicial				48.934.346,00
Previsão Atualizada				48.934.346,00
Receitas Realizadas				7.290.080,90
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				48.534.346,00
Dotação Atualizada				49.271.141,78
Despesas Empenhadas				19.000.510,41
Despesas Liquidadas				6.393.429,45
Despesas Pagas				6.215.511,51
Superávit Orçamentário				896.651,45
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas				19.000.510,41
Despesas Liquidadas				6.393.429,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida				45.179.384,07
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizada				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha		2.047.288,00	-67.509,19	-3,29
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-67.509,19	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	640.109,42	101.390,80	528.022,94	10.695,68
Poder Executivo	640.109,42	101.390,80	528.022,94	10.695,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.209.215,95	0,00	687.252,34	521.963,61
Poder Executivo	1.209.215,95	0,00	687.252,34	521.963,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.849.325,37	101.390,80	1.215.275,28	532.659,29
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		715.056,65	25,00	19,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		1.157.841,98	60,00	55,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		361.073,51	60,00	17,33
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Previdêncio	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		814.501,88	15,00	22,30
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP				**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

DEJERLANE MACEDO
Prefeita

EMANUELLA MACEDO DE MEDEIROS
Secretária Mun. De Finanças

MANOEL ROSA FIRMO
Coodenador De Controle Interno

Publicado por:
José Gerli dos Santos da Silva
Código Identificador:407DC698

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO 6*

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2020**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)	
ACIMA DA LINHA	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	47.349.446,00	7.290.080,90
Receitas Tributárias	1.302.548,00	66.974,81
IPTU	15.000,00	0,00
ISS	208.000,00	63.168,73
IBTI	18.000,00	0,00
IRRF	1.047.948,00	3.806,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.600,00	0,00
Receitas de Contribuições	283.100,00	41.996,81
Receita Patrimonial Líquida	58.100,00	4.937,18
Aplicações Financeiras (II)	58.100,00	4.937,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	45.645.698,00	7.176.172,10
Cota-Parte do FPM	17.890.870,00	3.119.620,91
Cota-Parte do ICMS	2.620.507,00	439.750,89
Cota-Parte do IPVA	180.000,00	25.061,15
Cota-Parte do ITR	2.300,00	18,29
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.800,00	423,91
Transferências do FUNDEB	14.554.272,00	2.081.724,96
Outras Transferências Correntes	10.394.949,00	1.509.571,99
Demais Receitas Correntes	60.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	60.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	47.291.346,00	7.285.143,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.584.900,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.584.900,00	0,00
Convênios	1.374.900,00	0,00
Outras Transferências de Capital	210.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	1.584.900,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.876.246,00	7.285.143,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	44.280.547,31	18.608.050,35	6.268.494,51	6.090.576,57	509.779,34	731.550,65	677.268,34
Pessoal e Encargos Sociais	31.355.907,31	14.716.227,40	4.252.917,24	4.251.867,32	423.773,12	152.919,66	152.919,66
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.834.640,00	3.891.822,95	2.015.577,27	1.838.709,25	86.006,22	578.630,99	524.348,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	44.190.547,31	18.608.050,35	6.268.494,51	6.090.576,57	509.779,34	731.550,65	677.268,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.267.713,47	392.460,06	124.934,94	124.934,94	18.243,60	9.984,00	9.984,00
Investimentos	3.647.900,00	92.460,06	46.801,06	46.801,06	18.243,60	9.984,00	9.984,00
Inversões Financeiras	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	596.813,47	300.000,00	78.133,88	78.133,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	3.670.900,00	92.460,06	46.801,06	46.801,06	18.243,60	9.984,00	9.984,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	722.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	48.584.328,31	18.700.510,41	6.315.295,57	6.137.377,63	528.022,94	741.534,65	687.252,34
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-67.509,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.047.288,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-67.509,19
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.779.351,46	7.682.766,08
DEDUÇÕES (XXIX)	2.552.552,92	3.247.661,48
Disponibilidade de Caixa	2.552.552,92	3.247.661,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.192.662,34	3.258.357,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	640.109,42	10.695,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	5.226.798,54	4.435.104,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		791.693,94
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	629.413,74	

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	162.280,20
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	162.280,20
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
*Republicado por ajuste no layout do demonstrativo pela empresa de software.	

DEJERLANE MACEDO
Prefeita

EMANUELLA MACEDO DE MEDEIROS
Secretária Mun. De Finanças

MANOEL ROSA FIRMO
Coodenador De Controle Interno

Publicado por:
José Gerli dos Santos da Silva
Código Identificador:35EA0089

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2020 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2020**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	58.998.700,00	58.998.700,00	8.872.378,71	15,04	8.872.378,71	15,04	50.126.321,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.872.500,00	2.872.500,00	879.633,44	30,62	879.633,44	30,62	1.992.866,56
Impostos	2.063.500,00	2.063.500,00	748.639,72	36,28	748.639,72	36,28	1.314.860,28
Taxas	109.000,00	109.000,00	8.433,68	7,74	8.433,68	7,74	100.566,32
Contribuição de Melhoria	700.000,00	700.000,00	122.560,04	17,51	122.560,04	17,51	577.439,96
Receita Patrimonial	171.000,00	171.000,00	23.184,07	13,56	23.184,07	13,56	147.815,93
Valores Mobiliários	171.000,00	171.000,00	23.184,07	13,56	23.184,07	13,56	147.815,93
Receita de Serviços	55.000,00	55.000,00	348.795,00	634,17	348.795,00	634,17	-293.795,00
Outros Serviços	55.000,00	55.000,00	348.795,00	634,17	348.795,00	634,17	-293.795,00
Transferências Correntes	55.828.200,00	55.828.200,00	7.619.947,60	13,65	7.619.947,60	13,65	48.208.252,40
Transferências da União e de suas Entidades	33.639.420,00	33.639.420,00	4.849.137,76	14,42	4.849.137,76	14,42	28.790.282,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	4.754.780,00	4.754.780,00	541.951,10	11,40	541.951,10	11,40	4.212.828,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.434.000,00	17.434.000,00	2.228.858,74	12,78	2.228.858,74	12,78	15.205.141,26
Outras Receitas Correntes	72.000,00	72.000,00	818,60	1,14	818,60	1,14	71.181,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	66.000,00	66.000,00	818,60	1,24	818,60	1,24	65.181,40
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Capital	13.301.300,00	13.301.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.301.300,00
Operações de Crédito	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Alienação de Bens	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Transferências de Capital	13.145.300,00	13.145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.145.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	8.698.500,00	8.698.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	4.446.800,00	4.446.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446.800,00
Total Receitas	72.300.000,00	72.300.000,00	8.872.378,71	12,27	8.872.378,71	12,27	63.427.621,29

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Inscrição RP	
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)		Pagas Até Bimestre(g)	Não Processado (h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	72.300.000,00	0,00	72.300.000,00	35.870.121,32	35.870.121,32	6.050.754,77	6.050.754,77	8,37	66.249.245,23	5.343.427,77	0,00
Despesas Correntes	58.653.700,00	1.380.000,00	60.033.700,00	35.469.640,46	35.469.640,46	5.845.979,60	5.845.979,60	19,77	54.187.720,40	5.138.652,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.082.225,00	4.365.300,00	45.447.525,00	31.119.507,95	31.119.507,95	4.377.879,66	4.377.879,66	9,63	41.069.645,34	4.150.596,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.470.475,00	-2.985.300,00	14.485.175,00	4.350.132,51	4.350.132,51	1.468.099,94	1.468.099,94	10,14	13.017.075,06	988.056,43	0,00
Despesas de Capital	13.346.300,00	-1.380.000,00	11.966.300,00	400.480,86	400.480,86	204.775,17	204.775,17	7,93	11.761.524,83	204.775,17	0,00
INVESTIMENTO	10.941.300,00	-1.270.000,00	9.671.300,00	212.645,50	212.645,50	53.522,40	53.522,40	0,55	9.617.777,60	53.522,40	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	355.000,00	-110.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	187.835,36	187.835,36	151.252,77	151.252,77	7,38	1.898.747,23	151.252,77	0,00
Reserva de Contigência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	72.300.000,00	0,00	72.300.000,00	35.870.121,32	35.870.121,32	6.050.754,77	6.050.754,77	27,70	66.249.245,23	5.343.427,77	0,00
Superavit							2.821.623,94				
Total							8.872.378,71				

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:AEA39766

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2020 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					Exercício: **2020**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020						
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)						
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00		0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00		0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00		0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00		0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00		0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00		0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00		0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00		0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00		0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00		0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00		0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00		0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00		0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**		
VALOR	0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**		
VALOR	0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00		
Outros Aportes para o RPPS	0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**		
	Exercício	**Exercício Anterior**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	

Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:80001825

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2020 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2020**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	58.998.700,00	8.872.378,71
Receitas Tributárias	2.872.500,00	879.633,44
IPTU	350.000,00	29.293,96
ISS	959.200,00	633.846,27
IBTI	150.000,00	16.793,85
IRRF	600.800,00	68.705,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	812.500,00	130.993,72
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	171.000,00	23.184,07
Aplicações Financeiras (II)	171.000,00	23.184,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	55.828.200,00	7.619.947,60
Cota-Parte do FPM	19.438.380,00	4.367.469,27
Cota-Parte do ICMS	3.770.000,00	604.223,17
Cota-Parte do IPVA	610.000,00	50.443,45
Cota-Parte do ITR	4.300,00	287,26
Transferências da LC 87/1996	5.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.100,00	580,49
Transferências do FUNDEB	17.434.000,00	2.228.858,74
Outras Transferências Correntes	14.562.620,00	368.085,22
Demais Receitas Correntes	127.000,00	349.613,60
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	127.000,00	349.613,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	58.827.700,00	8.849.194,64
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.301.300,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	13.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	143.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	143.000,00	0,00
Transferências de Capital	13.145.300,00	0,00
Convênios	2.916.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	10.229.300,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	13.288.300,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	72.116.000,00	8.849.194,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.033.700,00	35.469.640,46	5.845.979,60	5.138.652,60	2.290.198,15	448.162,50	448.162,50
Pessoal e Encargos Sociais	45.447.525,00	31.119.507,95	4.377.879,66	4.150.596,17	1.058.945,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.485.175,00	4.350.132,51	1.468.099,94	988.056,43	1.231.252,81	448.162,50	448.162,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.932.700,00	35.469.640,46	5.845.979,60	5.138.652,60	2.290.198,15	448.162,50	448.162,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.966.300,00	400.480,86	204.775,17	204.775,17	73.407,14	0,00	0,00
Investimentos	9.671.300,00	212.645,50	53.522,40	53.522,40	73.407,14	0,00	0,00
Inversões Financeiras	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.050.000,00	187.835,36	151.252,77	151.252,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	9.916.300,00	212.645,50	53.522,40	53.522,40	73.407,14	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	70.149.000,00	35.682.285,96	5.899.502,00	5.192.175,00	2.363.605,29	448.162,50	448.162,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							845.251,85

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.430.750,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	845.251,85
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a))	Até o Bimestre/2020 (b
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-151.252,77
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	5.178.989,37
Disponibilidade de Caixa	0,00	5.178.989,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	6.365.930,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	1.186.940,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	0,00	-5.330.242,14
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.330.242,14
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-1.186.940,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		6.517.183,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		6.517.183,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:FD856E47

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2020 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2020**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
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	2.063.500,00	2.063.500,00	748.639,72	36,28
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	351.500,00	351.500,00	29.293,96	8,33
1.1.1 - IPTU	350.000,00	350.000,00	29.293,96	8,37
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	152.000,00	152.000,00	16.793,85	11,05
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	16.793,85	11,20
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	959.200,00	959.200,00	633.846,27	66,08
1.3.1 - ISS	959.200,00	959.200,00	633.846,27	66,08
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	600.800,00	600.800,00	68.705,64	11,44
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	23.831.580,00	23.831.580,00	5.023.003,64	21,08
2.1 - Cota-Parte FPM	19.438.380,00	19.438.380,00	4.367.469,27	22,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.138.380,00	19.138.380,00	4.367.469,27	22,82
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.770.000,00	3.770.000,00	604.223,17	16,03
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.100,00	3.100,00	580,49	18,71
2.5 - Cota-Parte ITR	4.300,00	4.300,00	287,26	6,67
2.6 - Cota-Parte IPVA	610.000,00	610.000,00	50.443,45	8,27
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.895.080,00	25.895.080,00	5.771.643,36	22,29
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.284.000,00	1.284.000,00	123.626,79	9,63
5.1 - Transferências do Salário-Educação	361.000,00	361.000,00	95.392,73	26,42
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	25.486,00	8,50
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	315.500,00	315.500,00	2.744,00	0,87
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	4,06	0,03
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.220.200,00	3.220.200,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	3.220.200,00	3.220.200,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.509.200,00	4.509.200,00	123.626,79	2,74
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.090.080,00	4.090.080,00	1.002.899,79	24,52
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.350.000,00	3.350.000,00	873.493,80	26,07
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	634.000,00	634.000,00	120.844,59	19,06
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	520,00	520,00	96,74	18,65
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	560,00	560,00	57,43	10,18
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	104.000,00	104.000,00	8.407,23	8,08
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.449.000,00	17.449.000,00	2.228.858,74	12,77
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.434.000,00	17.434.000,00	2.228.858,74	12,78
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.343.920,00	13.343.920,00	1.225.958,95	(11,74)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.325.000,00	11.325.000,00	9.840.173,28	86,89	1.495.839,43	13,21	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.991.000,00	3.291.000,00	2.730.369,96	82,96	408.990,82	12,43	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.334.000,00	8.034.000,00	7.109.803,32	88,50	1.086.848,61	13,53	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.109.000,00	5.404.000,00	2.463.263,67	45,58	387.369,36	7,17	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	558.000,00	458.000,00	264.000,00	57,64	39.351,68	8,59	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.551.000,00	4.946.000,00	2.199.263,67	44,47	348.017,68	7,04	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.434.000,00	16.729.000,00	12.303.436,95	73,55	1.883.208,79	11,26	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	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 FUNDEB	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 DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	0,00
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	67,11
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)%	17,37
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	15,52
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.964.000,00	4.164.000,00	2.994.369,96	71,91	448.342,50	10,77	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	3.964.000,00	4.164.000,00	2.994.369,96	71,91	448.342,50	10,77	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.549.000,00	3.749.000,00	2.994.369,96	79,87	448.342,50	11,96	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.353.000,00	15.448.000,00	10.121.645,91	65,52	1.632.441,07	10,57	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.885.000,00	12.980.000,00	9.309.066,99	71,72	1.434.866,29	11,05	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.468.000,00	2.468.000,00	812.578,92	32,92	197.574,78	8,01	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	20.392.000,00	19.687.000,00	13.116.015,87	66,62	2.080.783,57	10,57	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.225.958,95
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.225.958,95
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	854.824,62
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL25%	14,81

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	361.000,00	361.000,00	43.119,38	11,94	17.280,55	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.438.000,00	2.438.000,00	30.602,71	1,26	6.512,81	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.799.000,00	2.799.000,00	73.722,09	2,63	23.793,36	0,00	0,00

43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	23.191.000,00	22.486.000,00	13.189.737,96	58,66	2.104.576,93	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE				CANCELADO EM 2020 (J)		
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00				0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00				0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00				0,00		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.279,86	33,21
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2,40	95.402,74
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9,00	77.655,72
47.1 (-) Orçamento do Exercício	9,00	77.655,72
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.273,26	17.780,23
50 - (+) Ajustes	0,00	(9,01)
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	(9,01)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.273,26	17.771,22

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:7ACBB055

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2020 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde — Exercício: **2020**

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.063.500,00	2.063.500,00	748.639,72	36,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	351.500,00	351.500,00	29.293,96	8,33
IPTU	350.000,00	350.000,00	29.293,96	8,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	152.000,00	152.000,00	16.793,85	11,04
ITBI	150.000,00	150.000,00	16.793,85	11,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	959.200,00	959.200,00	633.846,27	66,08
ISS	959.200,00	959.200,00	633.846,27	66,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	600.800,00	600.800,00	68.705,64	11,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	23.531.580,00	23.531.580,00	5.023.003,64	21,34
Cota-Parte FPM	19.138.380,00	19.138.380,00	4.367.469,27	22,82
Cota-Parte ITR	4.300,00	4.300,00	287,26	6,68
Cota-Parte IPVA	610.000,00	610.000,00	50.443,45	8,26
Cota-Parte ICMS	3.770.000,00	3.770.000,00	604.223,17	16,02
Cota-Parte IPI-Exportação	3.100,00	3.100,00	580,49	18,72
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.595.080,00	25.595.080,00	5.771.643,36	22,54

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.985.600,00	10.000.600,00	7.429.532,60	74,29	929.032,32	9,28	807.031,94	8,06	0,00
Despesas Correntes	6.762.600,00	9.877.600,00	7.429.532,60	75,21	929.032,32	9,40	807.031,94	8,17	0,00
Despesas de Capital	223.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	93.600,00	93.600,00	9.600,00	10,25	1.600,00	1,70	1.600,00	1,70	0,00
Despesas Correntes	91.600,00	91.600,00	9.600,00	10,48	1.600,00	1,74	1.600,00	1,74	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.489.200,00	10.504.200,00	7.439.132,60	70,82	930.632,32	8,85	808.631,94	7,69	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.439.132,60	930.632,32	808.631,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.439.132,60	930.632,32	808.631,94

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	865.746,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	865.746,50
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	64.885,82
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,12

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. Do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. Do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	15.055.800,00	15.055.800,00	1.146.235,02	7,61
Proveniente da União	11.211.000,00	11.211.000,00	1.146.235,02	10,22
Proveniente dos Estados	3.844.800,00	3.844.800,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.000,00	20.000,00	1.552,63	7,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.080.800,00	15.080.800,00	1.147.787,65	7,61

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.106.000,00	6.083.000,00	3.106.605,27	51,07	331.589,83	5,45	254.656,00	4,18	0,00
Despesas Correntes	5.141.000,00	5.139.000,00	3.106.605,27	60,45	331.589,83	6,45	254.656,00	4,95	0,00
Despesas de Capital	965.000,00	944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.001.000,00	2.809.000,00	548.882,78	19,54	127.121,80	4,52	68.440,93	2,43	0,00
Despesas Correntes	2.766.000,00	2.574.000,00	548.882,78	21,32	127.121,80	4,93	68.440,93	2,65	0,00
Despesas de Capital	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	705.000,00	905.000,00	334.710,36	36,98	33.117,53	3,65	30.267,53	3,34	0,00
Despesas Correntes	693.000,00	893.000,00	334.710,36	37,48	33.117,53	3,70	30.267,53	3,38	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.843.000,00	9.828.000,00	3.990.198,41	40,60	491.829,16	5,00	353.364,46	3,59	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.091.600,00	16.083.600,00	10.536.137,87	65,50	1.260.622,15	7,83	1.061.687,94	6,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.311.000,00	3.119.000,00	548.882,78	17,59	127.121,80	4,07	68.440,93	2,19	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	805.000,00	1.005.000,00	334.710,36	33,30	33.117,53	3,29	30.267,53	3,01	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	93.600,00	93.600,00	9.600,00	10,25	1.600,00	1,70	1.600,00	1,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.332.200,00	20.332.200,00	11.429.331,01	56,21	1.422.461,48	6,99	1.161.996,40	5,71	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.332.200,00	20.332.200,00	11.429.331,01	56,21	1.422.461,48	6,99	1.161.996,40	5,71	0,00

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:65EE3A81

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO 1º BIMESTRE 2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2020**
Bimestre: 1/2020	
RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	72.300.000,00
Previsão Atualizada	72.300.000,00
Receitas Realizadas	8.872.378,71
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	72.300.000,00
Dotação Atualizada	72.300.000,00
Despesas Empenhadas	35.870.121,32
Despesas Liquidadas	6.050.754,77
Despesas Pagas	5.343.427,77
Superávit Orçamentário	2.821.623,94
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	35.870.121,32
Despesas Liquidadas	6.050.754,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	47.645.760,84
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha		5.430.750,00	845.251,85	15,56
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	845.251,85	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.323.819,66	0,00	2.304.504,43	1.019.315,23
Poder Executivo	3.323.819,66	0,00	2.304.504,43	1.019.315,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	966.017,44	0,00	448.162,50	517.854,94
Poder Executivo	966.017,44	0,00	448.162,50	517.854,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.289.837,10	0,00	2.752.666,93	1.537.170,17

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	854.824,62	25,00	14,81
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	1.086.848,61	60,00	48,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	408.990,82	60,00	18,34
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Previdêncio	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	930.632,32	15,00	16,12

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:3E28A703

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.661.870,31	42.824.413,34	27.160.688,26	27.160.688,26	94,30	15.663.725,08	5.517.788,01	5.517.788,01	97,12	37.306.625,33	0,00
Legislativa	1.590.000,00	1.590.000,00	254.372,22	254.372,22	0,88	1.335.627,78	254.372,22	254.372,22	4,48	1.335.627,78	0,00
Ação Legislativa	1.590.000,00	1.590.000,00	254.372,22	254.372,22	0,88	1.335.627,78	254.372,22	254.372,22	4,48	1.335.627,78	0,00
Administração	3.607.554,88	4.393.147,79	3.141.312,47	3.141.312,47	10,91	1.251.835,32	542.177,81	542.177,81	9,54	3.850.969,98	0,00
Administração Geral	3.073.203,88	3.876.096,79	2.882.369,63	2.882.369,63	10,01	993.727,16	498.122,23	498.122,23	8,77	3.377.974,56	0,00
Administração Financeira	211.240,00	190.640,00	131.029,51	131.029,51	0,45	59.610,49	20.058,92	20.058,92	0,35	170.581,08	0,00
Controle Interno	323.111,00	326.411,00	127.913,33	127.913,33	0,44	198.497,67	23.996,66	23.996,66	0,42	302.414,34	0,00
Segurança Pública	408.060,00	408.060,00	28.243,00	28.243,00	0,10	379.817,00	5.402,86	5.402,86	0,10	402.657,14	0,00
Policiamento	408.060,00	408.060,00	28.243,00	28.243,00	0,10	379.817,00	5.402,86	5.402,86	0,10	402.657,14	0,00
Assistência Social	2.423.833,00	2.884.566,51	1.342.162,02	1.342.162,02	4,66	1.542.404,49	211.766,49	211.766,49	3,73	2.672.800,02	0,00
Administração Geral	1.253.283,00	1.265.783,00	485.418,45	485.418,45	1,69	780.364,55	74.584,13	74.584,13	1,31	1.191.198,87	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	230.000,00	254.000,00	139.263,00	139.263,00	0,48	114.737,00	20.644,40	20.644,40	0,36	233.355,60	0,00
Assistência Comunitária	940.550,00	1.364.783,51	717.480,57	717.480,57	2,49	647.302,94	116.537,96	116.537,96	2,05	1.248.245,55	0,00
Previdência Social	3.353.860,00	3.173.415,54	2.649.806,45	2.649.806,45	9,20	523.609,09	603.314,20	603.314,20	10,62	2.570.101,34	0,00
Previdência Básica	360.500,00	180.055,54	117.634,14	117.634,14	0,41	62.421,40	86.554,14	86.554,14	1,52	93.501,40	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.993.360,00	2.993.360,00	2.532.172,31	2.532.172,31	8,79	461.187,69	516.760,06	516.760,06	9,10	2.476.599,94	0,00
Saúde	9.505.264,42	10.206.476,68	7.700.760,11	7.700.760,11	26,74	2.505.716,57	1.204.235,10	1.204.235,10	21,20	9.002.241,58	0,00
Administração Geral	272.585,00	499.613,00	431.955,92	431.955,92	1,50	67.657,08	65.137,89	65.137,89	1,15	434.475,11	0,00
Atenção Básica	6.029.459,42	7.435.043,68	5.914.108,42	5.914.108,42	20,53	1.520.935,26	1.015.134,06	1.015.134,06	17,87	6.419.909,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.652.800,00	1.155.400,00	721.244,61	721.244,61	2,50	434.155,39	100.130,31	100.130,31	1,76	1.055.269,69	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	261.620,00	261.620,00	10.362,41	10.362,41	0,04	251.257,59	0,00	0,00	0,00	261.620,00	0,00
Vigilância Sanitária	288.800,00	854.800,00	623.088,75	623.088,75	2,16	231.711,25	23.832,84	23.832,84	0,42	830.967,16	0,00
Educação	12.443.696,40	9.732.555,18	6.577.508,68	6.577.508,68	22,84	3.155.046,50	1.726.910,46	1.726.910,46	30,40	8.005.644,72	0,00
Ensino Fundamental	10.255.999,70	7.433.603,49	5.434.488,64	5.434.488,64	18,87	1.999.114,85	1.373.921,65	1.373.921,65	24,18	6.059.681,84	0,00
Ensino Superior	357.204,00	357.204,00	120.000,00	120.000,00	0,42	237.204,00	0,00	0,00	0,00	357.204,00	0,00
Educação Infantil	1.830.492,70	1.941.747,69	1.023.020,04	1.023.020,04	3,55	918.727,65	352.988,81	352.988,81	6,21	1.588.758,88	0,00
Cultura	365.650,00	488.150,00	172.500,00	172.500,00	0,60	315.650,00	172.500,00	172.500,00	3,04	315.650,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	261.620,00	261.620,00	0,00	0,00	0,00	261.620,00	0,00	0,00	0,00	261.620,00	0,00
Difusão Cultural	104.030,00	226.530,00	172.500,00	172.500,00	0,60	54.030,00	172.500,00	172.500,00	3,04	54.030,00	0,00
Urbanismo	1.758.357,11	3.662.545,49	3.009.450,84	3.009.450,84	10,45	653.094,65	288.324,52	288.324,52	5,07	3.374.220,97	0,00
Administração Geral	895.130,00	1.162.990,00	869.122,30	869.122,30	3,02	293.867,70	161.219,57	161.219,57	2,84	1.001.770,43	0,00
Infra-Estrutura Urbana	662.673,11	777.440,54	505.325,90	505.325,90	1,75	272.114,64	0,00	0,00	0,00	777.440,54	0,00
Serviços Urbanos	200.554,00	1.722.114,95	1.635.002,64	1.635.002,64	5,68	87.112,31	127.104,95	127.104,95	2,24	1.595.010,00	0,00
Saneamento	309.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	309.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00
Gestão Ambiental	234.312,00	234.312,00	98.700,00	98.700,00	0,34	135.612,00	14.000,00	14.000,00	0,25	220.312,00	0,00
Administração Geral	234.312,00	234.312,00	98.700,00	98.700,00	0,34	135.612,00	14.000,00	14.000,00	0,25	220.312,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	1.305.995,50	2.686.870,50	1.741.128,17	1.741.128,17	6,05	945.742,33	320.021,78	320.021,78	5,63	2.366.848,72	0,00
Extensão Rural	1.305.995,50	2.686.870,50	1.741.128,17	1.741.128,17	6,05	945.742,33	320.021,78	320.021,78	5,63	2.366.848,72	0,00
Comércio e Serviços	279.780,00	296.830,00	98.700,00	98.700,00	0,34	198.130,00	14.000,00	14.000,00	0,25	282.830,00	0,00
Promoção Comercial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Turismo	129.780,00	146.830,00	98.700,00	98.700,00	0,34	48.130,00	14.000,00	14.000,00	0,25	132.830,00	0,00
Energia	309.000,00	327.419,00	239.044,88	239.044,88	0,83	88.374,12	53.763,15	53.763,15	0,95	273.655,85	0,00
Energia Elétrica	309.000,00	327.419,00	239.044,88	239.044,88	0,83	88.374,12	53.763,15	53.763,15	0,95	273.655,85	0,00
Transporte	73.233,00	73.233,00	0,00	0,00	0,00	73.233,00	0,00	0,00	0,00	73.233,00	0,00
Transporte Rodoviário	73.233,00	73.233,00	0,00	0,00	0,00	73.233,00	0,00	0,00	0,00	73.233,00	0,00
Desporto e Lazer	1.064.814,00	407.371,65	30.000,00	30.000,00	0,10	377.371,65	30.000,00	30.000,00	0,53	377.371,65	0,00
Infra-Estrutura Urbana	515.000,00	250.397,65	0,00	0,00	0,00	250.397,65	0,00	0,00	0,00	250.397,65	0,00
Desporto Comunitário	549.814,00	156.974,00	30.000,00	30.000,00	0,10	126.974,00	30.000,00	30.000,00	0,53	126.974,00	0,00
Encargos Especiais	393.460,00	405.460,00	76.999,42	76.999,42	0,27	328.460,58	76.999,42	76.999,42	1,36	328.460,58	0,00
Serviço da Dívida Interna	393.460,00	405.460,00	76.999,42	76.999,42	0,27	328.460,58	76.999,42	76.999,42	1,36	328.460,58	0,00
Reserva de Contingência	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.042.964,00	2.660.964,00	1.642.037,41	1.642.037,41	5,70	1.018.926,59	163.535,06	163.535,06	2,88	2.497.428,94	0,00
Administração	303.022,00	303.022,00	64.789,00	64.789,00	0,22	238.233,00	8.555,06	8.555,06	0,15	294.466,94	0,00
Administração Geral	258.822,00	258.822,00	62.876,00	62.876,00	0,22	195.946,00	8.381,16	8.381,16	0,15	250.440,84	0,00
Administração Financeira	23.600,00	23.600,00	1.913,00	1.913,00	0,01	21.687,00	173,90	173,90	0,00	23.426,10	0,00
Controle Interno	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
Assistência Social	15.935,00	45.935,00	29.981,00	29.981,00	0,10	15.954,00	2.725,50	2.725,50	0,05	43.209,50	0,00
Administração Geral	15.935,00	45.935,00	29.981,00	29.981,00	0,10	15.954,00	2.725,50	2.725,50	0,05	43.209,50	0,00
Previdência Social	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00
Previdência Básica	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00
Saúde	485.650,00	553.650,00	377.670,00	377.670,00	1,31	175.980,00	23.349,15	23.349,15	0,41	530.300,85	0,00
Administração Geral	25.600,00	41.600,00	36.000,00	36.000,00	0,12	5.600,00	3.270,45	3.270,45	0,06	38.329,55	0,00
Atenção Básica	427.150,00	479.150,00	327.000,00	327.000,00	1,14	152.150,00	18.746,20	18.746,20	0,33	460.403,80	0,00
Vigilância Sanitária	32.900,00	32.900,00	14.670,00	14.670,00	0,05	18.230,00	1.332,50	1.332,50	0,02	31.567,50	0,00
Educação	923.005,00	1.443.005,00	1.118.343,00	1.118.343,00	3,88	324.662,00	101.587,44	101.587,44	1,79	1.341.417,56	0,00
Ensino Fundamental	813.606,00	1.123.606,00	849.545,00	849.545,00	2,95	274.061,00	79.542,94	79.542,94	1,40	1.044.063,06	0,00
Educação Infantil	109.399,00	319.399,00	268.798,00	268.798,00	0,93	50.601,00	22.044,50	22.044,50	0,39	297.354,50	0,00
Urbanismo	63.800,00	63.800,00	19.223,00	19.223,00	0,07	44.577,00	1.747,46	1.747,46	0,03	62.052,54	0,00
Administração Geral	63.800,00	63.800,00	19.223,00	19.223,00	0,07	44.577,00	1.747,46	1.747,46	0,03	62.052,54	0,00
Gestão Ambiental	30.192,00	30.192,00	0,00	0,00	0,00	30.192,00	0,00	0,00	0,00	30.192,00	0,00
Administração Geral	30.192,00	30.192,00	0,00	0,00	0,00	30.192,00	0,00	0,00	0,00	30.192,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	82.310,00	82.310,00	7.107,00	7.107,00	0,02	75.203,00	646,04	646,04	0,01	81.663,96	0,00
Extensão Rural	82.310,00	82.310,00	7.107,00	7.107,00	0,02	75.203,00	646,04	646,04	0,01	81.663,96	0,00
Comércio e Serviços	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00
Turismo	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00
Encargos Especiais	61.800,00	61.800,00	24.924,41	24.924,41	0,09	36.875,59	24.924,41	24.924,41	0,44	36.875,59	0,00
Serviço da Dívida Interna	61.800,00	61.800,00	24.924,41	24.924,41	0,09	36.875,59	24.924,41	24.924,41	0,44	36.875,59	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	42.704.834,31	45.485.377,34	28.802.725,67	28.802.725,67	100,00	16.682.651,67	5.681.323,07	5.681.323,07	100,00	39.804.054,27	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:4D70D498

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.733.970,31	40.733.970,31	7.710.697,63	18,93	7.710.697,63	18,93	33.023.272,68
RECEITAS CORRENTES	37.256.270,12	37.256.270,12	7.710.697,63	20,70	7.710.697,63	20,70	29.545.572,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DEMELHORIA	1.500.030,00	1.500.030,00	362.957,27	24,20	362.957,27	24,20	1.137.072,73
Impostos	1.421.750,00	1.421.750,00	317.244,99	22,31	317.244,99	22,31	1.104.505,01
Taxas	73.130,00	73.130,00	45.712,28	62,51	45.712,28	62,51	27.417,72
Contribuição de Melhoria	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
CONTRIBUIÇÕES	1.897.996,00	1.897.996,00	642.070,59	33,83	642.070,59	33,83	1.255.925,41
Contribuições Sociais	1.588.996,00	1.588.996,00	566.698,04	35,66	566.698,04	35,66	1.022.297,96
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	309.000,00	309.000,00	75.372,55	24,39	75.372,55	24,39	233.627,45
RECEITA PATRIMONIAL	390.936,50	390.936,50	62.252,16	15,92	62.252,16	15,92	328.684,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Valores Mobiliários	380.636,50	380.636,50	62.252,16	16,35	62.252,16	16,35	318.384,34
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE SERVIÇOS	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.300.354,92	33.300.354,92	6.643.417,61	19,95	6.643.417,61	19,95	26.656.937,31
Transferências da União e de suas Entidades	21.863.404,92	21.863.404,92	4.156.668,87	19,01	4.156.668,87	19,01	17.706.736,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.196.950,00	3.196.950,00	474.203,29	14,83	474.203,29	14,83	2.722.746,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	-69.600,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.240.000,00	8.240.000,00	1.942.945,45	23,58	1.942.945,45	23,58	6.297.054,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.652,70	156.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	156.652,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.600,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	33.052,70	33.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33.052,70
RECEITAS DE CAPITAL	3.477.700,19	3.477.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.700,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
Alienação de Bens Móveis	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.489.275,11	2.489.275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.275,11
Transferências da União e de suas Entidades	2.180.275,11	2.180.275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.275,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	875.125,08	875.125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	875.125,08
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	875.125,08	875.125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	875.125,08
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.970.864,00	1.970.864,00	608.689,39	30,88	608.689,39	30,88	1.362.174,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.704.834,31	42.704.834,31	8.319.387,02	19,48	8.319.387,02	19,48	34.385.447,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.704.834,31	42.704.834,31	8.319.387,02	19,48	8.319.387,02	19,48	34.385.447,29
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.704.834,31	42.704.834,31	8.319.387,02	19,48	8.319.387,02	19,48	34.385.447,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO 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[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.661.870,31	42.824.413,34	27.160.688,26	27.160.688,26	15.663.725,08	5.517.788,01	5.517.788,01	37.306.625,33	5.035.098,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.114.766,42	38.234.561,87	26.586.797,66	26.586.797,66	11.647.764,21	5.449.223,31	5.449.223,31	32.785.338,56	4.966.534,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.016.300,00	22.834.574,23	18.948.946,25	18.948.946,25	3.885.627,98	4.148.007,40	4.148.007,40	18.686.566,83	4.003.539,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.600,00	22.300,00	21.725,20	21.725,20	574,80	21.725,20	21.725,20	574,80	21.725,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.077.866,42	15.377.687,64	7.616.126,21	7.616.126,21	7.761.561,43	1.279.490,71	1.279.490,71	14.098.196,93	941.269,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.311.103,89	3.353.851,47	573.890,60	573.890,60	2.779.960,87	68.564,70	68.564,70	3.285.286,77	68.564,70	0,00
INVESTIMENTOS	5.882.449,11	2.932.146,69	522.181,45	522.181,45	2.409.965,24	16.855,55	16.855,55	2.915.291,14	16.855,55	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	171.154,78	164.204,78	0,00	0,00	164.204,78	0,00	0,00	164.204,78	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257.500,00	257.500,00	51.709,15	51.709,15	205.790,85	51.709,15	51.709,15	205.790,85	51.709,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.236.000,00	1.236.000,00			1.236.000,00			1.236.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.042.964,00	2.660.964,00	1.642.037,41	1.642.037,41	1.018.926,59	163.535,06	163.535,06	2.497.428,94	160.869,79	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.704.834,31	45.485.377,34	28.802.725,67	28.802.725,67	16.682.651,67	5.681.323,07	5.681.323,07	39.804.054,27	5.195.968,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.704.834,31	45.485.377,34	28.802.725,67	28.802.725,67	16.682.651,67	5.681.323,07	5.681.323,07	39.804.054,27	5.195.968,76	0,00

SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.638.063,95		3.123.418,26	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.704.834,31	45.485.377,34	28.802.725,67	28.802.725,67		5.681.323,07	8.319.387,02		8.319.387,02	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.970.864,00	1.970.864,00	608.689,39	30,88	608.689,39	30,88	1.362.174,61
RECEITAS CORRENTES	1.970.864,00	1.970.864,00	608.689,39	30,88	608.689,39	30,88	1.362.174,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.970.864,00	1.970.864,00	608.689,39	30,88	608.689,39	30,88	1.362.174,61
Contribuições Sociais	1.970.864,00	1.970.864,00	608.689,39	30,88	608.689,39	30,88	1.362.174,61
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO 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[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.042.964,00	2.660.964,00	1.642.037,41	1.642.037,41	1.018.926,59	163.535,06	163.535,06	2.497.428,94	160.869,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.991.464,00	2.609.464,00	1.617.113,00	1.617.113,00	992.351,00	138.610,65	138.610,65	2.470.853,35	135.945,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.970.864,00	2.588.864,00	1.617.113,00	1.617.113,00	971.751,00	138.610,65	138.610,65	2.450.253,35	135.945,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	51.500,00	51.500,00	24.924,41	24.924,41	26.575,59	24.924,41	24.924,41	26.575,59	24.924,41	0,00

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.500,00	51.500,00	24.924,41	24.924,41	26.575,59	24.924,41	24.924,41	26.575,59	24.924,41	0,00

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:18F9C1CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO IV

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a fev 2020	Jan a fev 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	3.704.060,00	3.704.060,00	1.233.846,84	503.581,22
Receita de Contribuições dos Segurados	1.588.996,00	1.588.996,00	566.698,04	40.724,93
Civil	1.588.996,00	1.588.996,00	566.698,04	40.724,93
Ativo	979.996,00	979.996,00	566.698,04	40.724,93
Inativo	354.500,00	354.500,00	0,00	0,00
Pensionista	254.500,00	254.500,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.970.864,00	1.970.864,00	608.689,39	380.179,83
Civil	1.970.864,00	1.970.864,00	608.689,39	380.179,83
Ativo	940.864,00	940.864,00	608.689,39	380.179,83
Inativo	824.000,00	824.000,00	0,00	0,00
Pensionista	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	144.200,00	144.200,00	58.459,41	82.676,46
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	144.200,00	144.200,00	58.459,41	82.676,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	3.704.060,00	3.704.060,00	1.233.846,84	503.581,22

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a fev 2020	Jan a fev 2019	Jan a fev 2020	Jan a fev 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	2.400.750,00	2.400.750,00	2.271.715,09	1.137.477,74	451.538,88	345.402,14	0,00	0,00
Aposentadorias	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	1.027.000,00	405.238,16	307.237,08	0,00	0,00
Pensões	95.400,00	95.400,00	95.400,00	85.460,00	19.985,63	13.147,32	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	155.350,00	155.350,00	26.315,09	25.017,74	26.315,09	25.017,74	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	2.400.750,00	2.400.750,00	2.271.715,09	1.137.477,74	451.538,88	345.402,14	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	1.303.310,00	1.303.310,00	-1.037.868,25	-633.896,52	782.307,96	158.179,08		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.825.162,76	5.112.677,82
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00

Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a fev 2020	Jan a fev 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a fev 2020	Jan a fev 2020	Jan a fev 2020	Jan a fev 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00	
Recursos para Formação de Reserva			0,00	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a fev 2020	Jan a fev 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a fev 2020	Jan a fev 2019	Jan a fev 2020	Jan a fev 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:A850CF9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVODOSRESULTADOSPRIMÁRIOENOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a fev/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	37.256.270,12	7.710.697,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.500.030,00	362.957,27
IPTU	128.750,00	5.499,63
ISS	623.500,00	124.983,21
ITBI	103.000,00	6.890,46
IRRF	566.500,00	179.871,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.280,00	45.712,28
Contribuições	1.897.996,00	642.070,59
Receita Patrimonial	390.936,50	62.252,16
Aplicações Financeiras (II)	379.606,50	62.252,16
Outras Receitas Patrimoniais	11.330,00	0,00
Transferências Correntes	33.300.354,92	6.643.417,61
Cota Parte do FPM	13.892.000,00	2.994.836,13
Cota Parte do ICMS	2.490.000,00	421.177,59
Cota Parte do IPVA	332.000,00	30.206,09
Cota Parte do ITR	8.300,00	175,36
Transferências da LC 87/1996	8.300,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.150,00	405,72
Transferencias do FUNDEB	8.240.000,00	1.942.945,45
Outras Transferências Correntes	8.325.604,92	1.253.671,27
Demais Receitas Correntes	166.952,70	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	33.052,70	0,00
Receitas Correntes Restantes	133.900,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	36.843.610,92	7.648.445,47
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.477.700,19	0,00
Operações de Crédito (VI)	51.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	61.800,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	61.800,00	0,00
Transferências de Capital	2.489.275,11	0,00
Convênios	1.716.775,11	0,00
Outras Transferências de Capital	772.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital	875.125,08	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	875.125,08	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.426.200,19	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	40.269.811,11	7.648.445,47

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.234.561,87	26.586.797,66	5.449.223,31	4.966.534,27	2.236.327,19	350.651,99	185.616,37
Pessoal e Encargos Sociais	22.834.574,23	18.948.946,25	4.148.007,40	4.003.539,79	688.922,04	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.300,00	21.725,20	21.725,20	21.725,20	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.377.687,64	7.616.126,21	1.279.490,71	941.269,28	1.547.405,15	350.651,99	185.616,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	38.212.261,87	26.565.072,46	5.427.498,11	4.944.809,07	2.236.327,19	350.651,99	185.616,37
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.353.851,47	573.890,60	68.564,70	68.564,70	254.400,00	114.702,35	47.000,00
Investimentos	2.932.146,69	522.181,45	16.855,55	16.855,55	254.400,00	114.702,35	47.000,00
Inversões Financeiras	164.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	145.404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	257.500,00	51.709,15	51.709,15	51.709,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.077.551,47	522.181,45	16.855,55	16.855,55	254.400,00	114.702,35	47.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	42.525.813,34	27.087.253,91	5.444.353,66	4.961.664,62	2.490.727,19	465.354,34	232.616,37
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-36.562,71
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							914.567,56
JUROS NOMINAIS							Jan a fev/2020
							VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-36.562,71
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a fev/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00

(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	3.224.334,91	966.345,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a fev/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.257.989,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-2.296.023,24
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-4.554.012,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-4.554.012,46
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:6420B8A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)			R$ 1	
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.421.750,00	1.421.750,00	317.244,99	22,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	128.750,00	128.750,00	5.499,63	4,27
1.1.1- IPTU	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.750,00	25.750,00	5.499,63	21,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	103.000,00	103.000,00	6.890,46	6,69
1.2.1- ITBI	103.000,00	103.000,00	6.890,46	6,69
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	623.500,00	623.500,00	124.983,21	20,05
1.3.1- ISS	623.500,00	623.500,00	124.983,21	20,05
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	566.500,00	566.500,00	179.871,69	31,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.419.750,00	20.419.750,00	4.308.501,07	21,10
2.1- Cota-Parte FPM	16.892.000,00	16.892.000,00	3.743.545,09	22,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.450.000,00	15.450.000,00	3.743.545,09	24,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	721.000,00	721.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	721.000,00	721.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.090.000,00	3.090.000,00	526.471,92	17,04
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.150,00	5.150,00	507,15	9,85
2.5- Cota-Parte ITR	10.300,00	10.300,00	219,17	2,13
2.6- Cota-Parte IPVA	412.000,00	412.000,00	37.757,74	9,16
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.841.500,00	21.841.500,00	4.625.746,06	21,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
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	960.990,00	960.990,00	75.367,10	7,84
5.1- Transferências do Salário-Educação	350.200,00	350.200,00	75.367,10	21,52
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	401.700,00	401.700,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.372.990,00	1.372.990,00	75.367,10	5,49

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.685.000,00	3.685.000,00	861.700,18	23,38
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	748.708,96	24,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	105.294,33	17,55
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	101,43	10,14

10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	43,81	2,19
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	7.551,65	9,44
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.240.000,00	8.240.000,00	1.942.945,45	23,58
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.240.000,00	8.240.000,00	1.942.945,45	23,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.555.000,00	4.555.000,00	1.081.245,27	23,74

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.299.144,00	6.098.360,00	5.875.095,45	96,34	1.548.799,41	25,40	0,00
13.1- Com Educação Infantil	149.144,00	1.143.360,00	1.047.921,00	91,65	329.111,88	28,78	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.150.000,00	4.955.000,00	4.827.174,45	97,42	1.219.687,53	24,62	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.090.000,00	1.816.598,99	910.528,85	50,12	157.545,10	8,67	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.368.447,70	695.486,69	243.897,04	35,07	45.921,43	6,60	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.721.552,30	1.121.112,30	666.631,81	59,46	111.623,67	9,96	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.389.144,00	7.914.958,99	6.785.624,30	85,73	1.706.344,51	21,56	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	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 FUNDEB	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)	1.706.344,51
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	79,71
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	8,11
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	12,18
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-3.027.051,57
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.939.891,70	2.261.146,69	1.291.818,04	57,13	375.033,31	16,59	0,00
22.1 - Creche	566.191,00	1.563.540,69	1.051.054,69	67,22	332.245,57	21,25	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	143.891,00	1.141.240,69	1.051.054,69	92,10	332.245,57	29,11	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	422.300,00	422.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.373.700,70	697.606,00	240.763,35	34,51	42.787,74	6,13	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.373.700,70	697.606,00	240.763,35	34,51	42.787,74	6,13	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.390.705,70	7.708.576,70	6.210.071,40	80,56	1.449.084,97	18,80	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.871.552,30	6.076.112,30	5.493.806,26	90,42	1.331.311,20	21,91	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.519.153,40	1.632.464,40	716.265,14	43,88	117.773,77	7,21	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	357.204,00	357.204,00	120.000,00	33,59	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.687.801,40	10.326.927,39	7.621.889,44	73,81	1.824.118,28	17,66	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.081.245,27
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.081.245,27
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	742.873,01
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	16,06

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	347.110,00	347.110,00	43.714,68	12,59	4.379,62	1,26	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.752.030,00	501.522,79	30.247,56	6,03	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.099.140,00	848.632,79	73.962,24	8,72	4.379,62	0,52	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.786.941,40	11.175.560,18	7.695.851,68	68,86	1.828.497,90	16,36	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	459.104,80	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	456.870,12	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	2.234,68	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-2.688.450,16	8.899,35
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.942.945,45	75.367,10
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.017.781,51	2.375,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.681.414,78	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	336.366,73	2.375,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.763.286,22	81.891,45
50- (+) AJUSTES	-289.041,08	0,00
50.1 (+) Retenções	-289.041,08	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-3.052.327,30	81.891,45
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 subseqüente, 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		
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre		

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:77B9D745

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO IX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	51.500,00	0,00	51.500,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.405.351,47	598.815,01	2.806.536,46
Investimentos	2.932.146,69	522.181,45	2.409.965,24
Inversões Financeiras	164.204,78	0,00	164.204,78
Amortização da Dívida	309.000,00	76.633,56	232.366,44
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.405.351,47	598.815,01	2.806.536,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.353.851,47	598.815,01	2.755.036,46
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
Notas:			
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>			
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:C46AB106

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2019	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2020	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2021	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2022	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2023	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2024	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2025	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2026	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2027	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2028	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2029	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2030	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10

2031	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2032	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2033	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2034	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2035	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2036	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2037	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2038	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2039	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2040	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2041	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2042	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2043	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2044	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2045	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2046	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2047	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2048	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2049	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2050	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2051	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2052	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2053	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2054	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2055	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2056	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2057	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2058	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2059	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2060	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2061	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2062	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2063	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2064	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2065	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2066	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2067	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2068	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2069	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2070	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2071	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2072	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2073	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2074	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2075	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2076	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2077	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2078	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2079	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2080	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2081	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2082	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2083	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2084	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2085	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2086	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2087	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2088	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2089	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2090	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2091	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10
2092	0,00	0,00	0,00	5.015.710,10

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 29/02/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	-1,00
2020	0,00	0,00	0,00	-1,00
2021	0,00	0,00	0,00	-1,00
2022	0,00	0,00	0,00	-1,00
2023	0,00	0,00	0,00	-1,00
2024	0,00	0,00	0,00	-1,00
2025	0,00	0,00	0,00	-1,00
2026	0,00	0,00	0,00	-1,00
2027	0,00	0,00	0,00	-1,00
2028	0,00	0,00	0,00	-1,00
2029	0,00	0,00	0,00	-1,00
2030	0,00	0,00	0,00	-1,00
2031	0,00	0,00	0,00	-1,00
2032	0,00	0,00	0,00	-1,00
2033	0,00	0,00	0,00	-1,00
2034	0,00	0,00	0,00	-1,00
2035	0,00	0,00	0,00	-1,00
2036	0,00	0,00	0,00	-1,00
2037	0,00	0,00	0,00	-1,00
2038	0,00	0,00	0,00	-1,00
2039	0,00	0,00	0,00	-1,00

2040	0,00	0,00	0,00	-1,00
2041	0,00	0,00	0,00	-1,00
2042	0,00	0,00	0,00	-1,00
2043	0,00	0,00	0,00	-1,00
2044	0,00	0,00	0,00	-1,00
2045	0,00	0,00	0,00	-1,00
2046	0,00	0,00	0,00	-1,00
2047	0,00	0,00	0,00	-1,00
2048	0,00	0,00	0,00	-1,00
2049	0,00	0,00	0,00	-1,00
2050	0,00	0,00	0,00	-1,00
2051	0,00	0,00	0,00	-1,00
2052	0,00	0,00	0,00	-1,00
2053	0,00	0,00	0,00	-1,00
2054	0,00	0,00	0,00	-1,00
2055	0,00	0,00	0,00	-1,00
2056	0,00	0,00	0,00	-1,00
2057	0,00	0,00	0,00	-1,00
2058	0,00	0,00	0,00	-1,00
2059	0,00	0,00	0,00	-1,00
2060	0,00	0,00	0,00	-1,00
2061	0,00	0,00	0,00	-1,00
2062	0,00	0,00	0,00	-1,00
2063	0,00	0,00	0,00	-1,00
2064	0,00	0,00	0,00	-1,00
2065	0,00	0,00	0,00	-1,00
2066	0,00	0,00	0,00	-1,00
2067	0,00	0,00	0,00	-1,00
2068	0,00	0,00	0,00	-1,00
2069	0,00	0,00	0,00	-1,00
2070	0,00	0,00	0,00	-1,00
2071	0,00	0,00	0,00	-1,00
2072	0,00	0,00	0,00	-1,00
2073	0,00	0,00	0,00	-1,00
2074	0,00	0,00	0,00	-1,00
2075	0,00	0,00	0,00	-1,00
2076	0,00	0,00	0,00	-1,00
2077	0,00	0,00	0,00	-1,00
2078	0,00	0,00	0,00	-1,00
2079	0,00	0,00	0,00	-1,00
2080	0,00	0,00	0,00	-1,00
2081	0,00	0,00	0,00	-1,00
2082	0,00	0,00	0,00	-1,00
2083	0,00	0,00	0,00	-1,00
2084	0,00	0,00	0,00	-1,00
2085	0,00	0,00	0,00	-1,00
2086	0,00	0,00	0,00	-1,00
2087	0,00	0,00	0,00	-1,00
2088	0,00	0,00	0,00	-1,00
2089	0,00	0,00	0,00	-1,00
2090	0,00	0,00	0,00	-1,00
2091	0,00	0,00	0,00	-1,00
2092	0,00	0,00	0,00	-1,00
2093	0,00	0,00	0,00	-1,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 29/02/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:F307DB5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO XI

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:D49731DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.421.750,00	1.421.750,00	317.244,99	22,31
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	128.750,00	128.750,00	5.499,63	4,27
IPTU	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.750,00	25.750,00	5.499,63	21,36
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	103.000,00	103.000,00	6.890,46	6,69
ITBI	103.000,00	103.000,00	6.890,46	6,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	623.500,00	623.500,00	124.983,21	20,05
ISS	623.500,00	623.500,00	124.983,21	20,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	566.500,00	566.500,00	179.871,69	31,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.977.750,00	18.977.750,00	4.308.501,07	22,70
Cota-Parte FPM	15.450.000,00	15.450.000,00	3.743.545,09	24,23
Cota-Parte ITR	10.300,00	10.300,00	219,17	2,13
Cota-Parte IPVA	412.000,00	412.000,00	37.757,74	9,16
Cota-Parte ICMS	3.090.000,00	3.090.000,00	526.471,92	17,04
Cota-Parte IPI-Exportação	5.150,00	5.150,00	507,15	9,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.399.500,00	20.399.500,00	4.625.746,06	22,68

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.458.161,00	3.252.891,64	2.765.036,96	85,00	416.443,18	12,80	350.158,54	10,76	0,00
Despesas Correntes	3.315.074,50	3.109.805,14	2.765.036,96	88,91	416.443,18	13,39	350.158,54	11,26	0,00
Despesas de Capital	143.086,50	143.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	287.885,00	530.913,00	467.955,92	88,14	68.408,34	12,89	34.770,54	6,55	0,00
Despesas Correntes	244.625,00	487.653,00	467.955,92	95,96	68.408,34	14,03	34.770,54	7,13	0,00
Despesas de Capital	43.260,00	43.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.746.046,00	3.783.804,64	3.232.992,88	85,44	484.851,52	12,81	384.929,08	10,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.232.992,88	484.851,52	384.929,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.232.992,88	484.851,52	384.929,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	693.861,91	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-209.010,39	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-209.010,39	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	69,89	10,48	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.010,39
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.010,39

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.603.614,92	4.603.614,92	1.012.088,54	21,98
Proveniente da União	4.603.614,92	4.603.614,92	1.012.088,54	21,98
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	688.040,00	688.040,00	1.165,28	0,17
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.291.654,92	5.291.654,92	1.013.253,82	19,15

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.998.448,42	4.661.302,04	3.476.071,46	74,57	617.437,08	13,25	611.188,83	13,11	0,00
Despesas Correntes	1.976.224,92	4.293.592,04	3.476.071,46	80,96	617.437,08	14,38	611.188,83	14,23	0,00
Despesas de Capital	1.022.223,50	367.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.652.800,00	1.155.400,00	721.244,61	62,42	100.130,31	8,67	98.390,31	8,52	0,00
Despesas Correntes	2.292.300,00	1.103.900,00	721.244,61	65,34	100.130,31	9,07	98.390,31	8,91	0,00
Despesas de Capital	360.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	261.620,00	261.620,00	10.362,41	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	241.020,00	241.020,00	10.362,41	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	321.700,00	887.700,00	637.758,75	71,84	25.165,34	2,83	24.255,34	2,73	0,00
Despesas Correntes	259.900,00	825.900,00	637.758,75	77,22	25.165,34	3,05	24.255,34	2,94	0,00
Despesas de Capital	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII+ XXXIV +XXXV+ XXXVI + XXXVII+XXXVIII)	6.244.868,42	6.976.322,04	4.845.437,23	69,46	742.732,73	10,65	733.834,48	10,52	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.456.609,42	7.914.193,68	6.241.108,42	78,86	1.033.880,26	13,06	961.347,37	12,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.652.800,00	1.155.400,00	721.244,61	62,42	100.130,31	8,67	98.390,31	8,52	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	261.620,00	261.620,00	10.362,41	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	321.700,00	887.700,00	637.758,75	71,84	25.165,34	2,83	24.255,34	2,73	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	298.185,00	541.213,00	467.955,92	86,46	68.408,34	12,64	34.770,54	6,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.990.914,42	10.760.126,68	8.078.430,11	75,08	1.227.584,25	11,41	1.118.763,56	10,40	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.990.914,42	10.760.126,68	8.078.430,11	75,08	1.227.584,25	11,41	1.118.763,56	10,40	0,00
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 "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) 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) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:189D9FEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:4920AFCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO XIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14			R$ 1	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre	
RECEITAS			-	
Previsão Inicial			42.704.834,31	
Previsão Atualizada			42.704.834,31	
Receitas Realizadas			8.319.387,02	
Déficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			Até o Bimestre	
DESPESAS			-	
Dotação Inicial			42.704.834,31	
Créditos Adicionais			2.780.543,03	
Dotação Atualizada			45.485.377,34	
Despesas Empenhadas			28.802.725,67	
Despesas Liquidadas			5.681.323,07	
Despesas Pagas			5.195.968,76	
Superávit Orçamentário			2.638.063,95	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			28.802.725,67	
Despesas Liquidadas			5.681.323,07	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			39.838.771,49	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			39.838.771,49	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			39.838.771,49	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			1.233.846,84	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			2.271.715,09	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			451.538,88	
Resultado Previdenciário			782.307,96	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-36.562,71	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		914.567,56	-36.562,71	-4,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.775.183,17	0,00	3.028.975,42	746.207,75
Poder Executivo	3.775.183,17	0,00	3.028.975,42	746.207,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.898.849,99	137,79	232.616,37	1.666.095,83
Poder Executivo	1.898.849,99	137,79	232.616,37	1.666.095,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.674.033,16	137,79	3.261.591,79	2.412.303,58
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		742.873,01	25,00	16,06
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.548.799,41	60,00	79,71
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00		51.500,00
Despesa de Capital Líquida		598.815,01		2.806.536,46
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre no Exercício	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		484.851,52	15,00	10,48
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:64D53A3D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE DE 2020 ANEXO IV

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIARIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTáRIA	
Valor	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00	
Outros aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e equivalente de caixa	0,00	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DESPESA PREVID. RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00			
Recursos para formação de reserva	0,00			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - DATA DA EMISSÃO: 23/03/2020 – HORA : 16:54:52

NOTA:

(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
Contadora

JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO
Secretário Municipal

PEDRO SAVIO FREITAS SALDANHA
Controlador Geral

Publicado por:
Vicente Carlos Costa da Silva
Código Identificador:1CF819C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE DE 2020 ANEXO IV

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIARIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atua rial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTáRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e equivalente de caixa	0,00	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA PREVID. RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - -

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras				0,00
Recursos para formação de reserva				0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - DATA DA EMISSÃO: 23/03/2020 - HORA : 16:54:52						
NOTA:						
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração						
(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).						

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
Contadora

JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO
Secretário Municipal

PEDRO SAVIO FREITAS SALDANHA
Controlador Geral

Publicado por:
Vicente Carlos Costa da Silva
Código Identificador:D57E91FB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

GABINETE DA PREFEITA
ALTERA ANEXO E PROMOVE AJUSTES NA LEI NO 133/09, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CNPJ 08.357.667/0001-58
Rua Maria Arlinda nº 39 - Centro - Tenente Ananias-RN
CEP 59955-000
Email: pmtananias@yahoo.com.br

Lei no 244 de 25 de março de 2020.

Altera Anexo e promove ajustes na Lei no 133/09, e dá outras providências.

A **Prefeita Municipal de Tenente Ananias**, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e o disposto na Lei Municipal de no 133, de 14 de dezembro de 2009 e suas alterações; nos incisos I, II e X, do Art. 7o; no inciso V, do Art. 39; no inciso V, do Art. 45, da Lei Orgânica Municipal; no Art. 5o, da Lei Federal 11.738/2008 e na Portaria Interministerial MEC/MF no 3, de 13 de dezembro de 2019.
Faz saber que a **Câmara Municipal de Vereadores** aprovou e **ELA,** com base no no inciso II, do Art. 39 e no Art. 43, da Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte Lei.
Art. 1o Fica concedida o repasse da atualização do Piso Salarial do Magistério Público Municipal para o exercício de 2020, correspondente ao percentual de 12,84% (doze inteiros e oitenta e quatro pontos percentuais) de conformidade com a Portaria Interministerial MEC/MF no 3, de 13 de dezembro de 2019 e a Lei Federal de no 11.738, de 16 de julho de 2008.
Art. 2o As remunerações básicas das classes funcionais passam a ser as constantes do **Anexos Único**, da presente Lei.
Art. 3o As despesas decorrentes da presente Lei correão a conta das dotações orça-mentárias estabelecidas para o exercício de 2019, rubrica gastos com Pessoal – 319011-00, suplementadas, se necessário.
Art. 4o A aplicação da presente Lei não acarretará aumento de despesa para os efeitos do Art. 16 da Lei Complementar nº 101, motivo pelo qual não produz impacto orçamentário-financeiro.
Art. 5o As despesas decorrentes da aplicação da presente não implicam em impacto orçamentário financeiro para os efeitos do Art. 16, da Lei Complementar nº 101.
Art. 6o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros à 1o de janeiro de 2020.
Parágrafo Único. O Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante acordo com a classe, regulamentará o pagamento do complemento dos meses de janeiro e fevereiro de 2020.
Art. 7o Revogam-se as disposições em contrário e exclui, na íntegra, o Quadro Demonstrativo relativo aos vencimentos à 40 horas, constantes da Lei Municipal no 133, de 14 de dezembro de 2009.

Pref. Mun. de Tenente Ananias/RN.
Gabinete da Prefeita, em 25 de março de 2020.

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JÁCOME
Prefeita Municipal

Lei no 244 de 25 de março de 2020.

ANEXO ÚNICO

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DO PCCR

REMUNERAÇÃO BÁSICA - 30 (TRINTA) HORAS

PROFESSOR NÍVEL MÉDIO-PI									
CLASSE / VENCIMENTOS EM R$									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.955,73	2.053,51	2.156,19	2.264,00	2.377,20	2.496,06	2.620,86	2.751,90	2.889,50	3.033,98

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR-PII									
CLASSE / VENCIMENTOS EM R$									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.346,85	2.464,19	2.587,40	2.716,77	2.852,61	2.995,24	3.145,00	3.302,25	3.467,36	3.640,73

PROFESSOR ESPECIALISTA-PIII									
CLASSE / VENCIMENTOS EM R$									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.816,27	2.957,08	3.104,94	3.260,18	3.423,19	3.594,35	3.774,07	3.962,77	4.160,91	4.368,96

Pref. Mun. de Tenente Ananias/RN.
Gabinete da Prefeita, em 25 de março de 2020.

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JÁCOME
Prefeita Municipal

Publicado por:
JOSE IRAN PINTO
Código Identificador:693869C6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUN. GESTAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
PMBA - RREO 1° BIMESTRE 2020 - DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: **2020**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020													
LRFArt . 52 , inciso Ii, alínea "c" -Anexo 2													
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (e-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (e)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		**80.801.400,00**	**80.801.400,00**	**8.406.075,61**	**8.406.075,61**	**7.255.877,06**	**7.255.877,06**	**100,00**	**8,98**	**1.150.198,55**	**3.902.825,85**	**4.657.940,46**	**2.597.936.60**
01	**LEGISLATIVA**	3.604.500,00	3.604.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	3.604.500,00	3.604.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	12.042.450,00	12.042.450,00	776.264,98	776.264,98	740.508,14	740.508,14	10,21	7,00	35.756,84	434.047,75	484.250,22	256.257,92
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	11.589.450,00	11.589.450,00	773.408,97	773.408,97	737.652,13	737.652,13	10,17	6,36	35.756,84	434.047,75	483.941,06	253.711,07
695	**TURISMO**	453.000,00	453.000,00	2.856,01	2.856,01	2.856,01	2.856,01	0,04	0,63	0,00	0,00	309,16	2.546,85
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	2.037.600,00	2.037.600,00	258.326,29	258.326,29	216.746,07	216.746,07	2,99	10,64	41.580,22	118.038,95	127.861,30	88.884.77
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	2.037.600,00	2.037.600,00	258.326,29	258.326,29	216.746,07	216.746,07	2,99	10,64	41.580,22	118.038,95	127.861,30	88.884,77
10	**SAÚDE**	21.429.850,00	21.429.850,00	2.431.739,44	2.431.739,44	2.048.552,96	2.048.552,96	28,23	52,85	383.186,48	1.016.484,51	1.196.312,29	852.240.67
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	7.150.000,00	7.264.000,00	1.595.569,64	1.595.569,64	1.297.167,46	1.297.167,46	17,88	17,86	298.402,18	673.630,03	779.238,47	517.928,99
301	**ATENÇÃO BÁSICA**	13.391.150,00	13.277.150,00	747.969,77	747.969,77	663.185,47	663.185,47	9,14	4,99	84.784,30	296.904,44	360.728,63	302.456,84
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	326.700,00	326.700,00	5.739,60	5.739,60	5.739,60	5.739,60	0,08	1,76	0,00	1.719,80	2.058,51	3.681,09
305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	292.000,00	292.000,00	82.460,43	82.460,43	82.460,43	82.460,43	1,14	28,24	0,00	44.230,24	54.286,68	28.173,75
12	**EDUCAÇÃO**	27.265.000,00	27.335.000,00	3.570.671,03	3.570.671,03	3.371.093,38	3.371.093,38	46,46	12,33	199.577,65	1.965.490,41	2.443.008,76	928.084.62
361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	27.265.000,00	27.335.000,00	3.570.671,03	3.570.671,03	3.371.093,38	3.371.093,38	46,46	12,33	199.577,65	1.965.490,41	2.443.008,76	928.084,62
13	**CULTURA**	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*O.DO*
392	**DIFUSÃO CULTURAL**	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**URBANISMO**	8.895.000,00	8.695.000,00	1.223.077,47	1.223.077,47	761.527,35	761.527,35	10,50	8,76	461.550,12	328.186,27	360.134,44	401.392.91
451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	8.895.000,00	8.695.000,00	1.223.077,47	1.223.077,47	761.527,35	761.527,35	10,50	8,76	461.550,12	328.186,27	360.134,44	401.392,91
16	**HABITAÇÃO**	3.636.000,00	3.636.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,14	0,28	0,00	5.000,00	5.915,12	4.084.88
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	3.636.000,00	3.636.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,14	0,28	0,00	5.000,00	5.915,12	4.084,88
20	**AGRICULTURA**	760.000,00	960.000,00	121.165,33	121.165,33	92.618,09	92.618,09	1,28	9,65	28.547,24	29.171,84	32.874,37	59.743.72
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	760.000,00	960.000,00	121.165,33	121.165,33	92.618,09	92.618,09	1,28	9,65	28.547,24	29.171,84	32.874,37	59.743,72
27	**DESPORTO E LAZER**	771.000,00	771.000,00	14.831,07	14.831,07	14.831,07	14.831,07	0,20	1,92	0,00	6.406,12	7.583,96	7.247.11
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	771.000,00	771.000,00	14.831,07	14.831,07	14.831,07	14.831,07	0,20	1,92	0,00	6.406,12	7.583,96	7.247,11
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*O.DO*
999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		80.801.400,00	80.801.400,00	8.406.075,61	8.406.075,61	7.255.877,06	7.255.877,06	100,00	103,42	1.150.198,55	3.902.825,85	4.657.940,46	2.597.936,60

WEULER NASCIMENTO DE SOUSA
Sec. Mun. de Gestão Tributária e Financeira

LUIZ CARLOS DE FREITAS
Controlador

LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Weuler Nascimento de Souza
Código Identificador:A555AE31

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

CONTABILIDADE
RREO VII - RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro													
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													**Em Reais**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2019 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2019 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) EXECUTIVO	2.414.987,86	12.455.198,78	8.679.458,68	158.851,42	6.031.876,54	2.007.763,42	3.076.532,53	1.344.895,91	855.451,07	271.853,02	3.956.991,86	9.988.868,40
Fundo Municipal de Saúde de Caicó	1.373.287,40	4.580.271,48	3.191.024,01	67.220,97	2.695.313,90	537.411,42	1.581.991,21	685.218,66	510.453,16	220.708,13	1.388.241,34	4.083.555,24
Prefeitura Municipal de Caicó	897.100,02	7.029.393,40	5.112.671,25	13.630,45	2.800.191,72	1.328.884,11	1.386.171,36	614.527,61	313.121,92	50.938,22	2.350.995,33	5.151.187,05
Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó	144.600,44	845.533,90	375.763,42	78.000,00	536.370,92	141.467,89	108.369,96	45.149,64	31.875,99	206,67	217.755,19	754.126,11
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.414.987,86	12.455.198,78	8.679.458,68	158.851,42	6.031.876,54	2.007.763,42	3.076.532,53	1.344.895,91	855.451,07	271.853,02	3.956.991,86	9.988.868,40
FONTE: Sistema e-Pública (1910-0052-686). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 30/03/2020 e hora de emissão: 12:37.												

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:FD06991B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2020**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Despesas Paga (Pelo Bruto)			A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			A Liquidar (c-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**21.904.262,00**	**22.147.803,15**	**13.148.797,00**	**13.148.797,00**	**2.955.901,67**	**2.955.901,67**	**100,00**	**13,35**	**10.192.895,33**	**2.423.697,88**	**2.433.645,77**	**522.255,90**
01 LEGISLATIVA	1.105.000,00	1.105.000,00	839.940,00	839.940,00	130.612,22	130.612,22	4,42	11,82	709.327,78	130.471,47	130.471,47	140,75
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.105.000,00	1.105.000,00	839.940,00	839.940,00	130.612,22	130.612,22	4,42	11,82	709.327,78	130.471,47	130.471,47	140,75
04 ADMINISTRAÇÃO	1.940.000,00	2.122.292,43	1.518.955,23	1.518.955,23	406.720,80	406.720,80	13,76	55,64	1.112.234,43	351.672,15	351.672,15	55.048,65
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.620.600,00	1.760.305,13	1.225.442,22	1.225.442,22	345.581,60	345.581,60	11,69	19,63	879.860,62	300.642,26	300.642,26	44.939,34
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	268.400,00	309.062,30	244.588,01	244.588,01	50.774,95	50.774,95	1,72	16,43	193.813,06	41.279,89	41.279,89	9.495,06
124 CONTROLE INTERNO	51.000,00	52.925,00	48.925,00	48.925,00	10.364,25	10.364,25	0,35	19,58	38.560,75	9.750,00	9.750,00	614,25
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	808.300,00	857.149,30	525.336,19	525.336,19	131.435,70	131.435,70	4,45	33,54	393.900,49	96.476,34	97.229,72	34.205,98
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	96.000,00	97.200,79	83.875,60	83.875,60	17.434,98	17.434,98	0,59	17,94	66.440,62	15.061,47	15.061,47	2.373,51
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	682.800,00	730.448,51	441.460,59	441.460,59	114.000,72	114.000,72	3,86	15,61	327.459,87	81.414,87	82.168,25	31.832,47
10 SAÚDE	4.674.800,00	5.034.775,91	3.104.797,18	3.104.797,18	746.832,25	746.832,25	25,27	58,06	2.357.964,93	537.815,29	545.598,13	201.234,12
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.125.300,00	4.453.861,81	2.937.209,10	2.937.209,10	666.141,13	666.141,13	22,54	14,96	2.271.067,97	469.239,74	477.022,58	189.118,55
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	371.000,00	401.223,70	75.585,30	75.585,30	62.346,97	62.346,97	2,11	15,54	13.238,33	52.381,80	52.381,80	9.965,17

303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	70.000,00	69.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.500,00	15.758,60	4.864,50	4.864,50	1.528,80	1.528,80	0,05	9,70	3.335,70	1.528,80	1.528,80	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	93.000,00	94.147,00	87.138,28	87.138,28	16.815,35	16.815,35	0,57	17,86	70.322,93	14.664,95	14.664,95	2.150,40
11 TRABALHO	143.500,00	145.572,11	145.572,11	145.572,11	29.070,64	29.070,64	0,98	19,97	116.501,47	29.070,64	29.070,64	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	143.500,00	145.572,11	145.572,11	145.572,11	29.070,64	29.070,64	0,98	19,97	116.501,47	29.070,64	29.070,64	0,00
12 EDUCAÇÃO	5.703.045,00	5.931.125,59	4.257.890,88	4.257.890,88	958.530,93	958.530,93	32,43	42,08	3.299.359,95	873.603,57	874.459,72	84.071,21
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.431.945,00	4.602.577,14	3.338.261,46	3.338.261,46	799.331,96	799.331,96	27,04	17,37	2.538.929,50	725.265,39	726.121,54	73.210,42
362 ENSINO MÉDIO	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	1.088.100,00	1.120.548,45	779.792,67	779.792,67	137.770,78	137.770,78	4,66	12,29	642.021,89	128.327,98	128.327,98	9.442,80
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	147.500,00	172.500,00	139.836,75	139.836,75	21.428,19	21.428,19	0,72	12,42	118.408,56	20.010,20	20.010,20	1.417,99
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	29.000,00	29.000,00	6.988,20	6.988,20	1.495,90	1.495,90	0,05	5,16	5.492,30	266,70	266,70	1.229,20
392 DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	6.988,20	6.988,20	1.495,90	1.495,90	0,05	5,16	5.492,30	266,70	266,70	1.229,20
15 URBANISMO	3.089.737,00	3.096.273,43	1.166.448,19	1.166.448,19	286.359,83	286.359,83	9,69	9,25	880.088,36	238.036,31	238.036,31	48.323,52

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Despesas Paga (Pelo Bruto)			A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			A Liquidar (c-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
452 SERVIÇOS URBANOS	3.089.737,00	3.096.273,43	1.166.448,19	1.166.448,19	286.359,83	286.359,83	9,69	9,25	880.088,36	238.036,31	238.036,31	48.323,52
16 HABITAÇÃO	1.038.000,00	95.696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	519.000,00	17.769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	519.000,00	77.926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	755.156,00	786.733,88	122.565,62	122.565,62	35.912,77	35.912,77	1,21	21,99	86.652,85	30.198,01	30.753,53	5.159,24
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	131.700,00	163.277,88	122.565,62	122.565,62	35.912,77	35.912,77	1,21	21,99	86.652,85	30.198,01	30.753,53	5.159,24
544 RECURSOS HÍDRICOS	503.456,00	503.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	760.225,00	793.542,02	312.665,31	312.665,31	151.885,08	151.885,08	5,14	24,54	160.780,23	86.637,28	86.637,28	65.247,80
605 ABASTECIMENTO	585.625,00	618.942,02	312.665,31	312.665,31	151.885,08	151.885,08	5,14	24,54	160.780,23	86.637,28	86.637,28	65.247,80
606 EXTENSÃO RURAL	174.600,00	174.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	111.000,00	119.766,67	91.010,30	91.010,30	39.756,36	39.756,36	1,34	33,19	51.253,94	17.512,73	17.512,73	22.243,63
752 ENERGIA ELÉTRICA	111.000,00	119.766,67	91.010,30	91.010,30	39.756,36	39.756,36	1,34	33,19	51.253,94	17.512,73	17.512,73	22.243,63
26 TRANSPORTE	11.300,00	11.300,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.300,00	11.300,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.398.199,00	1.676.939,62	965.451,66	965.451,66	9.461,17	9.461,17	0,32	0,56	955.990,49	4.109,37	4.109,37	5.351,80
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.398.199,00	1.676.939,62	965.451,66	965.451,66	9.461,17	9.461,17	0,32	0,56	955.990,49	4.109,37	4.109,37	5.351,80
28 ENCARGOS ESPECIAIS	102.000,00	107.636,13	90.636,13	90.636,13	27.828,02	27.828,02	0,94	25,85	62.808,11	27.828,02	27.828,02	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	102.000,00	107.636,13	90.636,13	90.636,13	27.828,02	27.828,02	0,94	25,85	62.808,11	27.828,02	27.828,02	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	21.904.262,00	22.147.803,15	13.148.797,00	13.148.797,00	2.955.901,67	2.955.901,67	100,00	341,67	10.192.895,33	2.423.697,88	2.433.645,77	522.255,90

JOSÉ ARNOR DA SILVA
Prefeito

MICHELE DE SOUZA SILVA
Secretaria Municipal De Finanças

RAQUEL MEIRELES DA COSTA
Controladora

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:13AD95EB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2019 A FEV/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.499.755,50	1.535.966,56	1.703.801,41	1.516.781,73	2.179.262,32	1.721.417,72	1.422.291,15	1.393.534,71	1.775.204,85	3.198.053,44	1.619.047,99	1.972.784,09	21.537.901,47	26.847.780,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.669,21	35.907,44	34.172,52	34.449,06	35.122,86	39.654,36	35.522,97	34.325,08	37.626,23	47.321,40	45.269,58	17.896,87	436.937,58	609.600,00
IPTU	175,00	100,00	45,00	0,00	0,00	180,00	150,00	45,00	90,00	960,00	630,00	0,00	2.375,00	12.000,00
ISS	9.756,06	8.493,68	7.821,41	7.768,33	8.063,27	11.583,47	10.417,12	9.258,22	11.815,37	22.337,80	26.278,47	525,28	134.118,48	192.000,00
ITBI	3.100,00	600,00	0,00	0,00	1.700,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	7.140,00	8.000,00
IRRF	26.238,15	26.613,76	26.105,78	26.510,73	25.191,09	26.575,89	24.788,85	24.846,86	25.620,86	23.797,16	16.911,11	17.371,59	290.571,83	387.600,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	400,00	100,00	200,33	170,00	168,50	275,00	167,00	175,00	100,00	226,44	750,00	0,00	2.732,27	10.000,00
Contribuições	12.010,91	11.026,87	11.449,93	11.793,45	11.306,11	14.961,41	10.050,79	14.592,24	26.529,57	0,00	17.178,03	15.832,01	156.731,32	135.000,00
Receita Patrimonial	4.322,11	4.479,43	3.648,10	3.082,87	3.630,21	3.518,61	3.399,07	3.380,57	2.321,07	2.220,08	2.836,78	1.720,16	38.559,06	55.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.322,11	4.479,43	3.648,10	3.082,87	3.630,21	3.518,61	3.399,07	3.380,57	2.321,07	2.220,08	2.836,78	1.720,16	38.559,06	51.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	4.000,00
Receita Agropecuária	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	0,00
Receita Industrial	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	0,00
Receita de Serviços	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	0,00
Transferências Correntes	1.443.168,27	1.484.552,68	1.654.200,32	1.467.221,35	2.129.113,14	1.663.283,34	1.373.318,32	1.341.131,22	1.708.622,38	3.147.511,96	1.553.263,60	1.937.335,05	20.902.721,63	25.307.400,00
Cota Parte do FPM	692.552,36	675.661,04	878.232,67	683.007,43	561.749,58	681.763,68	606.870,23	558.702,85	758.239,73	906.132,13	765.565,12	1.106.207,42	8.874.684,24	10.569.500,00
Cota Parte do ICMS	168.936,50	193.174,83	149.210,65	165.825,30	200.767,69	167.529,47	164.501,86	186.977,33	179.410,69	180.399,48	202.922,58	178.728,55	2.138.384,93	2.180.000,00
Cota Parte do IPVA	32.000,62	25.420,42	26.563,72	23.928,78	19.342,35	22.276,92	18.705,48	10.241,73	6.741,32	3.609,72	13.642,08	11.960,65	214.433,79	200.000,00
Cota Parte do ITR	38,19	366,67	6,52	26,25	0,00	141,23	500,26	1.248,77	42,41	96,46	14,62	0,00	2.481,38	1.400,00
Transferências da LC 87/1996	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	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	121,57	123,24	120,66	126,55	128,11	114,66	139,78	123,69	129,90	152,69	175,74	190,11	1.646,70	1.500,00
Transferencias do FUNDEB	337.838,72	343.294,52	388.274,64	332.949,60	336.589,94	334.519,73	306.974,32	310.468,07	352.869,79	389.602,22	366.049,53	421.723,12	4.221.154,20	6.919.500,00
Outras Transferências Correntes	211.680,31	246.511,96	211.791,46	261.357,44	1.010.535,47	456.937,65	275.626,39	273.368,78	411.188,54	1.667.519,26	204.893,93	218.525,20	5.449.936,39	5.433.500,00
Outras Receitas Correntes	585,00	0,14	330,54	235,00	90,00	0,00	0,00	105,60	105,60	1.000,00	500,00	0,00	2.951,88	740.780,00
DEDUÇÕES (II)	172.305,37	173.840,45	203.262,03	169.771,75	152.503,42	169.886,81	154.374,41	149.385,75	187.538,53	217.325,55	196.463,98	259.417,28	2.206.075,33	2.444.180,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	172.305,37	173.840,45	203.262,03	169.771,75	152.503,42	169.886,81	154.374,41	149.385,75	187.538,53	217.325,55	196.463,98	259.417,28	2.206.075,33	2.444.180,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.327.450,13	1.362.126,11	1.500.539,38	1.347.009,98	2.026.758,90	1.551.530,91	1.267.916,74	1.244.148,96	1.587.666,32	2.980.727,89	1.422.584,01	1.713.366,81	19.331.826,14	24.403.600,00

KERLES JÁCOME SARMENTO
490.620.264-00
Prefeito Municipal

VANDYGNA EMILIANA CAHVES DA SILVA
099.185.694-50
Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:D3D5DD19

GABINETE DO PREFEITO
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PM MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d) e	Saldo = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
		Exercicios (a)	Em 31 de (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.792,89	222.674,49	222.674,49	4.118,40	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.792,89	222.674,49	222.674,49	4.118,40	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.144,02	46.144,02	46.144,02	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.356,05	118.356,05	118.356,05	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.442,97	17.442,97	17.442,97	0,00	0,00	0,00
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.849,85	40.731,45	40.731,45	4.118,40	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.792,89	222.674,49	222.674,49	4.118,40	0,00	0,00

KERLES JÁCOME SARMENTO
490.620.264-00
Prefeito Municipal

VANDYGNA EMILIANA CAHVES DA SILVA
099.185.694-50
Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:7B03AFDF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2020** - Pág.: 1/3	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Despesas Paga (Pelo Bruto)			A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			A Liquidar (c-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**34.661.892,00**	**34.661.892,00**	**22.530.554,16**	**22.530.554,16**	**5.060.435,79**	**5.060.435,79**	**100,00**	**14,60**	**17.470.118,37**	**4.571.649,10**	**4.573.107,81**	**487.327,98**
01 LEGISLATIVA	1.348.500,00	1.348.500,00	1.039.824,13	1.039.824,13	166.385,34	166.385,34	3,29	12,34	873.438,79	165.925,34	165.925,34	460,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.348.500,00	1.348.500,00	1.039.824,13	1.039.824,13	166.385,34	166.385,34	3,29	12,34	873.438,79	165.925,34	165.925,34	460,00
02 JUDICIARIA	108.000,00	115.000,00	108.998,75	108.998,75	24.163,75	24.163,75	0,48	21,01	84.835,00	22.831,25	22.831,25	1.332,50
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	108.000,00	115.000,00	108.998,75	108.998,75	24.163,75	24.163,75	0,48	21,01	84.835,00	22.831,25	22.831,25	1.332,50
04 ADMINISTRAÇÃO	2.379.918,00	2.501.478,00	1.706.614,53	1.706.614,53	374.776,11	374.776,11	7,41	47,57	1.331.838,42	338.019,71	338.019,71	36.756,40
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.675.418,00	1.771.838,00	1.191.939,52	1.191.939,52	277.138,78	277.138,78	5,48	15,64	914.800,74	245.431,70	245.431,70	31.707,08

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	492.000,00	510.570,00	379.055,98	379.055,98	71.175,08	71.175,08	1,41	13,94	307.880,90	67.405,98	67.405,98	3.769,10
124 CONTROLE INTERNO	140.500,00	147.070,00	135.619,03	135.619,03	26.462,25	26.462,25	0,52	17,99	109.156,78	25.182,03	25.182,03	1.280,22
06 SEGURANÇA PÚBLICA	91.500,00	91.800,00	74.185,10	74.185,10	4.577,10	4.577,10	0,09	5,94	69.608,00	4.331,10	4.331,10	246,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	76.500,00	77.000,00	74.185,10	74.185,10	4.577,10	4.577,10	0,09	5,94	69.608,00	4.331,10	4.331,10	246,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.412.000,00	1.378.640,00	919.429,05	919.429,05	199.563,96	199.563,96	3,94	34,15	719.865,09	173.263,60	173.263,60	26.300,36
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.000,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	115.500,00	124.000,00	114.922,26	114.922,26	25.031,86	25.031,86	0,49	20,19	89.890,40	24.135,64	24.135,64	896,22
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.215.500,00	1.250.260,00	804.506,79	804.506,79	174.532,10	174.532,10	3,45	13,96	629.974,69	149.127,96	149.127,96	25.404,14
10 SAÚDE	8.052.596,00	8.410.426,00	5.287.386,58	5.287.386,58	1.396.697,36	1.396.697,36	27,60	61,68	3.890.689,22	1.221.775,46	1.222.742,92	173.954,44
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.658.330,00	6.994.985,00	4.765.120,42	4.765.120,42	1.195.421,09	1.195.421,09	23,62	17,09	3.569.699,33	1.031.251,42	1.032.218,88	163.202,21
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.029.266,00	1.029.016,00	278.367,64	278.367,64	139.830,74	139.830,74	2,76	13,59	138.536,90	131.413,65	131.413,65	8.417,09
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	150.000,00	150.305,00	33.014,55	33.014,55	16.350,05	16.350,05	0,32	10,88	16.664,50	16.095,66	16.095,66	254,39
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	203.000,00	224.120,00	210.883,97	210.883,97	45.095,48	45.095,48	0,89	20,12	165.788,49	43.014,73	43.014,73	2.080,75
11 TRABALHO	265.000,00	265.200,00	250.200,00	250.200,00	25.340,10	25.340,10	0,50	9,56	224.859,90	25.340,10	25.340,10	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	265.000,00	265.200,00	250.200,00	250.200,00	25.340,10	25.340,10	0,50	9,56	224.859,90	25.340,10	25.340,10	0,00
12 EDUCAÇÃO	11.092.395,00	11.527.215,00	9.688.005,49	9.688.005,49	2.160.286,22	2.160.286,22	42,69	59,09	7.527.719,27	1.977.369,79	1.977.712,61	182.573,61
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.294.395,00	8.622.095,00	7.286.418,53	7.286.418,53	1.539.346,52	1.539.346,52	30,42	17,85	5.747.072,01	1.390.373,84	1.390.716,66	148.629,86
362 ENSINO MÉDIO	77.600,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Despesas Paga (Pelo Bruto)			A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			A Liquidar (c-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
365 EDUCAÇÃO INFATIL	2.079.700,00	2.230.860,00	1.968.112,08	1.968.112,08	536.904,92	536.904,92	10,61	24,07	1.431.207,16	508.519,56	508.519,56	28.385,36
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	476.000,00	489.550,00	433.474,88	433.474,88	84.034,78	84.034,78	1,66	17,17	349.440,10	78.476,39	78.476,39	5.558,39
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	403.500,00	403.500,00	82.914,00	82.914,00	82.914,00	82.914,00	1,64	20,55	0,00	82.914,00	82.914,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	403.500,00	403.500,00	82.914,00	82.914,00	82.914,00	82.914,00	1,64	20,55	0,00	82.914,00	82.914,00	0,00
15 URBANISMO	5.850.522,00	5.482.712,00	1.514.959,36	1.514.959,36	298.874,40	298.874,40	5,91	5,45	1.216.084,96	248.463,24	248.611,67	50.262,73
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.850.522,00	5.482.712,00	1.514.959,36	1.514.959,36	298.874,40	298.874,40	5,91	5,45	1.216.084,96	248.463,24	248.611,67	50.262,73
16 HABITAÇÃO	626.200,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	313.100,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	313.100,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	34.000,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	34.000,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	76.400,00	76.400,00	54.100,00	54.100,00	8.435,00	8.435,00	0,17	11,04	45.665,00	7.717,50	7.717,50	717,50
542 CONTROLE AMBIENTAL	76.400,00	76.400,00	54.100,00	54.100,00	8.435,00	8.435,00	0,17	11,04	45.665,00	7.717,50	7.717,50	717,50
20 AGRICULTURA	1.015.501,00	1.030.961,00	312.759,27	312.759,27	56.120,56	56.120,56	1,11	5,51	256.638,71	51.418,29	51.418,29	4.702,27
544 RECURSOS HÍDRICOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.002.501,00	1.017.961,00	312.759,27	312.759,27	56.120,56	56.120,56	1,11	5,51	256.638,71	51.418,29	51.418,29	4.702,27
23 COMERCIO E SERVIÇOS	212.580,00	230.610,00	199.315,63	199.315,63	59.547,36	59.547,36	1,18	25,82	139.768,27	52.356,24	52.356,24	7.191,12
695 TURISMO	212.580,00	230.610,00	199.315,63	199.315,63	59.547,36	59.547,36	1,18	25,82	139.768,27	52.356,24	52.356,24	7.191,12
25 ENERGIA	332.980,00	358.080,00	265.339,46	265.339,46	52.348,31	52.348,31	1,03	14,62	212.991,15	49.517,26	49.517,26	2.831,05
752 ENERGIA ELÉTRICA	332.980,00	358.080,00	265.339,46	265.339,46	52.348,31	52.348,31	1,03	14,62	212.991,15	49.517,26	49.517,26	2.831,05
26 TRANSPORTE	85.300,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	85.300,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	215.000,00	282.800,00	76.522,81	76.522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	76.522,81	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	215.000,00	282.800,00	76.522,81	76.522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	76.522,81	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	960.000,00	960.000,00	950.000,00	950.000,00	150.406,22	150.406,22	2,97	31,41	799.593,78	150.406,22	150.406,22	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	455.000,00	455.000,00	450.000,00	450.000,00	74.924,34	74.924,34	1,48	16,47	375.075,66	74.924,34	74.924,34	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	505.000,00	505.000,00	500.000,00	500.000,00	75.481,88	75.481,88	1,49	14,95	424.518,12	75.481,88	75.481,88	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Despesas Paga (Pelo Bruto)			A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			A Liquidar (c-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
Total Geral	34.661.892,00	34.661.892,00	22.530.554,16	22.530.554,16	5.060.435,79	5.060.435,79	100,00	365,74	17.470.118,37	4.571.649,10	4.573.107,81	487.327,98

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:A6267C4A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 1º BIMESTRE 2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2020** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	41.740.000,00	41.740.000,00	6.944.679,85	6.944.679,85	34.795.320,15
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.500.000,00	2.500.000,00	291.271,55	291.271,55	2.208.728,45
1.1.1 Impostos	2.203.000,00	2.203.000,00	203.647,78	203.647,78	1.999.352,22
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	710.000,00	710.000,00	52.922,01	52.922,01	657.077,99
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	710.000,00	710.000,00	52.922,01	52.922,01	657.077,99
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	710.000,00	710.000,00	52.922,01	52.922,01	657.077,99
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	710.000,00	710.000,00	52.922,01	52.922,01	657.077,99
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	645.000,00	645.000,00	52.922,01	52.922,01	592.077,99
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.493.000,00	1.493.000,00	150.725,77	150.725,77	1.342.274,23
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	708.000,00	708.000,00	38.250,93	38.250,93	669.749,07
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	593.000,00	593.000,00	19.813,24	19.813,24	573.186,76
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	538.000,00	538.000,00	9.147,25	9.147,25	528.852,75
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	55.000,00	55.000,00	10.665,99	10.665,99	44.334,01
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	115.000,00	115.000,00	18.437,69	18.437,69	96.562,31
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	115.000,00	115.000,00	18.437,69	18.437,69	96.562,31
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	785.000,00	785.000,00	112.474,84	112.474,84	672.525,16
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	785.000,00	785.000,00	112.474,84	112.474,84	672.525,16
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	755.000,00	755.000,00	112.474,84	112.474,84	642.525,16
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2 Taxas	297.000,00	297.000,00	87.623,77	87.623,77	209.376,23
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	170.000,00	170.000,00	38.079,39	38.079,39	131.920,61
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	170.000,00	170.000,00	38.079,39	38.079,39	131.920,61
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	170.000,00	170.000,00	38.079,39	38.079,39	131.920,61
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	170.000,00	170.000,00	38.079,39	38.079,39	131.920,61
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	135.000,00	135.000,00	38.048,38	38.048,38	96.951,62
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	31,01	31,01	4.968,99
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	125.000,00	125.000,00	49.319,88	49.319,88	75.680,12
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	125.000,00	125.000,00	49.319,88	49.319,88	75.680,12
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	125.000,00	125.000,00	49.319,88	49.319,88	75.680,12
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	125.000,00	125.000,00	49.319,88	49.319,88	75.680,12
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	35.000,00	35.000,00	1.470,09	1.470,09	33.529,91
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00	90.000,00	47.849,79	47.849,79	42.150,21
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00	2.000,00	224,50	224,50	1.775,50

1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	224,50	224,50	1.775,50
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	224,50	224,50	775,50
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	224,50	224,50	775,50
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	500.000,00	500.000,00	93.500,43	93.500,43	406.499,57
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	93.500,43	93.500,43	406.499,57
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	93.500,43	93.500,43	406.499,57
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500.000,00	500.000,00	93.500,43	93.500,43	406.499,57
1.3 Receita Patrimonial	200.000,00	200.000,00	9.150,36	9.150,36	190.849,64
1.3.2 Valores Mobiliários	185.000,00	185.000,00	9.150,36	9.150,36	175.849,64
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	185.000,00	185.000,00	9.150,36	9.150,36	175.849,64
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	185.000,00	185.000,00	9.150,36	9.150,36	175.849,64
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	185.000,00	185.000,00	9.150,36	9.150,36	175.849,64
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	74.500,00	74.500,00	929,18	929,18	73.570,82
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	4.000,00	4.000,00	6,58	6,58	3.993,42
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	775,83	775,83	14.224,17
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	5.000,00	196,90	196,90	4.803,10
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	30.000,00	30.000,00	2.393,26	2.393,26	27.606,74
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	5.000,00	672,93	672,93	4.327,07
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	21,08	21,08	978,92
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1.000,00	43,79	43,79	956,21
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	26.000,00	26.000,00	2.137,38	2.137,38	23.862,62
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	159,34	159,34	840,66
1.3.2.1.00.1.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	1.500,00	1.500,00	225,16	225,16	1.274,84
1.3.2.1.00.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	1.000,00	1.000,00	10,94	10,94	989,06
1.3.2.1.00.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	1.000,00	1.000,00	73,81	73,81	926,19
1.3.2.1.00.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	6.000,00	6.000,00	1,97	1,97	5.998,03
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	7.000,00	7.000,00	1.502,21	1.502,21	5.497,79
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7 Transferências Correntes	38.240.000,00	38.240.000,00	6.515.736,00	6.515.736,00	31.724.264,00
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	23.765.939,00	23.765.939,00	4.013.844,11	4.013.844,11	19.752.094,89
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.765.939,00	23.765.939,00	4.013.844,11	4.013.844,11	19.752.094,89
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	15.291.000,00	15.291.000,00	2.994.882,45	2.994.882,45	12.296.117,55
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.800.000,00	13.800.000,00	2.994.836,13	2.994.836,13	10.805.163,87
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.800.000,00	13.800.000,00	2.994.836,13	2.994.836,13	10.805.163,87
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.250.000,00	17.250.000,00	3.743.545,09	3.743.545,09	13.506.454,91
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.450.000,00	-3.450.000,00	-748.708,96	-748.708,96	-2.701.291,04
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	46,32	46,32	953,68
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	46,32	46,32	953,68
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.250,00	1.250,00	57,89	57,89	1.192,11
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-250,00	-250,00	-11,57	-11,57	-238,43
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	440.000,00	440.000,00	74.969,67	74.969,67	365.030,33
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	130.000,00	130.000,00	16.086,35	16.086,35	113.913,65
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	130.000,00	130.000,00	16.086,35	16.086,35	113.913,65
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	45.000,00	45.000,00	7.255,29	7.255,29	37.744,71
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	45.000,00	45.000,00	7.255,29	7.255,29	37.744,71
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	265.000,00	265.000,00	51.628,03	51.628,03	213.371,97
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	265.000,00	265.000,00	51.628,03	51.628,03	213.371,97
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.817.464,00	5.817.464,00	852.936,41	852.936,41	4.964.527,59
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	3.230.000,00	3.230.000,00	494.777,33	494.777,33	2.735.222,67

1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.755.000,00	1.755.000,00	363.141,83	363.141,83	1.391.858,17
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	300.000,00	300.000,00	17.600,00	17.600,00	282.400,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	700.000,00	700.000,00	124.550,00	124.550,00	575.450,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	220.991,83	220.991,83	-120.991,83
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável	1.475.000,00	1.475.000,00	131.635,50	131.635,50	1.343.364,50
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.892.464,00	1.892.464,00	284.104,26	284.104,26	1.608.359,74
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.892.464,00	1.892.464,00	284.104,26	284.104,26	1.608.359,74
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	1.742.464,00	1.742.464,00	284.104,26	284.104,26	1.458.359,74
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	305.000,00	305.000,00	46.756,80	46.756,80	258.243,20
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	205.000,00	205.000,00	31.800,00	31.800,00	173.200,00
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	155.000,00	155.000,00	31.800,00	31.800,00	123.200,00
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.3.1 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	14.956,80	14.956,80	85.043,20
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	140.000,00	140.000,00	27.298,02	27.298,02	112.701,98
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	140.000,00	140.000,00	27.298,02	27.298,02	112.701,98
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	140.000,00	140.000,00	27.298,02	27.298,02	112.701,98
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	720.100,00	720.100,00	83.678,76	83.678,76	636.421,24
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	330.000,00	330.000,00	65.054,76	65.054,76	264.945,24
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	330.000,00	330.000,00	65.054,76	65.054,76	264.945,24
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	291.600,00	291.600,00	18.624,00	18.624,00	272.976,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	291.600,00	291.600,00	18.624,00	18.624,00	272.976,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	75.000,00	75.000,00	6.960,00	6.960,00	68.040,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	40.000,00	40.000,00	3.810,00	3.810,00	36.190,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00	7.650,00	7.650,00	92.350,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	1.100,00	1.100,00	204,00	204,00	896,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	877.772,00	877.772,00	7.376,82	7.376,82	870.395,18
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	877.772,00	877.772,00	7.376,82	7.376,82	870.395,18
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	753.372,00	753.372,00	7.376,82	7.376,82	745.995,18
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	102.000,00	102.000,00	7.376,82	7.376,82	94.623,18
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	78.000,00	78.000,00	7.376,82	7.376,82	70.623,18
1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	26.400,00	26.400,00	7.376,82	7.376,82	19.023,18
1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	20.000,00	20.000,00	7.376,82	7.376,82	12.623,18
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	92.872,00	92.872,00	0,00	0,00	92.872,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	569.203,00	569.203,00	0,00	0,00	569.203,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	569.203,00	569.203,00	0,00	0,00	569.203,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	569.203,00	569.203,00	0,00	0,00	569.203,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.224.061,00	6.224.061,00	917.752,73	917.752,73	5.306.308,27
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.224.061,00	6.224.061,00	917.752,73	917.752,73	5.306.308,27
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	5.143.600,00	5.143.600,00	902.793,12	902.793,12	4.240.806,88
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	4.035.200,00	4.035.200,00	820.002,16	820.002,16	3.215.197,84
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	4.035.200,00	4.035.200,00	820.002,16	820.002,16	3.215.197,84
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	5.044.000,00	5.044.000,00	1.025.002,67	1.025.002,67	4.018.997,33
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.008.800,00	-1.008.800,00	-205.000,51	-205.000,51	-803.799,49
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	560.000,00	560.000,00	75.653,43	75.653,43	484.346,57
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	560.000,00	560.000,00	75.653,43	75.653,43	484.346,57
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	700.000,00	700.000,00	94.566,90	94.566,90	605.433,10
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-140.000,00	-140.000,00	-18.913,47	-18.913,47	-121.086,53
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.400,00	3.400,00	821,16	821,16	2.578,84
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.400,00	3.400,00	821,16	821,16	2.578,84
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.250,00	4.250,00	1.026,44	1.026,44	3.223,56
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-850,00	-850,00	-205,28	-205,28	-644,72
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	45.000,00	6.316,37	6.316,37	38.683,63
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.000,00	45.000,00	6.316,37	6.316,37	38.683,63
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	120.000,00	120.000,00	14.959,61	14.959,61	105.040,39
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	120.000,00	120.000,00	14.959,61	14.959,61	105.040,39
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção dePetróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	120.000,00	120.000,00	14.959,61	14.959,61	105.040,39
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	851.461,00	851.461,00	0,00	0,00	851.461,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	651.461,00	651.461,00	0,00	0,00	651.461,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	651.461,00	651.461,00	0,00	0,00	651.461,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.250.000,00	8.250.000,00	1.584.139,16	1.584.139,16	6.665.860,84
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.250.000,00	8.250.000,00	1.584.139,16	1.584.139,16	6.665.860,84
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.250.000,00	8.250.000,00	1.584.139,16	1.584.139,16	6.665.860,84
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.250.000,00	8.250.000,00	1.584.139,16	1.584.139,16	6.665.860,84
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.250.000,00	8.250.000,00	1.584.139,16	1.584.139,16	6.665.860,84
1.9 Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	35.021,51	35.021,51	264.978,49
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	12.000,00	16.089,28	16.089,28	-4.089,28
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	12.000,00	12.000,00	16.089,28	16.089,28	-4.089,28
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica	12.000,00	12.000,00	16.089,28	16.089,28	-4.089,28
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12.000,00	12.000,00	16.089,28	16.089,28	-4.089,28
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	184.000,00	184.000,00	1.969,69	1.969,69	182.030,31
1.9.2.2 Restituições	184.000,00	184.000,00	1.969,69	1.969,69	182.030,31
1.9.2.2.99 Outras Restituições	184.000,00	184.000,00	1.969,69	1.969,69	182.030,31
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	184.000,00	184.000,00	1.969,69	1.969,69	182.030,31
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	184.000,00	184.000,00	1.969,69	1.969,69	182.030,31
1.9.9 Demais Receitas Correntes	104.000,00	104.000,00	16.962,54	16.962,54	87.037,46
1.9.9.0.99 Outras Receitas	104.000,00	104.000,00	16.962,54	16.962,54	87.037,46
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	104.000,00	104.000,00	16.962,54	16.962,54	87.037,46
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	104.000,00	104.000,00	16.962,54	16.962,54	87.037,46
2 Receitas de Capital	3.260.000,00	3.260.000,00	101.434,32	101.434,32	3.158.565,68
2.2 Alienação de Bens	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

2.2.1 Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4 Transferências de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	101.434,32	101.434,32	2.898.565,68
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.737.500,00	2.737.500,00	101.434,32	101.434,32	2.636.065,68
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.737.500,00	2.737.500,00	101.434,32	101.434,32	2.636.065,68
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	478.949,00	478.949,00	0,00	0,00	478.949,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	218.949,00	218.949,00	0,00	0,00	218.949,00
2.4.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	218.949,00	218.949,00	0,00	0,00	218.949,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.238.551,00	2.238.551,00	101.434,32	101.434,32	2.137.116,68
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	2.001.051,00	2.001.051,00	101.434,32	101.434,32	1.899.616,68
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.001.051,00	2.001.051,00	101.434,32	101.434,32	1.899.616,68
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00	242.500,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.9.9.0.00.1 Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.9.9.0.00.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Receitas	45.000.000,00	45.000.000,00	7.046.114,17	7.046.114,17	37.953.885,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2020**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020									
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	44.383.280,00	45.000.600,00	17.222.404,76	17.222.404,76	6.225.576,68	6.225.576,68	38.775.023,32	5.690.646,77	0,00
3 Despesas Correntes	39.396.280,00	41.249.474,44	16.566.362,09	16.566.362,09	6.064.628,36	6.064.628,36	35.184.846,08	5.540.952,15	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.454.280,00	30.133.168,92	11.245.511,08	11.245.511,08	4.783.582,10	4.783.582,10	25.349.586,82	4.447.023,46	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	30.454.280,00	30.133.168,92	11.245.511,08	11.245.511,08	4.783.582,10	4.783.582,10	25.349.586,82	4.447.023,46	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.903.946,00	2.927.573,12	859.421,38	859.421,38	428.334,86	428.334,86	2.499.238,26	426.442,06	0,00

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.730.152,00	22.315.097,56	8.890.019,23	8.890.019,23	3.361.012,01	3.361.012,01	18.954.085,55	3.361.012,01	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.778.822,00	4.650.538,24	1.278.083,94	1.278.083,94	774.851,50	774.851,50	3.875.686,74	441.582,86	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	26.780,00	34.780,00	26.750,07	26.750,07	26.750,07	26.750,07	8.029,93	26.750,07	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.380,00	204.980,00	191.236,46	191.236,46	192.633,66	192.633,66	12.346,34	191.236,46	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.932.000,00	11.106.305,52	5.320.851,01	5.320.851,01	1.281.046,26	1.281.046,26	9.825.259,26	1.093.928,69	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	671.416,00	871.416,00	333.280,00	333.280,00	16.905,44	16.905,44	854.510,56	16.905,44	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	670.416,00	870.416,00	333.280,00	333.280,00	16.905,44	16.905,44	853.510,56	16.905,44	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	130.000,00	158.750,00	129.807,69	129.807,69	14.759,69	14.759,69	143.990,31	12.500,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	158.750,00	129.807,69	129.807,69	14.759,69	14.759,69	143.990,31	12.500,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.130.584,00	10.076.139,52	4.857.763,32	4.857.763,32	1.249.381,13	1.249.381,13	8.826.758,39	1.064.523,25	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	213.038,00	203.328,00	45.070,00	45.070,00	23.420,00	23.420,00	179.908,00	16.120,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.808.280,00	2.844.131,89	1.282.737,96	1.282.737,96	143.991,46	143.991,46	2.700.140,43	92.287,70	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	316.500,00	216.500,00	50.577,05	50.577,05	0,00	0,00	216.500,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175.800,00	230.212,20	97.421,36	97.421,36	47.380,50	47.380,50	182.831,70	39.733,30	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	682.900,00	652.024,88	151.876,78	151.876,78	69.645,92	69.645,92	582.378,96	69.645,92	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100.196,00	4.788.111,04	2.475.124,32	2.475.124,32	529.044,05	529.044,05	4.259.066,99	432.871,16	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	325.831,20	200.000,00	200.000,00	76.692,13	76.692,13	249.139,07	76.692,13	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	177.820,00	240.320,00	150.459,00	150.459,00	60.004,00	60.004,00	180.316,00	50.804,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	37.500,00	114.744,60	89.180,60	89.180,60	1.293,40	1.293,40	113.451,20	1.293,40	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.800,00	156.980,35	68.609,02	68.609,02	51.202,44	51.202,44	105.777,91	38.368,41	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.650,00	257.855,36	246.707,23	246.707,23	246.707,23	246.707,23	11.148,13	246.707,23	0,00
4 Despesas de Capital	4.737.000,00	3.501.125,56	656.042,67	656.042,67	160.948,32	160.948,32	3.340.177,24	149.694,62	0,00
44 INVESTIMENTO	3.827.000,00	2.591.125,56	89.647,69	89.647,69	32.573,70	32.573,70	2.558.551,86	21.320,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.827.000,00	2.591.125,56	89.647,69	89.647,69	32.573,70	32.573,70	2.558.551,86	21.320,00	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	7.025,00	7.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.713.450,00	1.746.128,46	50.853,36	50.853,36	28.155,70	28.155,70	1.717.972,76	18.800,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060.850,00	789.877,10	36.274,33	36.274,33	1.898,00	1.898,00	787.979,10	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.725,00	42.145,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	39.625,00	2.520,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	900.000,00	900.000,00	566.394,98	566.394,98	128.374,62	128.374,62	771.625,38	128.374,62	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	900.000,00	566.394,98	566.394,98	128.374,62	128.374,62	771.625,38	128.374,62	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	900.000,00	900.000,00	566.394,98	566.394,98	128.374,62	128.374,62	771.625,38	128.374,62	0,00
9 Reserva de Contigência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									0,00
Total Despesas	44.383.280,00	45.000.600,00	17.222.404,76	17.222.404,76	6.225.576,68	6.225.576,68	38.775.023,32	5.690.646,77	0,00

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2020**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	41.740.000,00	41.740.000,00	6.944.679,85	16,64	6.944.679,85	16,64	34.795.320,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.500.000,00	2.500.000,00	291.271,55	11,65	291.271,55	11,65	2.208.728,45
Impostos	2.203.000,00	2.203.000,00	203.647,78	9,24	203.647,78	9,24	1.999.352,22
Taxas	297.000,00	297.000,00	87.623,77	29,50	87.623,77	29,50	209.376,23
Contribuições	500.000,00	500.000,00	93.500,43	18,70	93.500,43	18,70	406.499,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de IluminaçãoPública	500.000,00	500.000,00	93.500,43	18,70	93.500,43	18,70	406.499,57
Receita Patrimonial	200.000,00	200.000,00	9.150,36	4,58	9.150,36	4,58	190.849,64
Valores Mobiliários	185.000,00	185.000,00	9.150,36	4,95	9.150,36	4,95	175.849,64
Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Correntes	38.240.000,00	38.240.000,00	6.515.736,00	17,04	6.515.736,00	17,04	31.724.264,00
Transferências da União e de suas Entidades	23.765.939,00	23.765.939,00	4.013.844,11	16,89	4.013.844,11	16,89	19.752.094,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	6.224.061,00	6.224.061,00	917.752,73	14,75	917.752,73	14,75	5.306.308,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.250.000,00	8.250.000,00	1.584.139,16	19,20	1.584.139,16	19,20	6.665.860,84
Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	35.021,51	11,67	35.021,51	11,67	264.978,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	12.000,00	16.089,28	134,08	16.089,28	134,08	-4.089,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	184.000,00	184.000,00	1.969,69	1,07	1.969,69	1,07	182.030,31
Demais Receitas Correntes	104.000,00	104.000,00	16.962,54	16,31	16.962,54	16,31	87.037,46
Receitas de Capital	3.260.000,00	3.260.000,00	101.434,32	3,11	101.434,32	3,11	3.158.565,68
Alienação de Bens	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Transferências de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	101.434,32	3,38	101.434,32	3,38	2.898.565,68
Transferências da União e de suas Entidades	2.737.500,00	2.737.500,00	101.434,32	3,71	101.434,32	3,71	2.636.065,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Receitas	45.000.000,00	45.000.000,00	7.046.114,17	15,66	7.046.114,17	15,66	37.953.885,83

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar		Despesas Pagas Até Bimestre(g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	(f-j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	44.383.280,00	617.320,00	45.000.600,00	17.222.404,76	17.222.404,76	6.225.576,68	6.225.576,68	13,83	38.775.023,32	5.690.646,77	0,00
Despesas Correntes	39.396.280,00	1.853.194,44	41.249.474,44	16.566.362,09	16.566.362,09	6.064.628,36	6.064.628,36	27,41	35.184.846,08	5.540.952,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.454.280,00	-321.111,08	30.133.168,92	11.245.511,08	11.245.511,08	4.783.582,10	4.783.582,10	15,87	25.349.586,82	4.447.023,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.932.000,00	2.174.305,52	11.106.305,52	5.320.851,01	5.320.851,01	1.281.046,26	1.281.046,26	11,53	9.825.259,26	1.093.928,69	0,00
Despesas de Capital	4.737.000,00	-1.235.874,44	3.501.125,56	656.042,67	656.042,67	160.948,32	160.948,32	15,52	3.340.177,24	149.694,62	0,00
INVESTIMENTO	3.827.000,00	-1.235.874,44	2.591.125,56	89.647,69	89.647,69	32.573,70	32.573,70	1,26	2.558.551,86	21.320,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	900.000,00	0,00	900.000,00	566.394,98	566.394,98	128.374,62	128.374,62	14,26	771.625,38	128.374,62	0,00
Reserva de Contigência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	44.383.280,00	617.320,00	45.000.600,00	17.222.404,76	17.222.404,76	6.225.576,68	6.225.576,68	42,93	38.775.023,32	5.690.646,77	0,00
Superavit							820.537,49				
Total							7.046.114,17				

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2020** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**44.383.280,00**	**45.000.600,00**	**17.222.404,76**	**17.222.404,76**	**50,00**	**27.778.195,24**	**6.225.576,68**	**6.225.576,68**	**100,00**	**38.775.023,32**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.186.310,00	2.186.310,00	490.147,63	490.147,63	1,42	1.696.162,37	291.395,86	291.395,86	4,68	1.894.914,14	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.144.310,00	2.144.310,00	490.147,63	490.147,63	1,42	1.654.162,37	291.395,86	291.395,86	4,68	1.852.914,14	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	7.672.337,00	8.430.823,97	4.440.142,44	4.440.142,44	12,89	3.990.681,53	1.667.531,53	1.667.531,53	26,79	6.763.292,44	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.387.647,00	8.140.333,97	4.355.246,50	4.355.246,50	12,64	3.785.087,47	1.634.044,33	1.634.044,33	26,25	6.506.289,64	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.875,00	8.875,00	2.697,00	2.697,00	0,01	6.178,00	0,00	0,00	0,00	8.875,00	0,00
124 CONTROLE INTERNO	148.700,00	152.800,00	58.461,46	58.461,46	0,17	94.338,54	23.024,82	23.024,82	0,37	129.775,18	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.250,00	5.250,00	899,00	899,00	0,00	4.351,00	899,00	899,00	0,01	4.351,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	42.865,00	44.565,00	21.235,48	21.235,48	0,06	23.329,52	7.960,38	7.960,38	0,13	36.604,62	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	76.000,00	76.000,00	1.603,00	1.603,00	0,00	74.397,00	1.603,00	1.603,00	0,03	74.397,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	407.880,00	388.080,00	142.877,81	142.877,81	0,41	245.202,19	47.819,26	47.819,26	0,77	340.260,74	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.900,00	369.300,00	133.795,76	133.795,76	0,39	235.504,24	47.819,26	47.819,26	0,77	321.480,74	0,00
181 POLICIAMENTO	29.230,00	11.030,00	9.082,05	9.082,05	0,03	1.947,95	0,00	0,00	0,00	11.030,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.891.120,00	2.929.466,95	674.239,72	674.239,72	1,96	2.255.227,23	212.467,14	212.467,14	3,41	2.716.999,81	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.466.146,00	1.484.776,39	339.857,75	339.857,75	0,99	1.144.918,64	124.153,70	124.153,70	1,99	1.360.622,69	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	9.500,00	9.500,00	393,00	393,00	0,00	9.107,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	12.000,00	12.000,00	574,00	574,00	0,00	11.426,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	671.600,00	685.599,61	181.755,23	181.755,23	0,53	503.844,38	50.563,98	50.563,98	0,81	635.035,63	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	723.874,00	729.590,95	151.659,74	151.659,74	0,44	577.931,21	37.749,46	37.749,46	0,61	691.841,49	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10 SAÚDE	13.607.438,00	13.809.178,00	5.015.584,80	5.015.584,80	14,56	8.793.593,20	1.699.845,66	1.699.845,66	27,30	12.109.332,34	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.605.100,00	1.728.139,13	689.488,27	689.488,27	2,00	1.038.650,86	179.619,79	179.619,79	2,89	1.548.519,34	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.334.749,00	4.412.531,64	1.447.635,39	1.447.635,39	4,20	2.964.896,25	645.852,89	645.852,89	10,37	3.766.678,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2020** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.955.139,00	6.901.717,15	2.489.319,15	2.489.319,15	7,23	4.412.398,00	737.387,95	737.387,95	11,84	6.164.329,20	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	96.350,00	116.495,08	51.085,54	51.085,54	0,15	65.409,54	13.252,22	13.252,22	0,21	103.242,86	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	616.100,00	650.295,00	338.056,45	338.056,45	0,98	312.238,55	123.732,81	123.732,81	1,99	526.562,19	0,00
11 TRABALHO	80.500,00	67.279,05	0,00	0,00	0,00	67.279,05	0,00	0,00	0,00	67.279,05	0,00
333 EMPREGABILIDADE	80.500,00	67.279,05	0,00	0,00	0,00	67.279,05	0,00	0,00	0,00	67.279,05	0,00
12 EDUCAÇÃO	12.146.135,00	12.202.111,44	4.978.251,19	4.978.251,19	14,45	7.223.860,25	1.839.493,75	1.839.493,75	29,55	10.362.617,69	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.387.865,00	7.388.151,44	2.905.231,15	2.905.231,15	8,43	4.482.920,29	1.001.024,76	1.001.024,76	16,08	6.387.126,68	0,00
362 ENSINO MÉDIO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	4.729.670,00	4.747.360,00	2.072.577,69	2.072.577,69	6,02	2.674.782,31	838.468,99	838.468,99	13,47	3.908.891,01	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.100,00	58.100,00	442,35	442,35	0,00	57.657,65	0,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00

13 CULTURA	403.500,00	400.846,38	187.551,00	187.551,00	0,54	213.295,38	164.859,00	164.859,00	2,65	235.987,38	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	376.000,00	373.346,38	187.551,00	187.551,00	0,54	185.795,38	164.859,00	164.859,00	2,65	208.487,38	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	2.300,00	13.299,95	12.029,95	12.029,95	0,03	1.270,00	29,95	29,95	0,00	13.270,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.300,00	13.299,95	12.029,95	12.029,95	0,03	1.270,00	29,95	29,95	0,00	13.270,00	0,00
15 URBANISMO	1.188.050,00	1.314.282,07	523.243,11	523.243,11	1,52	791.038,96	86.770,74	86.770,74	1,39	1.227.511,33	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.170.850,00	1.297.082,07	523.243,11	523.243,11	1,52	773.838,96	86.770,74	86.770,74	1,39	1.210.311,33	0,00
16 HABITAÇÃO	130.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	65.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00
17 SANEAMENTO	281.750,00	159.544,85	12.229,30	12.229,30	0,04	147.315,55	12.229,30	12.229,30	0,20	147.315,55	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	121.250,00	91.120,00	0,00	0,00	0,00	91.120,00	0,00	0,00	0,00	91.120,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.500,00	68.424,85	12.229,30	12.229,30	0,04	56.195,55	12.229,30	12.229,30	0,20	56.195,55	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	585.350,00	619.652,00	53.861,69	53.861,69	0,16	565.790,31	42.563,69	42.563,69	0,68	577.088,31	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	159.750,00	159.750,00	13.557,69	13.557,69	0,04	146.192,31	2.259,69	2.259,69	0,04	157.490,31	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	425.600,00	459.902,00	40.304,00	40.304,00	0,12	419.598,00	40.304,00	40.304,00	0,65	419.598,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS											
										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: **2020** - Pág.: 3/3	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
20 AGRICULTURA	480.750,00	240.405,51	31.230,65	31.230,65	0,09	209.174,86	1.341,45	1.341,45	0,02	239.064,06	0,00
605 ABASTECIMENTO	181.250,00	111.546,50	31.230,65	31.230,65	0,09	80.315,85	1.341,45	1.341,45	0,02	110.205,05	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	250.250,00	79.609,01	0,00	0,00	0,00	79.609,01	0,00	0,00	0,00	79.609,01	0,00
607 IRRIGAÇÃO	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	286.750,00	277.189,50	24.770,32	24.770,32	0,07	252.419,18	9.030,00	9.030,00	0,15	268.159,50	0,00
695 TURISMO	286.750,00	277.189,50	24.770,32	24.770,32	0,07	252.419,18	9.030,00	9.030,00	0,15	268.159,50	0,00
26 TRANSPORTE	355.670,00	322.310,00	68.456,97	68.456,97	0,20	253.853,03	21.824,73	21.824,73	0,35	300.485,27	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.670,00	139.870,00	68.456,97	68.456,97	0,20	71.413,03	21.824,73	21.824,73	0,35	118.045,27	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	220.000,00	182.440,00	0,00	0,00	0,00	182.440,00	0,00	0,00	0,00	182.440,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	517.440,00	357.320,33	1.393,20	1.393,20	0,00	355.927,13	0,00	0,00	0,00	357.320,33	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	445.940,00	300.820,33	1.393,20	1.393,20	0,00	299.427,13	0,00	0,00	0,00	300.820,33	0,00
813 LAZER	71.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	910.000,00	910.000,00	566.394,98	566.394,98	1,64	343.605,02	128.374,62	128.374,62	2,06	781.625,38	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	910.000,00	910.000,00	566.394,98	566.394,98	1,64	343.605,02	128.374,62	128.374,62	2,06	781.625,38	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.383.280,00	45.000.600,00	17.222.404,76	17.222.404,76	100,00	27.778.195,24	6.225.576,68	6.225.576,68	100,00	38.775.023,32	0,00

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA

Secretário das finanças, p. E tributação substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS											
										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida										Exercício: **2020** - Pág.: 1/1	
Período de Referência: mar/2019 a fev/2020											
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)											
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses									Total (Últimos 12	Previsão Atualizada

	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	Meses)	Exercício
RECEITAS CORRENTES (I)	3.481.102,31	3.485.898,93	3.883.225,47	3.510.982,35	4.216.081,07	3.376.484,03	3.075.299,50	3.162.984,78	3.680.084,41	6.752.426,52	3.631.585,67	4.285.933,97	46.542.089,01	46.340.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.985,57	110.989,63	170.033,09	153.470,00	140.385,60	161.521,61	146.436,46	157.249,22	289.175,80	325.788,64	216.279,41	74.992,14	2.100.307,17	2.500.000,00
Contribuições	42.776,00	39.272,75	39.565,32	41.296,13	40.254,85	30.459,37	37.355,42	36.275,43	39.430,77	45.312,32	45.409,17	48.091,26	485.498,79	500.000,00
Receita Patrimonial	9.244,39	7.676,67	8.059,55	6.588,84	7.624,82	5.887,37	4.789,47	5.653,34	-2.915,33	3.701,90	5.294,50	3.855,86	65.461,38	200.000,00
Receita Agropecuária	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	0,00
Receita Industrial	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	0,00
Receita de Serviços	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	0,00
Transferências Correntes	3.228.335,81	3.308.068,58	3.614.148,75	3.295.934,49	4.010.896,70	3.159.601,21	2.869.182,94	2.939.000,11	3.343.185,82	6.342.058,39	3.338.984,15	4.149.591,64	43.598.988,59	42.840.000,00
Outras Receitas Correntes	46.760,54	19.891,30	51.418,76	13.692,89	16.919,10	19.014,47	17.535,21	24.806,68	11.207,35	35.565,27	25.618,44	9.403,07	291.833,08	300.000,00
IRRF	-67.374,86	-56.494,80	-53.395,75	-53.086,13	-52.892,67	-56.364,08	-54.882,64	-52.174,61	-52.295,64	-84.296,05	-52.922,01	-62.391,55	-698.570,79	0,00
IRRF	-67.374,86	-56.494,80	-53.395,75	-53.086,13	-52.892,67	-56.364,08	-54.882,64	-52.174,61	-52.295,64	-84.296,05	-52.922,01	-62.391,55	-698.570,79	0,00
DEDUÇÕES (II)	-394.810,73	-402.324,65	-458.469,00	-395.524,40	-364.316,20	-387.835,81	-348.313,06	-306.727,10	-412.197,85	-467.949,33	-423.243,46	-549.596,33	-4.911.307,92	-4.600.000,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-394.810,73	-402.324,65	-458.469,00	-395.524,40	-364.316,20	-387.835,81	-348.313,06	-306.727,10	-412.197,85	-467.949,33	-423.243,46	-549.596,33	-4.911.307,92	-4.600.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.018.916,72	3.027.079,48	3.371.360,72	3.062.371,82	3.798.872,20	2.932.284,14	2.672.103,80	2.804.083,07	3.215.590,92	6.200.181,14	3.155.420,20	3.673.946,09	40.932.210,30	41.740.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, $ 1º, da CF (IV)	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	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, $ 18, da CF (VI)	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	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.018.916,72	3.027.079,48	3.371.360,72	3.062.371,82	3.798.872,20	2.932.284,14	2.672.103,80	2.804.083,07	3.215.590,92	6.200.181,14	3.155.420,20	3.673.946,09	40.932.210,30	41.740.000,00

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: **2020** -		
Período de Referência: mar/2019 a fev/2020														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.481.102,31	3.485.898,93	3.883.225,47	3.510.982,35	4.216.081,07	3.376.484,03	3.075.299,50	3.162.984,78	3.680.084,41	6.752.426,52	3.631.585,67	4.285.933,97	46.542.089,01	46.340.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.985,57	110.989,63	170.033,09	153.470,00	140.385,60	161.521,61	146.436,46	157.249,22	289.175,80	325.788,64	216.279,41	74.992,14	2.100.307,17	2.500.000,00
Contribuições	42.776,00	39.272,75	39.565,32	41.296,13	40.254,85	30.459,37	37.355,42	36.275,43	39.430,77	45.312,32	45.409,17	48.091,26	485.498,79	500.000,00
Receita Patrimonial	9.244,39	7.676,67	8.059,55	6.588,84	7.624,82	5.887,37	4.789,47	5.653,34	-2.915,33	3.701,90	5.294,50	3.855,86	65.461,38	200.000,00
Receita Agropecuária	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	0,00
Receita Industrial	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	0,00
Receita de Serviços	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	0,00
Transferências Correntes	3.228.335,81	3.308.068,58	3.614.148,75	3.295.934,49	4.010.896,70	3.159.601,21	2.869.182,94	2.939.000,11	3.343.185,82	6.342.058,39	3.338.984,15	4.149.591,64	43.598.988,59	42.840.000,00
Outras Receitas Correntes	46.760,54	19.891,30	51.418,76	13.692,89	16.919,10	19.014,47	17.535,21	24.806,68	11.207,35	35.565,27	25.618,44	9.403,07	291.833,08	300.000,00
DEDUÇÕES (II)	-394.810,73	-402.324,65	-458.469,00	-395.524,40	-364.316,20	-387.835,81	-348.313,06	-306.727,10	-412.197,85	-467.949,33	-423.243,46	-549.596,33	-4.911.307,92	-4.600.000,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-394.810,73	-402.324,65	-458.469,00	-395.524,40	-364.316,20	-387.835,81	-348.313,06	-306.727,10	-412.197,85	-467.949,33	-423.243,46	-549.596,33	-4.911.307,92	-4.600.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.086.291,58	3.083.574,28	3.424.756,47	3.115.457,95	3.851.764,87	2.988.648,22	2.726.986,44	2.856.257,68	3.267.886,56	6.284.477,19	3.208.342,21	3.736.337,64	41.630.781,09	41.740.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, $ 1º, da CF (IV)	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	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, $ 18, da CF (VI)	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	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.086.291,58	3.083.574,28	3.424.756,47	3.115.457,95	3.851.764,87	2.988.648,22	2.726.986,44	2.856.257,68	3.267.886,56	6.284.477,19	3.208.342,21	3.736.337,64	41.630.781,09	41.740.000,00

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2020**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	41.740.000,00	6.944.679,85
Receitas Tributárias	2.500.000,00	291.271,55
IPTU	538.000,00	9.147,25
ISS	755.000,00	112.474,84
IBTI	115.000,00	18.437,69
IRRF	710.000,00	52.922,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	382.000,00	98.289,76
Receitas de Contribuições	500.000,00	93.500,43
Receita Patrimonial Líquida	200.000,00	9.150,36
Aplicações Financeiras (II)	185.000,00	9.150,36
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00
Transferências Correntes	38.240.000,00	6.515.736,00
Cota-Parte do FPM	18.740.000,00	3.743.545,09
Cota-Parte do ICMS	5.044.000,00	1.025.002,67
Cota-Parte do IPVA	700.000,00	94.566,90
Cota-Parte do ITR	1.250,00	57,89
Transferências da LC 87/1996	500,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.250,00	1.026,44
Transferências do FUNDEB	8.250.000,00	1.584.139,16
Outras Transferências Correntes	5.500.000,00	67.397,85
Demais Receitas Correntes	300.000,00	35.021,51
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	300.000,00	35.021,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	41.555.000,00	6.935.529,49
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.260.000,00	101.434,32
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	250.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	250.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.000.000,00	101.434,32
Convênios	2.481.051,00	101.434,32
Outras Transferências de Capital	518.949,00	0,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	3.260.000,00	101.434,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	44.815.000,00	7.036.963,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	Até o Bimestre/2020			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	41.249.474,44	16.566.362,09	6.064.628,36	5.540.952,15	836.219,93	456.744,34	358.763,93
Pessoal e Encargos Sociais	30.133.168,92	11.245.511,08	4.783.582,10	4.447.023,46	462.963,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.106.305,52	5.320.851,01	1.281.046,26	1.093.928,69	373.256,60	456.744,34	358.763,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	41.239.474,44	16.566.362,09	6.064.628,36	5.540.952,15	836.219,93	456.744,34	358.763,93
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.501.125,56	656.042,67	160.948,32	149.694,62	15.629,40	147.290,29	129.696,79
Investimentos	2.591.125,56	89.647,69	32.573,70	21.320,00	15.629,40	147.290,29	129.696,79
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	900.000,00	566.394,98	128.374,62	128.374,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	2.601.125,56	89.647,69	32.573,70	21.320,00	15.629,40	147.290,29	129.696,79
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.090.600,00	16.656.009,78	6.097.202,06	5.562.272,15	851.849,33	604.034,63	488.460,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						134.381,61	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						746.000,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						134.381,61	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.056.195,80	2.899.777,71
DEDUÇÕES (XXIX)	2.878.793,68	2.959.305,75
Disponibilidade de Caixa	2.878.793,68	2.959.305,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.961.599,34	3.968.747,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.082.805,66	1.009.441,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	177.402,12	-59.528,04
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		236.930,16
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	73.363,79	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	163.566,37	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	163.566,37	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: **2020** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)											
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS	854.570,40	1.122.477,65	851.849,33	115.756,85	1.009.441,87	1.645.654,11	1.717.882,99	604.034,63	488.460,72	134.836,17	2.740.240,21	3.749.682,08	
Total	854.570,40	1.122.477,65	851.849,33	115.756,85	1.009.441,87	1.645.654,11	1.717.882,99	604.034,63	488.460,72	134.836,17	2.740.240,21	3.749.682,08	

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2020**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
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	2.848.000,00	2.848.000,00	256.569,79	9,01
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	593.000,00	593.000,00	19.813,24	3,34
1.1.1 - IPTU	538.000,00	538.000,00	9.147,25	1,70
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.000,00	55.000,00	10.665,99	19,39
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	115.000,00	115.000,00	18.437,69	16,03
1.2.1 - ITBI	115.000,00	115.000,00	18.437,69	16,03
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	785.000,00	785.000,00	112.474,84	14,33
1.3.1 - ISS	755.000,00	755.000,00	112.474,84	14,90
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	1.355.000,00	1.355.000,00	105.844,02	7,81
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	24.490.000,00	24.490.000,00	4.864.198,99	19,86
2.1 - Cota-Parte FPM	18.740.000,00	18.740.000,00	3.743.545,09	19,98
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	17.250.000,00	17.250.000,00	3.743.545,09	21,70
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.044.000,00	5.044.000,00	1.025.002,67	20,32
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	500,00	500,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.250,00	4.250,00	1.026,44	24,14
2.5 - Cota-Parte ITR	1.250,00	1.250,00	57,89	4,64
2.6 - Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	94.566,90	13,51
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.338.000,00	27.338.000,00	5.120.768,78	18,73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	

			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	725.100,00	725.100,00	84.351,69	11,63
5.1 - Transferências do Salário-Educação	330.000,00	330.000,00	65.054,76	19,71
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	291.600,00	291.600,00	18.624,00	6,39
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	672,93	13,46
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.110.100,00	1.110.100,00	84.351,69	7,60

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.600.000,00	4.600.000,00	972.839,79	21,15
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.450.000,00	3.450.000,00	748.708,96	21,70
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.008.800,00	1.008.800,00	205.000,51	20,32
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100,00	100,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	850,00	850,00	205,28	24,12
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	250,00	250,00	11,57	4,80
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	18.913,47	13,51
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.251.000,00	8.251.000,00	1.584.182,95	19,20
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.250.000,00	8.250.000,00	1.584.139,16	19,20
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	43,79	4,40
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.650.000,00	3.650.000,00	611.299,37	(1,95)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.785.000,00	7.785.000,00	4.095.286,75	52,60	1.420.920,21	18,25	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.460.820,00	2.515.820,00	1.615.286,75	64,21	605.775,88	24,08	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.324.180,00	5.269.180,00	2.480.000,00	47,07	815.144,33	15,47	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	436.000,00	467.343,25	412.941,90	88,36	343.341,71	73,47	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	310.000,00	330.700,00	276.805,74	83,70	207.205,55	62,66	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	126.000,00	136.643,25	136.136,16	99,63	136.136,16	99,63	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.221.000,00	8.252.343,25	4.508.228,65	54,63	1.764.261,92	21,38	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	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 FUNDEB	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 DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	0,00
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	89,69
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)%	21,67
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-11,36
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.077.045,00	4.019.195,00	1.737.749,56	43,24	620.147,63	15,43	0,00
22.1 - Creche	2.631.000,00	2.553.800,00	1.079.639,40	42,28	401.051,37	15,70	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.325.200,00	1.380.200,00	1.000.318,16	72,48	389.977,94	28,26	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.305.800,00	1.173.600,00	79.321,24	6,76	11.073,43	0,94	0,00
22.2 - Pré-escola	1.446.045,00	1.465.395,00	658.110,16	44,91	219.096,26	14,95	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.135.620,00	1.135.620,00	614.968,59	54,15	215.797,94	19,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	310.425,00	329.775,00	43.141,57	13,08	3.298,32	1,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.808.590,00	7.870.647,56	3.196.953,88	40,62	1.092.851,06	13,89	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.450.180,00	5.405.823,25	2.616.136,16	48,39	951.280,49	17,60	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.358.410,00	2.464.824,31	580.817,72	23,56	141.570,57	5,74	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	1.500,00	1.500,00	0,00	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	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	11.890.635,00	11.894.842,56	4.934.703,44	41,49	1.712.998,69	14,40	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL					VALOR		
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					611.299,37		
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)					0,00		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)					611.299,37		
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))					1.101.699,32		
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					21,51		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	331.000,00	345.054,00	92.457,37	26,79	19.541,95	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	791.475,00	802.503,44	49.739,24	6,20	27.940,20	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.122.475,00	1.147.557,44	142.196,61	12,39	47.482,15	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.013.110,00	13.042.400,00	5.076.900,05	38,93	1.760.480,84	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE			CANCELADO EM 2020(J)	
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00			0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00			0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00			0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	164.048,26	74.272,78
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.614.957,36	65.236,32
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.556.687,27	39.665,17
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.556.687,27	39.665,17
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	222.318,35	99.843,93
50 - (+) Ajustes	0,00	(355,54)
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	(355,54)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	222.318,35	99.488,39

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital				Exercício: **2020** -	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**		**Receita Realizadas (b)**		**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	100.000,00		0,00		100.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.055.741,56	1.925.453,99	212.704,02	1.712.749,97	2.130.287,57
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	3.145.741,56	1.359.059,01	53.560,09	1.305.498,92	1.786.682,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	900.000,00	566.394,98	159.143,93	407.251,05	333.605,02

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2020** Pág.: 1/2	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE Exercício**	**REFERÊNCIA Exercício Anterior**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicacação dos Recursos				Exercício: **2020** -			
Exercício Financeiro: 2020							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**			**Receita Realizadas (b)**		**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	250.000,00			0,00		250.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00			0,00		10.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	240.000,00			0,00		240.000,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Empenhadas (e)**	**Liquidadas**	**Pagas (f)**	**Inscritas em Restos a Pagar não**	**Pagamento Resto a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	214.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.168,00
Despesas de Capital	214.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.168,00
Invest imentos	214.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.168,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2019 (i)**			**2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.493.000,00	1.493.000,00	150.725,77	10,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	593.000,00	593.000,00	19.813,24	3,34
IPTU	538.000,00	538.000,00	9.147,25	1,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.000,00	55.000,00	10.665,99	19,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	115.000,00	115.000,00	18.437,69	16,03
ITBI	115.000,00	115.000,00	18.437,69	16,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	785.000,00	785.000,00	112.474,84	14,32
ISS	755.000,00	755.000,00	112.474,84	14,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	24.490.000,00	24.490.000,00	4.864.198,99	19,86
Cota-Parte FPM	18.740.000,00	18.740.000,00	3.743.545,09	19,97
Cota-Parte ITR	1.250,00	1.250,00	57,89	4,63
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	94.566,90	13,50
Cota-Parte ICMS	5.044.000,00	5.044.000,00	1.025.002,67	20,32
Cota-Parte IPI-Exportação	4.250,00	4.250,00	1.026,44	24,15
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	500,00	500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.983.000,00	25.983.000,00	5.014.924,76	19,30

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100		Até o Período (f)	% (f/c)x100 (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			752.238,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			752.238,71
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			(752.238,71)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			(752.238,71)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			0,00

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	6.641.413,00	6.641.413,00	852.936,41	12,84
Proveniente da União	6.491.413,00	6.491.413,00	852.936,41	13,13
Proveniente dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	32.000,00	32.000,00	2.404,20	7,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.673.413,00	6.673.413,00	855.340,61	12,81

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS						
Relação Procedimentos Licitatórios de Contratos Administrativos e de Termos Aditivos Formalizados					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
					Exercício: **2020**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020						
Procedimentos Licitatórios						
Nº Processo:	Modalidade:	Número:	Data Emissão do Ato:	Data Publicação:	Nº Recibo	Valor Final:
Fudamento Legal:						
Objeto:						
88/2020	Dispensa	2	21/02/2020	21/02/2020	239.637	1.126.000,00
Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93						
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	08.324.196/0001-81	COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE			1	1.126.000,00
106/2020	Dispensa	3	18/02/2020	18/02/2020	239.618	220.350,00
Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93						
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E TRATADA						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns)Vencidos:	Valor Total:
1	08.334.385/0001-35	CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN			1	220.350,00
668/2020	Dispensa	8	11/02/2020	11/02/2020	239.768	15.362,40
Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93						
PASSAGEM AAÉREA						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	10.477.835/0001-90	EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA			1	15.362,40
1	03.765.489/0001-80 C S	Reginaldo			0	
1	10.346.720/0001-67	WRT VIAGENS E TURISMO			0	
398/2020	Dispensa	9	17/02/2020	17/02/2020	240.906	10.080,00
Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93						
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E ACESSÓRIOS						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	24.189.136/0001-50	MOVELAR III			3à4	5.040,00
1	25.041.338/0001-12	WELSON JACKSON DE ARAÚJO			1à2	5.040,00
1	28.840.334/0001-92	CRISTOVÃO DE QUEIROZ NASCIMENTO			0	
1	12.918.489/0001-64	SILAS HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA			0	
443/2020	Dispensa	10	17/02/2020	17/02/2020	240.716	1.050,00
Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	17.688.293/0001-44	J RITA DOS SANTOS - ME			1	1.050,00
1	32.373.135/0001-99	JOSÉ MANOEL DE SOUZA JUNIOR 06915198466			0	
1	70.147.004/0001-82	SO BONE CONFECCOES LTDA			0	
538/2020	Dispensa	11	13/02/2020	13/02/2020	240.914	1.200,00
Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93						
AQUISIÇÃO DE CADEIRA INFANTIL						
Participantes						
Nº Processo:	Modalidade:	Número:	Data Emissão do Ato:	Data Publicação:	Nº Recibo	Valor Final:
Fudamento Legal:						
Objeto:						
538/2020	Dispensa	11	13/02/2020	13/02/2020	240.914	1.200,00

Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	70.141.650/0001-32	E. DA COSTA PEREIRA - ME			0	
1	24.522.443/0001-00	IVANILSON BEZERRA DANTAS ME			1	1.200,00
1	24.189.136/0003-11	MOVEIS CENTER LTDA - ME			0	
574/2020	Dispensa	12	13/02/2020	13/02/2020	240.593	1.450,00
Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MESA INFANTIL						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
2	021.044.734-62	JOSÉ DEMOCLES ARAÚJO FILHO			1	1.450,00
2	000.593.194-02	GILDO CUNHA DE ARAÚJO			0	
2	022.261.194-42	ARMISTRONG SILVA DOS SANTOS			0	
854/2020	Dispensa	13	14/02/2020	14/02/2020	241.111	15.000,00
Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93						
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	33.000.118/0016-55	TELEMAR NORTE LESTE S/A			1	15.000,00
887/2020	Dispensa	14	14/02/2020	14/02/2020	241.195	9.529,00
Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93						
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	01.184.984/0001-70	TOP PECAS LTDA			1à8	9.529,00
858/2020	Dispensa	16	17/02/2020	17/02/2020	240.898	17.120,00
Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93						
PLACAS PARA INAUGURAÇÃO						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	08.621.352/0001-76	SINALARTE COMERCIO, SERV. E PAP. LTDA			0	
1	08.424.210/0001-19	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			1à3	17.120,00
1	07.081.984/0001-21	MEGGA COM. & SEV. DE BRINDES LTDA. ME			0	
1.093/2020	Dispensa	17	21/02/2020	21/02/2020	242.052	189,74
Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93						
AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVA						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	01.184.984/0001-70	TOP PECAS LTDA			1à2	189,74
1	14.518.182/0001-00	NEW EQUIPADORA E PEÇAS AUTOMOTIVA LTDA ME			0	
1	17.406.890/0001-39	M. FERNANDES SILVA - ME			0	
Nº Processo:	Modalidade:	Número:	Data Emissão do Ato:	Data Publicação:	Nº Recibo	Valor Final:
Fudamento Legal:						
Objeto:						
1.109/2020	Dispensa	18	28/02/2020	28/02/2020	243.068	13.360,00
Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTO						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	19.959.102/0001-67	ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO ME			1	13.360,00
1	24.719.807/0001-47	JOSIVALDO AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI			0	
1	19.887.171/0001-02	VALDECY MARCOLINO DE MELO			0	
618/2020	Dispensa	19	28/02/2020	28/02/2020	243.053	3.544,00
Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93						
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA CRECHE						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	14.288.888/0001-14	CONFECÇÕES LIDER LTDA ME			1	1.720,00
1	32.214.291/0001-07	JOSIMAR MEIRA DE AZEVEDO			2	1.824,00
1	07.593.515/0001-91	MARIA DAS GRAÇAS DANTAS DINIZ - ME			0	
1	19.580.793/0001-93	GB DA SILVA CONFECÇÕES			0	
10/2020	Inexigibilidade	0	08/01/2020	08/01/2020	234.815	1.600,00

Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA DETO EDINA						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
2	036.386.894-17	ODELIO ENEDINO DO NASCIMENTO			1	1.600,00
11/2020	Inexigibilidade	1	07/01/2020	07/01/2020	234.809	500,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTEÇÃO ARTÍSTICA JARBAS E ANINHA						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
2	063.391.014-70	MARIA DO SOCORRO DE SOUTO DANTAS			1	500,00
13/2020	Inexigibilidade	2	08/01/2020	08/01/2020	234.800	800,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAADELANGE SANTOS						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
2	008.211.914-70	ADELANGE SANTOS DE AZEVEDO			1	800,00
22/2020	Inexigibilidade	3	08/01/2020	08/01/2020	234.804	2.800,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA PARCÉLIO E PAULINHO						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	09.391.241/0001-83	PARCELIO PEREIRA DA SILVA ME			1	2.800,00
Nº Processo:	Modalidade:	Número:	Data Emissão do Ato:	Data Publicação:	Nº Recibo	Valor Final:
Fudamento Legal:						
Objeto:						
15/2020	Inexigibilidade	4	08/01/2020	08/01/2020	234.820	10.000,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA BANDA RODOLFO LOPES						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	20.659.771/0001-00	RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUÇÃO MUSICAL - ME			1	10.000,00
25/2020	Inexigibilidade	5	08/01/2020	08/01/2020	234.811	700,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO DO ARTISTA SÉRGIO EDUADO						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
2	071.312.134-38	SERGIO EDUARDO ARAUJO			1	700,00
24/2020	Inexigibilidade	6	08/01/2020	08/01/2020	234.824	2.500,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRSENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA SEGUNDO SANFONEIRO						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
2	060.510.294-51	TARCISIO TEODORO DE MEDEIROS SEGUNDO			1	2.500,00
18/2020	Inexigibilidade	8	08/01/2020	08/01/2020	236.160	25.000,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO DA BANDA CIRCUITO MUSICAL						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	27.141.623/0001-30	F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS-EIREL			1	25.000,00
17/2020	Inexigibilidade	9	08/01/2020	08/01/2020	234.806	1.000,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA RAÍ BESERRA						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
2	034.403.354-61	RICHARD MACHADO BEZERRA			1	1.000,00
26/2020	Inexigibilidade	11	08/01/2020	08/01/2020	234.823	5.000,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA BANDA CIA ERA UMA VEZ						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:

1	20.704.883/0001-28	C.H. DE MIRANDA LIMENZO JUNIOR			1	5.000,00
21/2020	Inexigibilidade	12	08/01/2020	08/01/2020	234.860	600,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA BANDA JUMIOR E JANE						
Participantes						
Nº Processo:	Modalidade:	Número:	Data Emissão do Ato:	Data Publicação:	Nº Recibo	Valor Final:
Fudamento Legal:						
Objeto:						
21/2020	Inexigibilidade	12	08/01/2020	08/01/2020	234.860	600,00
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
2	033.471.274-20	RENILSON QUEIROZ DOS SANTOS			1	600,00
9/2020	Inexigibilidade	13	08/01/2020	08/01/2020	234.808	800,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA JUNINHO SANTOS						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
2	124.481.964-60	ROBSON RAMOS DOS SANTOS AZEVEDO JUNIOR			1	800,00
14/2020	Inexigibilidade	14	09/01/2020	09/01/2020	234.892	7.000,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA JOÃOZINHO DANTAS						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	26.538.174/0001-04	JOAO DANTAS DE MELO FILHO			1	7.000,00
23/2020	Inexigibilidade	15	09/01/2020	09/01/2020	234.883	40.000,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA BANDA BATISTA LIMA						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	27.996.366/0001-19	BLAPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA			1	40.000,00
6/2020	Inexigibilidade	16	09/01/2020	09/01/2020	234.905	10.000,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO MUSICAL DAARTISTA DAYSINHA						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	30.640.398/0001-91	VOCALIZE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA			1	10.000,00
7/2020	Inexigibilidade	17	09/01/2020	09/01/2020	234.909	10.000,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DOS 3						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	33.320.456/0001-98	MIKAEL FIRMINO DOS SANTOS			1	10.000,00
12/2020	Inexigibilidade	18	10/01/2020	10/01/2020	235.379	1.200,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA CLEYTON PINHEIRO						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
2	784.596.724-68	CLEYTON DE OLIVEIRA PINHEIRO			1	1.200,00
Nº Processo:	Modalidade:	Número:	Data Emissão do Ato:	Data Publicação:	Nº Recibo	Valor Final:
Fudamento Legal:						
Objeto:						
8/2020	Inexigibilidade	19	09/01/2020	09/01/2020	235.383	12.000,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA MICHEL BROCADOR						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	70.143.920/0001-44	ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA			1	12.000,00
20/2020	Inexigibilidade	20	08/01/2020	08/01/2020	234.822	3.500,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA JOÃO ANDRÉ						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:

1	22.072.727/0001-17	JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMNETO- ME			1	3.500,00
16/2020	Inexigibilidade	20	10/01/2020	10/01/2020	235.386	600,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA NETINHO LIMA						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
2	706.379.824-36	JOAO JOSE DE LIMA NETO			1	600,00
19/2020	Inexigibilidade	21	13/01/2020	13/01/2020	235.397	4.500,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA 11 DE FEVEREIRO						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	28.555.857/0001-97	ASSOCIAÇÃO DA FILARMÔNICA ONZE DE FEVEREIRO			1	4.500,00
5/2020	Inexigibilidade	22	13/01/2020	13/01/2020	235.408	12.000,00
Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93						
Solicitamos de vossa excelência autorização para abertura de procedimento administartivo para contratação da APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FERAS a ser realizada no dia 19 de janeiro de 2020 na praça Arnaldo Bezerra dentro das festividades do padroeiro São Sebastião .						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	70.143.920/0001-44	ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA			1	12.000,00
110/2020	Inexigibilidade	23	30/01/2020	29/01/2020	238.263	12.000,00
Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93						
PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	04.196.645/0001-00	PR IMPRENSA NACIONAL			1à3	12.000,00
554/2020	Inexigibilidade	24	06/02/2020	06/02/2020	239.718	5.000,00
Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93						
PAGAMENTO DE TAXAS DA UNDIME						
Nº Processo:	Modalidade:	Número:	Data Emissão do Ato:	Data Publicação:	Nº Recibo	Valor Final:
Fudamento Legal:						
Objeto:						
554/2020	Inexigibilidade	24	06/02/2020	06/02/2020	239.718	5.000,00
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	00.596.662/0001-76	UNDIME - RN			1	5.000,00
289/2020	Inexigibilidade	25	11/02/2020	11/02/2020	239.739	30.000,00
Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93						
PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1	30.000,00
290/2020	Inexigibilidade	26	11/02/2020	11/02/2020	239.753	10.000,00
Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93						
PAGAMENTO DE TARIFA DO CREA/RN.						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	08.025.934/0001-90	CONS REG ENG ARQ E AGRON DO RN			1	10.000,00
855/2020	Inexigibilidade	27	14/02/2020	14/02/2020	240.963	50.000,00
Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93						
SERVIÇOS POSTAIS						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	34.028.316/0001-03	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			1	50.000,00
982/2020	Inexigibilidade	28	18/02/2020	18/02/2020	240.929	5.000,00
Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93						
TAXA DE ANÁLISE E VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	04.994.771/0001-00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN			1	5.000,00
77/2020	Pregão Presencial	6	18/02/2020	19/02/2020	237.695	263.384,46
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	20.219.059/0001-82	ALEFF GUIDA DA SILVA MEI			3	87.143,36
1	21.781.545/0001-52	GIAN CARLOS ALVES DANTAS MEI			4	39.375,00
1	19.586.606/0001-89	JOSE DANTAS DE MARIA EI			2	44.011,80
1	19.595.635/0001-07	WITTENBERG BRENO DA NOBREGA EI			1	76.846,00
1	09.251.856/0001-04	JOELSO DE AZEVEDO ROQUE - ME			5	16.008,30
1	18.089.600/0001-33	LR FREIRE COSTA ME			0	
1	06.089.757/0001-80	PELICANO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EP			0	
7.050/2019	Pregão Presencial	58	30/12/2019	03/01/2020	232.411	106.600,00
Nº Processo:	Modalidade:	Número:	Data Emissão do Ato:	Data Publicação:	Nº Recibo	Valor Final:
Fudamento Legal:						
Objeto:						
7.050/2019	Pregão Presencial	58	30/12/2019	03/01/2020	232.411	106.600,00
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						
AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA CLIMATIZAÇÃO E PEÇAS PARA CONDICIONADORES DE AR						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	21.062.777/0001-50	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS			1à3	106.600,00
7.552/2019	Pregão Presencial	63	23/12/2019	08/01/2020	231.953	29.746,70
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						
REMAMUFATURA DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	07.154.864/0001-07	JODSON BEZERRA DE ARAUJO - ME			0	
1	20.980.395/0001-43	COMERCIAL TAVARES EIRELI			1 à 26	29.746,70
7.490/2019	Pregão Presencial	68	30/12/2019	03/01/2020	232.572	88.069,00
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	04.691.372/0001-62	E. DOS SANTOS AZEVEDO SILVA - ME			0	
1	70.307.939/0001-89	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO			1 à 3, 11 à 14	38.649,00
1	07.154.864/0001-07	JODSON BEZERRA DE ARAUJO - ME			8à9	288,00
1	20.980.395/0001-43	COMERCIAL TAVARES EIRELI			4 à 7, 10, 15 à 27	49.132,00
9.041/2019	Pregão Presencial	69	03/01/2020	08/01/2020	233.035	187.172,00
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						
Contratação de Serviço de Hospedagem						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	28.874.181/0001-02	ELISIANE DAIANE DOS SANTOS			1à3	187.172,00
7.814/2019	Pregão Presencial	70	06/01/2020	08/01/2020	233.059	68.877,45
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, ÁDUDIO E VÍDEO						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	70.141.650/0001-32	E. DA COSTA PEREIRA - ME			0	
1	04.691.372/0001-62	E. DOS SANTOS AZEVEDO SILVA - ME			1 à 8, 10 à 15	68.197,51
1	71.107.320/0001-93	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA			9	679,94
7.475/2019	Tomada de Preço	3	03/01/2020	06/01/2020	228.219	72.438,56
Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93						
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA BELIZIO CANDIDO DE MACEDO						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
Nº Processo:	Modalidade:	Número:	Data Emissão do Ato:	Data Publicação:	Nº Recibo	Valor Final:
Fudamento Legal:						
Objeto:						
7.475/2019	Tomada de Preço	3	03/01/2020	06/01/2020	228.219	72.438,56
1	08.838.881/0001-26	JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			1	72.438,56
1	27.988.901/0001-90	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI			0	

7.846/2019	Tomada de Preço	6	08/01/2020	09/01/2020	227.674	219.894,45
Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93						
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS.						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	08.838.881/0001-26	JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			1	219.894,45
7.921/2019	Tomada de Preço	7	06/01/2020	08/01/2020	227.678	209.870,56
Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93						
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA ROBERTO PEREIRA DA COSTA						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	08.838.881/0001-26	JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			0	
1	26.094.503/0001-67	CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELI			1	209.870,56
1	27.988.901/0001-90	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI			0	
1	17.604.005/0001-26	R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA			0	
1	20.306.839/0001-60	J. H. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			0	
1	14.022.963/0001-09	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA EPP			0	
7.922/2019	Tomada de Preço	8	02/01/2020	03/01/2020	227.503	189.553,96
Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93						
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS FREI MIGUELINHO E MAURO DUARTE LOCALIZADOS NOS BAIRROS JOSÉ CLOVIS DE MEDEIROS E DINARTE MARIZ						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	26.094.503/0001-67	CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELI			1	189.553,96
1	17.604.005/0001-26	R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA			0	
7.923/2019	Tomada de Preço	9	02/01/2020	03/01/2020	227.526	180.465,84
Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93						
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS IVONETE COSTA, TRAVESSAALCIDES BRAS E JOAO PEREIRA DA SILVA.						
Participantes						
Tipo Documento:	Número Documento:	Nome:			Item(ns) Vencidos:	Valor Total:
1	26.094.503/0001-67	CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELI			1	180.465,84
1	17.604.005/0001-26	R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA			0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2020** Pág		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2020**		
Bimestre: 1/2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		**Até o Bimestre**		
RECEITAS				
Previsão Inicial		45.000.000,00		
Previsão Atualizada		45.000.000,00		
Receitas Realizadas		7.046.114,17		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		44.383.280,00		
Dotação Atualizada		45.000.600,00		
Despesas Empenhadas		17.222.404,76		
Despesas Liquidadas		6.225.576,68		
Despesas Pagas		5.690.646,77		
Superávit Orçamentário		820.537,49		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		**Até o Bimestre**		
Despesas Empenhadas		17.222.404,76		
Despesas Liquidadas		6.225.576,68		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**Até o Bimestre**		
Receita Corrente Liquida		40.932.210,30		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		**Até o Bimestre**		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizada		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	746.000,00	134.381,61		18,01
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	134.381,61		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.977.048,05	115.756,85	851.849,33	1.009.441,87
Poder Executivo	1.977.048,05	115.756,85	851.849,33	1.009.441,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.363.537,10	0,00	488.460,72	2.875.076,38
Poder Executivo	3.363.537,10	0,00	488.460,72	2.875.076,38
Poder Legislativo	0,00 0,00		0,00	0,00
TOTAL	5.340.585,15	115.756,85	1.340.310,05	3.884.518,25
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.101.699,32	25,00		21,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	815.144,33	60,00		51,45
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	605.775,88	60,00		38,23
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**

Regime Previdêncio	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00		15,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (698.570,79)	

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2020**		
Bimestre: 1/2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		**Até o Bimestre**		
RECEITAS				
Previsão Inicial		45.000.000,00		
Previsão Atualizada		45.000.000,00		
Receitas Realizadas		7.046.114,17		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		44.383.280,00		
Dotação Atualizada		45.000.600,00		
Despesas Empenhadas		17.222.404,76		
Despesas Liquidadas		6.225.576,68		
Despesas Pagas		5.690.646,77		
Superávit Orçamentário		820.537,49		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		**Até o Bimestre**		
Despesas Empenhadas		17.222.404,76		
Despesas Liquidadas		6.225.576,68		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**Até o Bimestre**		
Receita Corrente Liquida		41.630.781,09		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		**Até o Bimestre**		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizada		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**		**Resultado Apurado Até o Bimestre(b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	746.000,00		134.381,61	18,01
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00		134.381,61	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.977.048,05	115.756,85	851.849,33	1.009.441,87

Poder Executivo	1.977.048,05	115.756,85	851.849,33	1.009.441,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.363.537,10	0,00	488.460,72	2.875.076,38
Poder Executivo	3.363.537,10	0,00	488.460,72	2.875.076,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.340.585,15	115.756,85	1.340.310,05	3.884.518,25

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.101.699,32	25,00	21,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	815.144,33	60,00	51,45
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	605.775,88	60,00	38,23
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Previdêncio	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15										Exercício: **2020** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.434.323,05	2.241.731,41	2.128.209,33	2.155.820,39	2.509.598,07	2.084.664,38	2.080.996,74	2.181.401,40	2.072.827,21	3.147.611,22	2.134.579,96	2.423.739,34	27.595.502,50	9.384,00
Pessoal Ativo	2.434.323,05	2.241.731,41	2.128.209,33	2.155.820,39	2.509.598,07	2.084.664,38	2.080.996,74	2.181.401,40	2.072.827,21	3.147.611,22	2.134.579,96	2.423.739,34	27.595.502,50	9.384,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.017.707,18	1.862.444,64	1.842.477,57	1.791.681,79	2.165.334,49	1.725.037,37	1.729.658,03	1.827.180,41	1.714.883,33	2.519.882,97	1.792.841,63	2.003.495,70	22.992.625,11	9.384,00
Obrigações Patronais	416.615,87	379.286,77	285.731,76	364.138,60	344.263,58	359.627,01	351.338,71	354.220,99	357.943,88	627.728,25	341.738,33	420.243,64	4.602.877,39	0,00
Benefícios Previdenciários	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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00
Pensões	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	0,00
Ourtos Benefícios Previdenciários	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	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.983,27	1.397,20	191.236,46	211.380,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.983,27	0,00	0,00	17.983,27	0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,20	191.236,46	193.396,86	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.434.323,05	2.241.731,41	2.127.446,13	2.155.820,39	2.509.598,07	2.084.664,38	2.080.996,74	2.181.401,40	2.072.827,21	3.129.627,95	2.133.182,76	2.232.502,88	27.384.122,37	9.384,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													41.630.781,09	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)													41.630.781,09	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)													27.393.506,37	65,80
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													22.480.621,79	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)													21.356.590,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo1º do art. 59 da LRF)													20.232.559,61	48,60

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15										Exercício: **2020**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.434.323,05	2.241.731,41	2.128.209,33	2.155.820,39	2.509.598,07	2.084.664,38	2.080.996,74	2.181.401,40	2.072.827,21	3.147.611,22	2.134.579,96	2.423.739,34	27.595.502,50	9.384,00
Pessoal Ativo	2.434.323,05	2.241.731,41	2.128.209,33	2.155.820,39	2.509.598,07	2.084.664,38	2.080.996,74	2.181.401,40	2.072.827,21	3.147.611,22	2.134.579,96	2.423.739,34	27.595.502,50	9.384,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.017.707,18	1.862.444,64	1.842.477,57	1.791.681,79	2.165.334,49	1.725.037,37	1.729.658,03	1.827.180,41	1.714.883,33	2.519.882,97	1.792.841,63	2.003.495,70	22.992.625,11	9.384,00
Obrigações Patronais	416.615,87	379.286,77	285.731,76	364.138,60	344.263,58	359.627,01	351.338,71	354.220,99	357.943,88	627.728,25	341.738,33	420.243,64	4.602.877,39	0,00
Benefícios Previdenciários	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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00
Pensões	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	0,00
Ourtos Benefícios Previdenciários	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	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	67.374,86	56.494,80	54.158,95	53.086,13	52.892,67	56.364,08	54.882,64	52.174,61	52.295,64	102.279,32	54.319,21	253.628,01	909.950,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.983,27	0,00	0,00	17.983,27	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,20	191.236,46	193.396,86	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN	67.374,86	56.494,80	53.395,75	53.086,13	52.892,67	56.364,08	54.882,64	52.174,61	52.295,64	84.296,05	52.922,01	62.391,55	698.570,79	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.366.948,19	2.185.236,61	2.074.050,38	2.102.734,26	2.456.705,40	2.028.300,30	2.026.114,10	2.129.226,79	2.020.531,57	3.045.331,90	2.080.260,75	2.170.111,33	26.685.551,58	9.384,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													40.932.210,30	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)													40.932.210,30	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)													26.694.935,58	65,22
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													22.103.393,56	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)													20.998.223,88	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo1º do art. 59 da LRF)													19.893.054,21	48,60

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2020**		
Período de Referência: 1º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.329.845,88	3.142.658,48	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.373.103,81	3.270.675,51	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.415.437,07	3.338.109,60	0,00	0,00
De Tributos	305.161,49	301.154,08	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	2.220.961,92	2.184.134,43	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	280.025,33	243.532,76	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	609.288,33	609.288,33	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	-42.333,26	-67.434,09	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-43.257,93	-128.017,03	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.632.879,94	5.166.784,82	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.632.879,94	5.166.784,82	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.715.685,60	5.166.784,82	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.082.805,66	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	696.965,94	-2.024.126,34	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	34.875.241,66	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	9,01	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-5,80	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	41.850.289,99	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	37.665.260,99	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2020**		
Período de Referência: 1º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.329.845,88	3.142.658,48	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.373.103,81	3.270.675,51	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.415.437,07	3.338.109,60	0,00	0,00
De Tributos	305.161,49	301.154,08	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	2.220.961,92	2.184.134,43	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	280.025,33	243.532,76	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	609.288,33	609.288,33	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	-42.333,26	-67.434,09	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-43.257,93	-128.017,03	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.632.879,94	5.166.784,82	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.632.879,94	5.166.784,82	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.715.685,60	5.166.784,82	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.082.805,66	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	696.965,94	-2.024.126,34	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	35.460.915,23	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	8,86	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-5,70	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	42.553.098,28	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	38.297.788,45	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2020**		
Período de Referência: 1º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	34.875.241,66	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	7.672.553,17	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2020**		
Período de Referência: 1º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	35.460.915,23	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	7.801.401,35	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2020**	
Período: JANEIRO - ABRIL/2020		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00

Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.875.241,66	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.580.038,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.022.034,80	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.441.266,92	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2020**	
Período: JANEIRO - ABRIL/2020		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00

TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.460.915,23	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.673.746,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.106.371,79	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.482.264,07	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar						Exercício: **2020**		
Exercício Financeiro: 2020								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**2.216.131,89**	**81.598,40**	**258.271,51**	**370.618,76**	**254.603,11**	**1.251.040,11**	**8.249.478,63**	**0,00**
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	171,93	13.211,52	18.326,08	4.403,73	-36.113,26	273.778,24	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	70,00	93.352,02	-93.422,02	2.674.366,54	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	16.420,48	-16.420,48	69.600,19	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	203.749,01	1.155,34	20.220,89	120.540,97	0,00	61.831,81	75.178,03	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	9.894,64	51.518,73	189.110,51	84.979,04	-335.502,92	1.861.837,64	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.132.722,05	16.056,00	91.633,35	25.929,90	54.764,27	944.338,53	1.296.204,14	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	331.574,97	0,00	35.167,00	0,00	683,57	295.724,40	122.292,41	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (Exceto Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	548.085,86	54.320,49	46.520,02	16.641,30	0,00	430.604,05	1.876.221,44	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**2.930.806,02**	**26.474,67**	**158.703,16**	**325.855,59**	**102.820,49**	**2.316.952,11**	**3.504.334,80**	**0,00**

Recursos Ordinário	2.930.806,02	26.474,67	158.703,16	325.855,59	102.820,49	2.316.952,11	3.504.334,80	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**5.146.937,91**	**108.073,07**	**416.974,67**	**696.474,35**	**357.423,60**	**3.567.992,22**	**11.753.813,43**	**0,00**

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: **2020**
Período de Referência: JAN a ABR/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		34.875.241,66
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.192.778,34	63,63
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	18.832.630,50	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	17.890.998,97	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.024.126,34	-5,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.850.289,99	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.672.553,17	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.580.038,67	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.441.266,92	7,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (585.673,57)		

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: **2020**
Período de Referência: JAN a ABR/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		35.460.915,23
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.778.451,91	64,24
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	19.148.894,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	18.191.449,51	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.024.126,34	-5,70
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.553.098,28	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.801.401,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.673.746,44	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.482.264,07	7,00

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
Prefeito

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Secretário Das Finanças, P. E Tributação Substitut

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora

Publicado por:
FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
Código Identificador:989D4822

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2020 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2020**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

LRF Art . 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**72.300.000,00**	**72.300.000,00**	**35.870.121,32**	**35.870.121,32**	**50,00**	**36.429.878,68**	**6.050.754,77**	**6.050.754,77**	**100,00**	**66.249.245,23**	**0,00**
01	LEGISLATIVA	2.366.750,00	2.366.750,00	811.528,28	811.528,28	1,13	1.555.221,72	329.612,52	329.612,52	5,45	2.037.137,48	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.366.750,00	2.366.750,00	811.528,28	811.528,28	1,13	1.555.221,72	329.612,52	329.612,52	5,45	2.037.137,48	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.598.500,00	6.598.500,00	3.743.371,55	3.743.371,55	5,22	2.855.128,45	796.386,87	796.386,87	13,16	5.802.113,13	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.782.500,00	5.782.500,00	3.243.751,63	3.243.751,63	4,52	2.538.748,37	721.330,98	721.330,98	11,92	5.061.169,02	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	816.000,00	816.000,00	499.619,92	499.619,92	0,70	316.380,08	75.055,89	75.055,89	1,24	740.944,11	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
182	DEFESA CIVIL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.996.500,00	4.116.500,00	1.778.583,44	1.778.583,44	2,48	2.337.916,56	229.973,38	229.973,38	3,80	3.886.526,62	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.298.000,00	1.298.000,00	796.587,80	796.587,80	1,11	501.412,20	129.278,65	129.278,65	2,14	1.168.721,35	0,00
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.693.500,00	2.813.500,00	981.995,64	981.995,64	1,37	1.831.504,36	100.694,73	100.694,73	1,66	2.712.805,27	0,00
10	SAÚDE	17.332.200,00	20.332.200,00	11.429.331,01	11.429.331,01	15,93	8.902.868,99	1.422.461,48	1.422.461,48	23,51	18.909.738,52	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.600,00	93.600,00	9.600,00	9.600,00	0,01	84.000,00	1.600,00	1.600,00	0,03	92.000,00	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	13.091.600,00	16.083.600,00	10.536.137,87	10.536.137,87	14,69	5.547.462,13	1.260.622,15	1.260.622,15	20,83	14.822.977,85	0,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.311.000,00	3.119.000,00	548.882,78	548.882,78	0,77	2.570.117,22	127.121,80	127.121,80	2,10	2.991.878,20	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	805.000,00	1.005.000,00	334.710,36	334.710,36	0,47	670.289,64	33.117,53	33.117,53	0,55	971.882,47	0,00
12	EDUCAÇÃO	23.191.000,00	22.486.000,00	13.189.737,96	13.189.737,96	18,39	9.296.262,04	2.104.576,93	2.104.576,93	34,78	20.381.423,07	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.021.000,00	1.021.000,00	598.185,18	598.185,18	0,83	422.814,82	81.755,94	81.755,94	1,35	939.244,06	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.165.000,00	16.290.000,00	9.356.871,42	9.356.871,42	13,04	6.933.128,58	1.537.688,69	1.537.688,69	25,41	14.752.311,31	0,00
362	ENSINO MÉDIO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	4.104.000,00	4.304.000,00	2.994.369,96	2.994.369,96	4,17	1.309.630,04	448.342,50	448.342,50	7,41	3.855.657,50	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	631.000,00	601.000,00	240.311,40	240.311,40	0,33	360.688,60	36.789,80	36.789,80	0,61	564.210,20	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00

13	CULTURA	581.500,00	581.500,00	68.400,00	68.400,00	0,10	513.100,00	5.700,00	5.700,00	0,09	575.800,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	581.500,00	581.500,00	68.400,00	68.400,00	0,10	513.100,00	5.700,00	5.700,00	0,09	575.800,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	1.683.500,00	1.563.500,00	85.446,92	85.446,92	0,12	1.478.053,08	54.771,62	54.771,62	0,91	1.508.728,38	0,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.683.500,00	1.563.500,00	85.446,92	85.446,92	0,12	1.478.053,08	54.771,62	54.771,62	0,91	1.508.728,38	0,00
15	URBANISMO	5.857.000,00	4.067.000,00	3.783.385,87	3.783.385,87	5,27	283.614,13	865.647,64	865.647,64	14,31	3.201.352,36	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.230.000,00	515.000,00	209.676,00	209.676,00	0,29	305.324,00	53.522,40	53.522,40	0,88	461.477,60	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	4.627.000,00	3.552.000,00	3.573.709,87	3.573.709,87	4,98	-21.709,87	812.125,24	812.125,24	13,42	2.739.874,76	0,00
16	HABITAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
17	SANEAMENTO	689.300,00	689.300,00	0,00	0,00	0,00	689.300,00	0,00	0,00	0,00	689.300,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	689.300,00	689.300,00	0,00	0,00	0,00	689.300,00	0,00	0,00	0,00	689.300,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.471.000,00	1.471.000,00	128.337,60	128.337,60	0,18	1.342.662,40	12.362,30	12.362,30	0,20	1.458.637,70	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	423.000,00	423.000,00	128.337,60	128.337,60	0,18	294.662,40	12.362,30	12.362,30	0,20	410.637,70	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00
20	AGRICULTURA	2.840.000,00	2.840.000,00	148.833,33	148.833,33	0,21	2.691.166,67	10.100,00	10.100,00	0,17	2.829.900,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	2.001.000,00	2.001.000,00	148.833,33	148.833,33	0,21	1.852.166,67	10.100,00	10.100,00	0,17	1.990.900,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	435.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
695	TURISMO	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
25	ENERGIA	785.750,00	520.750,00	500.000,00	500.000,00	0,70	20.750,00	52.579,26	52.579,26	0,87	468.170,74	0,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	785.750,00	520.750,00	500.000,00	500.000,00	0,70	20.750,00	52.579,26	52.579,26	0,87	468.170,74	0,00
26	TRANSPORTE	250.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	250.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	1.192.000,00	1.192.000,00	15.330,00	15.330,00	0,02	1.176.670,00	15.330,00	15.330,00	0,25	1.176.670,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.192.000,00	1.192.000,00	15.330,00	15.330,00	0,02	1.176.670,00	15.330,00	15.330,00	0,25	1.176.670,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.250.000,00	2.250.000,00	187.835,36	187.835,36	0,26	2.062.164,64	151.252,77	151.252,77	2,50	2.098.747,23	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.250.000,00	2.250.000,00	187.835,36	187.835,36	0,26	2.062.164,64	151.252,77	151.252,77	2,50	2.098.747,23	0,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		72.300.000,00	72.300.000,00	35.870.121,32	35.870.121,32	100,00	36.429.878,68	6.050.754,77	6.050.754,77	100,00	66.249.245,23	0,00

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:A037D13D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2020 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período de Referência: mar/2019 a fev/2020											Exercício: **2020**			
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.933,27	5.512.345,23	9.875.278,50	63.088.780,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.678,31	698.955,13	879.633,44	2.872.500,00
Contribuições	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	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,95	11.331,12	23.184,07	171.000,00
Receita Agropecuária	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	0,00
Receita Industrial	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	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.795,00	0,00	348.795,00	55.000,00

Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.788,41	4.802.058,98	8.622.847,39	59.918.280,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,60	0,00	818,60	72.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.200,57	-577.699,22	-1.002.899,79	-4.090.080,00
Dedução de Receita - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.200,57	-577.699,22	-1.002.899,79	-4.090.080,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.732,70	4.934.646,01	8.872.378,71	58.998.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, $ 1º, da CF (IV)	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	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, $ 18, da CF (VI)	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	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.732,70	4.934.646,01	8.872.378,71	58.998.700,00

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:A095626D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2020 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Exercício: **2020**						
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO	836.534,04	2.714.012,21	2.363.605,29	0,00	1.186.940,96	4.227,50	961.789,94	448.162,50	448.162,50	0,00	517.854,94	1.704.795,90
Total	836.534,04	2.714.012,21	2.363.605,29	0,00	1.186.940,96	4.227,50	961.789,94	448.162,50	448.162,50	0,00	517.854,94	1.704.795,90

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:F0295AAB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2020 - ANEXO VII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios (a)	Em 31 de (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	22.431,44	3.214.503,50	2.490.727,19	0,00	746.207,75	401.241,09	1.497.608,90	465.354,34	232.616,37	137,79	1.666.095,83	2.412.303,58
02	PODER EXECUTIVO	22.431,44	3.214.503,50	2.490.727,19	0,00	746.207,75	401.241,09	1.497.608,90	465.354,34	232.616,37	137,79	1.666.095,83	2.412.303,58
0202	Gabinete Civil	0,00	67.555,68	55.255,68	0,00	12.300,00	0,00	14.789,39	14.747,40	969,00	0,00	13.820,39	26.120,39
0203	Secretaria de Administração e Recursos Humanos	0,00	25.702,95	25.642,95	0,00	60,00	0,00	26.607,40	9.948,86	9.948,86	0,00	16.658,54	16.718,54
0204	Secretaria de Finanças e Planejamento	0,00	44.108,10	35.876,00	0,00	8.232,10	0,00	6.291,01	229,85	229,85	0,00	6.061,16	14.293,26
0205	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	361.716,27	315.703,82	0,00	46.012,45	0,00	510.982,85	87.362,97	25.081,68	0,00	485.901,17	531.913,62

0206	Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	0,00	912.939,32	789.425,56	0,00	123.513,76	273.823,76	369.906,78	74.719,45	23.135,37	0,00	620.595,17	744.108,93
0207	Secretaria de Tributação	0,00	20.335,54	20.335,54	0,00	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Obra e Serviços Urbanos	379,44	374.246,92	339.993,61	0,00	34.632,75	64.541,94	152.995,06	28.142,39	1.219,81	0,00	216.317,19	250.949,94
0209	Fundo Municipal de Saúde	22.052,00	1.253.454,60	769.529,24	0,00	505.977,36	62.875,39	391.081,13	236.753,90	165.380,28	137,79	288.438,45	794.415,81
0210	Sec/Fundo Mun Trabalho; Habitação; Ass Social e Cidadania	0,00	101.549,59	86.758,79	0,00	14.790,80	0,00	20.219,48	8.713,72	1.915,72	0,00	18.303,76	33.094,56
0211	Secretaria de Turismo e Lazer	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	IPREVSAPP	0,00	1.884,53	1.196,00	0,00	688,53	0,00	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	688,53
0216	Controladoria Geral	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	Procuradoria Jurídica	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	Contadoria Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219	Secretaria de Articulação Política e Institucional	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	538.248,23	538.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	538.248,23	538.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		22.431,44	3.752.751,73	3.028.975,42	0,00	746.207,75	401.241,09	1.497.608,90	465.354,34	232.616,37	137,79	1.666.095,83	2.412.303,58

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:01614137

