

Aplicações Financeiras (II)	172.680,08	2.996,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	17.348.106,66	2.435.719,27
Cota-parte do FPM	8.177.952,00	1.497.418,09
Cota-parte do ICMS	2.374.775,22	258.516,91
Cota-parte do IPVA	42.406,50	2.061,55
Cota Parte do ITR	17.136,00	392,94
Transferências da LC 87/1996	2.543,88	0,00
Transferências da LC 61/1989	16.139,23	251,21
Transferências do FUNDEB	3.180.502,80	465.786,93
Outras Transferências Correntes	3.536.651,03	211.291,64
Demais Receitas Correntes	356.708,59	16.077,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	356.708,59	16.077,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	18.514.650,08	2.522.747,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.116.177,66	54.095,24
Operações de Crédito (VI)	105.808,88	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	211.617,76	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	211.617,76	0,00
Transferências de Capital	1.798.751,02	54.095,24
Convênios	1.078.761,38	0,00
Outras Transferências de Capital	719.989,64	54.095,24
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)	2.010.368,78	54.095,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.525.018,86	2.576.842,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até FEVEREIRO / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.160.419,42	7.419.003,25	1.957.215,47	1.720.110,31	351.148,88	69.006,23	45.884,97
Pessoal e Encargos Sociais	9.790.938,61	5.973.452,99	1.299.337,06	1.118.171,25	93.808,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.327.480,81	1.445.550,26	657.878,41	601.939,06	257.340,83	69.006,23	45.884,97
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.298.480,81	1.445.550,26	657.878,41	601.939,06	257.340,83	69.006,23	45.884,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.118.419,42	7.419.003,25	1.957.215,47	1.720.110,31	351.148,88	69.006,23	45.884,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.912.274,40	356.682,18	107.784,13	107.784,13	31.838,00	0,00	0,00
Investimentos	3.511.000,00	56.682,18	56.682,18	56.682,18	31.838,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	76.274,40	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	76.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	325.000,00	300.000,00	51.101,95	51.101,95	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.587.274,40	56.682,18	56.682,18	56.682,18	31.838,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	187.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	20.892.782,22	7.475.685,43	2.013.897,65	1.776.792,49	382.986,88	69.006,23	45.884,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							371.178,55
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

JUROS NOMINAIS	Até FEVEREIRO / 2020
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	2.996,65
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	374.175,20
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez / 2019 (a)	Até FEVEREIRO / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.894.215,39	1.843.113,44
DEDUÇÕES (XXIX)	494.085,01	1.042.724,64
Disponibilidade de Caixa	494.085,01	1.042.724,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.263.401,29	1.446.023,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	769.316,28	403.298,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.400.130,38	800.388,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	599.741,58	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até FEVEREIRO / 2020)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	366.017,67	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.843.113,44	
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	2.076.837,35	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.073.840,70	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456.274,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	456.274,40
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00

FELIPE MULLER

Prefeito

FRANCISCA IRIS PEREIRA VITORINO BEZERRA

Secretario (a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS

Contador

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:67A39F41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 08 RECEITAS E DESPESAS COM MDE - 1º BIMESTRE 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020				
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)				em Reais
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	547.128,00	547.128,00	65.199,72	11,92 %
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	91.800,00	91.800,00	1.956,63	2,13 %
1.1.1-IPTU	67.320,00	67.320,00	1.956,63	2,91 %
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.480,00	24.480,00		
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.040,00	53.040,00		
1.2.1-ITBI	45.900,00	45.900,00		
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.140,00	7.140,00		
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	198.288,00	198.288,00	6.180,44	3,12 %
1.3.1-ISS	148.920,00	148.920,00	6.180,44	4,15 %
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	49.368,00	49.368,00		
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	204.000,00	204.000,00	57.062,65	27,97 %
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.110.398,41	13.110.398,41	2.198.300,73	16,77 %
2.1-Cota-Parte FPM	10.043.940,00	10.043.940,00	1.871.772,54	18,64 %
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.329.940,00	9.329.940,00	1.871.772,54	20,06 %
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	357.000,00	357.000,00		
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	357.000,00	357.000,00		
2.2-Cota-Parte ICMS	2.968.469,28	2.968.469,28	323.146,09	10,89 %
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.180,36	3.180,36		
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	20.380,39	20.380,39	314,01	1,54 %
2.5-Cota-Parte ITR	21.420,00	21.420,00	491,16	2,29 %
2.6-Cota-Parte IPVA	53.008,38	53.008,38	2.576,93	4,86 %
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro				
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.657.526,41	13.657.526,41	2.263.500,45	16,57 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	709.820,98	709.820,98	25.621,21	3,61 %
5.1-Transferências do Salário-Educação	159.025,14	159.025,14	20.518,56	12,90 %
5.2-Transferências Diretas - PDDE	10.601,88	10.601,88		
5.3-Transferências Diretas - PNAE	254.441,04	254.441,04	4.888,00	1,92 %
5.4-Transferências Diretas - PNATE	106.017,78	106.017,78		
5.5-Outras Transferências do FNDE	159.025,14	159.025,14		
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.710,00	20.710,00	214,65	1,04 %
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	371.058,66	371.058,66		
6.1-Transferências de Convênios	371.058,66	371.058,66		
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	317.877,90	317.877,90		
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.398.757,54	1.398.757,54	25.621,21	1,83 %

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.479.279,66	2.479.279,66	439.660,12	17,73 %
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.865.988,00	1.865.988,00	374.354,50	20,06 %
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	593.693,85	593.693,85	64.629,21	10,89 %
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	636,07	636,07		
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.076,07	4.076,07	62,80	1,54 %
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.284,00	4.284,00	98,23	2,29 %
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.601,67	10.601,67	515,38	4,86 %
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.207.022,80	3.207.042,40	465.928,74	14,53 %
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.180.502,80	3.180.502,80	465.786,93	14,65 %
11.2-Complementação da União ao FUNDEB				
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.520,00	26.539,60	141,81	0,53 %

12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	701.223,14	701.223,14	26.126,81	3,73 %
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO ENSINO							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.195.000,00	2.195.000,00	1.570.000,00	71,53 %	390.253,39	17,78 %	1.179.746,61
13.1-Com Educação Infantil	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00 %	37.238,72	18,62 %	112.761,28
13.2-Com Ensino Fundamental	1.995.000,00	1.995.000,00	1.420.000,00	71,18 %	353.014,67	17,70 %	1.066.985,33
14-OUTRAS DESPESAS							
14.1-Com Educação Infantil	1.055.000,00	1.036.773,79	359.554,77	34,68 %	51.409,26	4,96 %	308.145,51
14.2-Com Ensino Fundamental	1.055.000,00	1.036.773,79	359.554,77	34,68 %	51.409,26	4,96 %	308.145,51
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.250.000,00	3.231.773,79	1.929.554,77	59,71 %	441.662,65	13,67 %	1.487.892,12

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		
16.1-FUNDEB 60%		
16.2-FUNDEB 40%		
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
17.1-FUNDEB 60%		
17.2-FUNDEB 40%		
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		441.662,65
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %		83,76
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %		11,03
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$		5,21
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 2		

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTES 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 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	530.000,00	530.000,00	150.000,00	28,30 %	37.238,72	7,03 %	112.761,28
22.1-Creche	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00 %	37.238,72	18,62 %	112.761,28
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00 %	37.238,72	18,62 %	112.761,28
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2-Pré-escola	330.000,00	330.000,00					
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	330.000,00	330.000,00					
23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.140.000,00	5.140.000,00	2.074.321,52	40,36 %	489.597,90	9,53 %	1.584.723,62
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.050.000,00	3.031.773,79	1.779.554,77	58,70 %	404.423,93	13,34 %	1.375.130,84
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.090.000,00	2.108.226,21	294.766,75	13,98 %	85.173,97	4,04 %	209.592,78
24-ENSINO MÉDIO	30.000,00	30.000,00					
25-ENSINO SUPERIOR	50.000,00	50.000,00					
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	50.000,00	50.000,00					
27-OUTRAS							
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.800.000,00	5.800.000,00	2.224.321,52	38,35 %	526.836,62	9,08 %	1.697.484,90

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		26.126,81
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
34-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		3.215,13
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) {6}		29.341,94
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) {6}		497.494,68
37-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % {6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% {5}		21,98

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 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO							
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	23.900,00	15,93 %	510,45	0,34 %	23.389,55
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
42-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	150.000,00	150.000,00	23.900,00	15,93 %	510,45	0,34 %	23.389,55
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.950.000,00	5.950.000,00	2.248.221,52	37,79 %	527.347,07	8,86 %	1.720.874,45

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		23.331,02	3.215,13
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		23.331,02	3.215,13

44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-2.074.151,79	-801,56
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	465.786,93	20.518,56
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	441.935,68	7.059,45
47.1-Orçamento do Exercício	437.439,17	10,45
47.2-Restos a Pagar	4.496,51	7.049,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	141,81	19,60
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.050.158,73	12.677,15
50-(+) Ajustes	48.834,08	1.409,01
50.1-(+)Retenções	48.834,08	1.409,01
50.2-(-)Valores a recuperar		
50.3-(+)Outros valores extraorçamentários		
50.4-(+)Conciliação Bancária		
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-2.001.324,65	14.086,16
Fonte: PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO RN		
1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 - Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
3 - Caput do artigo 212 da CF/1988		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
6 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
7 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre		

FELIPE MULLER

Prefeito

FRANCISCA IRIS PEREIRA VITORINO BEZERRA

Secretario (a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS

Contador

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:3608220F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 14 RESUMIDO - 1º BIMESTRE 2020**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 _ Bimestre DE JANEIRO/FEVEREIRO**

LRF, Art. 48 – Anexo 14		em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTARIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		20.803.507,82	
Previsão Atualizada		20.803.507,82	
Receitas Realizadas		2.579.839,54	
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial		20.803.507,82	
Créditos Adicionais		456.274,40	
Dotação Atualizada		21.259.782,22	
Despesas Empenhadas		7.775.685,43	
Despesas Liquidadas		2.064.999,60	
Despesas Pagas		1.827.894,44	
Superávit Orçamentário		514.839,94	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		7.775.685,43	
Despesas Liquidadas		2.064.999,60	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		14.792.267,45	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal			374.175,20
Resultado Primário			371.178,55
			0%
			0%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo		769.316,28	382.986,88
Poder Legislativo			386.329,40
Poder Judiciário			

Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	501.735,44	11.222,47	45.884,97	444.628,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	1.271.051,72	11.222,47	428.871,85	830.957,40
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 das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	497.494,68	25,00 %	21,98 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00 %	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Complementação da União ao FUNDEB	441.662,65	60,00 %	94,79 %	
		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	105.808,88		
Despesa de Capital Líquida	356.682,18	3.555.592,22		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		211.617,76		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
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 c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos		15,00 %	27,97 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)				
Fonte: PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO				

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

FELIPE MULLER

Prefeito

FRANCISCA IRIS PEREIRA VITORINO BEZERRA

Secretario (a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS

Contador

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:55AA3C80

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2020

– PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020-SRP

OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisição de pneus, câmara de ar e protetor com alinhamento e balanceamento destinado a atender as necessidades da Administração Pública Municipal de Campo Redondo/RN.

ADJUDICATÁRIO(S):

Empresas	CNPJ (MF)
: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	CNPJ: 35.304.898/0003-38

ITEM(NS) REGISTRADO(S):

Item	Descrição	Vlr. Total(R\$)
2	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	46.500,00
3	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	82.200,00
7	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	10.980,00
8	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	19.200,00
9	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	9.600,00
11	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	16.320,00
12	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	22.800,00
13	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	25.560,00
16	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	1.170,00
17	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	1.194,00
18	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	480,00
19	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	2.790,00

20	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	7.200,00
21	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	4.350,00
22	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	1.600,00
23	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	4.068,00
24	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	2.310,00
25	: LOJÃO DO WOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	2.310,00
Total Global		260.632,00

PRODUTOS, PREÇOS E VALORES REGISTRADOS: Conforme Propostas de Preços Finais apresentadas pelos ADJUDICATÁRIOS na Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019-SRP.

DATA: 13 de março de 2020

VIGENCIA: 12 de março de 2021

ASSINATURA: Alessandro Emmanuel Pinheiro e Alves/Prefeito Municipal.

Publicado por:
Elias Antonio da Silva Neto
Código Identificador:3758665F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA**

**GABINETE DA PREFEITA
ANEXO I**

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 I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	70.023.700,00	70.023.700,00	12.553.821,96	12.553.821,96	57.469.878,04
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.719.400,00	2.719.400,00	624.118,70	624.118,70	2.095.281,30
1.1.1 Impostos	2.514.400,00	2.514.400,00	514.087,22	514.087,22	2.000.312,78
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	800.000,00	188.254,97	188.254,97	611.745,03
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	800.000,00	800.000,00	188.254,97	188.254,97	611.745,03
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	800.000,00	800.000,00	188.254,97	188.254,97	611.745,03
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	800.000,00	800.000,00	188.254,97	188.254,97	611.745,03
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.714.400,00	1.714.400,00	325.832,25	325.832,25	1.388.567,75
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.064.400,00	1.064.400,00	182.488,58	182.488,58	881.911,42
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	600.000,00	600.000,00	161.628,62	161.628,62	438.371,38
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	600.000,00	600.000,00	161.628,62	161.628,62	438.371,38
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	464.400,00	464.400,00	20.859,96	20.859,96	443.540,04
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	464.400,00	464.400,00	20.859,96	20.859,96	443.540,04
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	650.000,00	650.000,00	143.343,67	143.343,67	506.656,33
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	650.000,00	650.000,00	143.343,67	143.343,67	506.656,33
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	650.000,00	650.000,00	143.343,67	143.343,67	506.656,33
1.1.2 Taxas	205.000,00	205.000,00	110.031,48	110.031,48	94.968,52
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.04.1.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.8 Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios	75.000,00	75.000,00	110.031,48	110.031,48	-35.031,48
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.000,00	75.000,00	110.031,48	110.031,48	-35.031,48
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.2.8.01.2 Taxa de Saúde Suplementar	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.2.1 Taxa de Saúde Suplementar - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	10.000,00	10.000,00	110.031,48	110.031,48	-100.031,48
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	10.000,00	10.000,00	110.031,48	110.031,48	-100.031,48
1.2 Contribuições	700.000,00	700.000,00	76.310,85	76.310,85	623.689,15
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	76.310,85	76.310,85	623.689,15
1.2.4.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	76.310,85	76.310,85	623.689,15
1.2.4.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	700.000,00	700.000,00	76.310,85	76.310,85	623.689,15
1.3 Receita Patrimonial	623.000,00	623.000,00	137.628,09	137.628,09	485.371,91
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	138.000,00	138.000,00	51.631,64	51.631,64	86.368,36
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	138.000,00	138.000,00	51.631,64	51.631,64	86.368,36
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.1.0.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	68.000,00	68.000,00	51.631,64	51.631,64	16.368,36
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	60.000,00	60.000,00	10.806,48	10.806,48	49.193,52
1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.01.2.3 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	40.825,16	40.825,16	-35.825,16
1.3.2 Valores Mobiliários	285.000,00	285.000,00	85.996,45	85.996,45	199.003,55

1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	285.000,00	285.000,00	85.996,45	85.996,45	199.003,55
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	285.000,00	285.000,00	85.996,45	85.996,45	199.003,55
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285.000,00	285.000,00	85.996,45	85.996,45	199.003,55
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	5.265,16	5.265,16	-265,16
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	2.417,23	2.417,23	17.582,77
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	5.000,00	53,12	53,12	4.946,88
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	30.000,00	30.000,00	518,10	518,10	29.481,90
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	50.000,00	50.000,00	165,83	165,83	49.834,17
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	5.000,00	77.025,36	77.025,36	-72.025,36
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	80.000,00	80.000,00	168,09	168,09	79.831,91
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	35.000,00	35.000,00	383,56	383,56	34.616,44
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.9.00.0.1 Demais Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.9.00.0.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7 Transferências Correntes	64.539.300,00	64.539.300,00	11.550.636,37	11.550.636,37	52.988.663,63
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	32.770.500,00	32.770.500,00	5.769.559,72	5.769.559,72	27.000.940,28
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.770.500,00	32.770.500,00	5.769.559,72	5.769.559,72	27.000.940,28
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	20.548.000,00	20.548.000,00	3.993.304,00	3.993.304,00	16.554.696,00
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.240.000,00	20.240.000,00	3.993.114,81	3.993.114,81	16.246.885,19
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.240.000,00	20.240.000,00	3.993.114,81	3.993.114,81	16.246.885,19
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.300.000,00	25.300.000,00	4.991.393,44	4.991.393,44	20.308.606,56
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.060.000,00	-5.060.000,00	-998.278,63	-998.278,63	-4.061.721,37
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	189,19	189,19	7.810,81
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	189,19	189,19	7.810,81
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	236,47	236,47	9.763,53
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	-47,28	-47,28	-1.952,72
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	550.000,00	550.000,00	87.360,17	87.360,17	462.639,83
1.7.1.8.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	100.000,00	100.000,00	87.360,17	87.360,17	12.639,83
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	100.000,00	100.000,00	87.360,17	87.360,17	12.639,83
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.488.000,00	8.488.000,00	1.444.624,98	1.444.624,98	7.043.375,02
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.468.000,00	6.468.000,00	1.089.639,14	1.089.639,14	5.378.360,86
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	6.468.000,00	6.468.000,00	1.089.639,14	1.089.639,14	5.378.360,86
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	0,00	0,00	686.090,97	686.090,97	-686.090,97
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	0,00	0,00	403.548,17	403.548,17	-403.548,17
1.7.1.8.03.1.1.08 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável	6.468.000,00	6.468.000,00	0,00	0,00	6.468.000,00
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.500.000,00	1.500.000,00	313.309,98	313.309,98	1.186.690,02
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	313.309,98	313.309,98	1.186.690,02
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	1.500.000,00	1.500.000,00	313.309,98	313.309,98	1.186.690,02
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	350.000,00	350.000,00	24.537,86	24.537,86	325.462,14
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	770,00	770,00	-770,00
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	770,00	770,00	-770,00
1.7.1.8.03.3.1.03 Outras Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	350.000,00	350.000,00	23.767,86	23.767,86	326.232,14
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	17.138,00	17.138,00	132.862,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	150.000,00	17.138,00	17.138,00	132.862,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	17.138,00	17.138,00	132.862,00
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.702.500,00	1.702.500,00	244.270,57	244.270,57	1.458.229,43
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	610.000,00	610.000,00	198.968,57	198.968,57	411.031,43
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	610.000,00	610.000,00	198.968,57	198.968,57	411.031,43
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	572.500,00	572.500,00	45.302,00	45.302,00	527.198,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	572.500,00	572.500,00	45.302,00	45.302,00	527.198,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	180.000,00	180.000,00	7.000,00	7.000,00	173.000,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRE ESCOLA	20.500,00	20.500,00	8.820,00	8.820,00	11.680,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	357.000,00	357.000,00	29.482,00	29.482,00	327.518,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.904.800,00	6.904.800,00	1.082.504,55	1.082.504,55	5.822.295,45
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.904.800,00	6.904.800,00	1.082.504,55	1.082.504,55	5.822.295,45
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	6.884.800,00	6.884.800,00	1.082.504,55	1.082.504,55	5.802.295,45
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.011.485,05	1.011.485,05	4.588.514,95
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.011.485,05	1.011.485,05	4.588.514,95
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.264.356,29	1.264.356,29	5.735.643,71
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-252.871,24	-252.871,24	-1.147.128,76
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	760.000,00	760.000,00	60.865,68	60.865,68	699.134,32
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	760.000,00	760.000,00	60.865,68	60.865,68	699.134,32
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	950.000,00	950.000,00	76.083,09	76.083,09	873.916,91
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-190.000,00	-190.000,00	-15.217,41	-15.217,41	-174.782,59
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00	4.800,00	982,71	982,71	3.817,29
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00	4.800,00	982,71	982,71	3.817,29
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	1.228,21	1.228,21	4.771,79
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.200,00	-245,50	-245,50	-954,50
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	9.171,11	9.171,11	10.828,89
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	9.171,11	9.171,11	10.828,89
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
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	24.864.000,00	24.864.000,00	4.698.572,10	4.698.572,10	20.165.427,90
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	24.864.000,00	24.864.000,00	4.698.572,10	4.698.572,10	20.165.427,90
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	24.864.000,00	24.864.000,00	4.698.572,10	4.698.572,10	20.165.427,90
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 - Principal	24.864.000,00	24.864.000,00	4.698.572,10	4.698.572,10	20.165.427,90
1.9 Outras Receitas Correntes	1.442.000,00	1.442.000,00	165.127,94	165.127,94	1.276.872,06
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	75.000,00	75.000,00	27.536,13	27.536,13	47.463,87
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	75.000,00	75.000,00	27.536,13	27.536,13	47.463,87
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	75.000,00	75.000,00	27.536,13	27.536,13	47.463,87
1.9.1.0.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	55.000,00	55.000,00	14.180,60	14.180,60	40.819,40
1.9.1.0.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	13.355,53	13.355,53	6.644,47
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	800.000,00	800.000,00	6.105,78	6.105,78	793.894,22
1.9.2.1 Indenizações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.2 Restituições	600.000,00	600.000,00	6.105,78	6.105,78	593.894,22
1.9.2.2.99 Outras Restituições	600.000,00	600.000,00	6.105,78	6.105,78	593.894,22
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	600.000,00	600.000,00	6.105,78	6.105,78	593.894,22
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	300.000,00	300.000,00	6.105,78	6.105,78	293.894,22
1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	567.000,00	567.000,00	131.486,03	131.486,03	435.513,97
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	300.000,00	300.000,00	130.050,75	130.050,75	169.949,25
1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	130.050,75	130.050,75	169.949,25
1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	300.000,00	300.000,00	130.050,75	130.050,75	169.949,25
1.9.9.0.99 Outras Receitas	267.000,00	267.000,00	1.435,28	1.435,28	265.564,72
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	267.000,00	267.000,00	1.435,28	1.435,28	265.564,72
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	252.000,00	252.000,00	1.435,27	1.435,27	250.564,73
1.9.9.0.99.2.2 Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	0,01	0,01	14.999,99
2 Receitas de Capital	7.976.300,00	7.976.300,00	33.496,26	33.496,26	7.942.803,74
2.2 Alienação de Bens	451.500,00	451.500,00	0,00	0,00	451.500,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00
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	7.424.800,00	7.424.800,00	33.496,26	33.496,26	7.391.303,74
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	5.694.800,00	5.694.800,00	33.496,26	33.496,26	5.661.303,74
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.694.800,00	5.694.800,00	33.496,26	33.496,26	5.661.303,74
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	279.500,00	279.500,00	0,00	0,00	279.500,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	279.500,00	279.500,00	0,00	0,00	279.500,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	279.500,00	279.500,00	0,00	0,00	279.500,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.990.300,00	3.990.300,00	0,00	0,00	3.990.300,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.500.300,00	1.500.300,00	0,00	0,00	1.500.300,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.500.300,00	1.500.300,00	0,00	0,00	1.500.300,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00

2.4.1.8.10.7.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.125.000,00	1.125.000,00	33.496,26	33.496,26	1.091.503,74
2.4.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.125.000,00	1.125.000,00	33.496,26	33.496,26	1.091.503,74
2.4.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.125.000,00	1.125.000,00	33.496,26	33.496,26	1.091.503,74
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
2.4.2.8.10.2	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2.4.2.8.10.5	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10.5.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10.6	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.6.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.7	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.2.8.10.7.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.0.0.1	Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.0.0.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Receitas		78.000.000,00	78.000.000,00	12.587.318,22	12.587.318,22	65.412.681,78

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 (h)	Até Bimestre (t)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	78.000.000,00	78.000.000,00	54.216.467,19	54.216.467,19	11.154.292,07	11.154.292,07	66.845.707,93	10.527.222,90	0,00
3 Despesas Correntes	58.835.348,00	66.207.196,00	52.378.317,64	52.378.317,64	10.402.131,60	10.402.131,60	55.805.064,40	9.778.172,43	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.334.614,00	48.074.389,30	41.469.202,19	41.469.202,19	8.364.959,68	8.364.959,68	39.709.429,62	8.205.904,68	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	38.334.614,00	48.074.389,30	41.469.202,19	41.469.202,19	8.364.959,68	8.364.959,68	39.709.429,62	8.205.904,68	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.836.000,00	11.823.287,00	10.774.049,00	10.774.049,00	1.052.345,85	1.052.345,85	10.770.941,15	1.012.048,31	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.468.842,00	29.422.913,00	26.024.976,00	26.024.976,00	5.170.264,46	5.170.264,46	24.252.648,54	5.052.186,06	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.865.300,00	4.807.898,52	3.015.702,50	3.015.702,50	490.821,54	490.821,54	4.317.076,98	490.142,48	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.050,00	22.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.955,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	394.894,00	254.994,00	104.796,83	104.796,83	104.796,83	104.796,83	150.197,17	104.796,83	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	728.028,00	1.741.841,78	1.549.677,86	1.549.677,86	1.546.731,00	1.546.731,00	195.110,78	1.546.731,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	176.394,00	176.394,00	128.484,36	128.484,36	128.484,36	128.484,36	47.909,64	128.484,36	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	176.394,00	176.394,00	128.484,36	128.484,36	128.484,36	128.484,36	47.909,64	128.484,36	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.394,00	120.394,00	112.440,53	112.440,53	112.440,53	112.440,53	7.953,47	112.440,53	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.000,00	56.000,00	16.043,83	16.043,83	16.043,83	16.043,83	39.956,17	16.043,83	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.324.340,00	17.956.412,70	10.780.631,09	10.780.631,09	1.908.687,56	1.908.687,56	16.047.725,14	1.443.783,39	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	92.500,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	87.500,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	20.231.840,00	17.894.212,70	10.780.631,09	10.780.631,09	1.908.687,56	1.908.687,56	15.985.525,14	1.443.783,39	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	550.500,00	327.465,00	600,00	600,00	600,00	600,00	326.865,00	600,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.477.000,00	4.899.650,70	2.927.626,83	2.927.626,83	382.374,62	382.374,62	4.517.276,08	151.044,37	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.088.500,00	804.200,00	84.352,90	84.352,90	31.324,00	31.324,00	772.876,00	18.080,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	552.500,00	404.281,00	2.759,40	2.759,40	2.759,40	2.759,40	401.521,60	2.759,40	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00	202.900,00	95.400,00	95.400,00	15.900,00	15.900,00	187.000,00	15.900,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.765.240,00	1.472.552,40	440.400,00	440.400,00	60.200,00	60.200,00	1.412.352,40	17.200,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.670.000,00	7.771.999,60	6.209.556,17	6.209.556,17	993.791,99	993.791,99	6.778.207,61	819.226,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	211.500,00	153.599,00	66.640,00	66.640,00	31.617,00	31.617,00	121.982,00	31.617,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	505.000,00	505.000,00	500.000,00	500.000,00	52.324,76	52.324,76	452.675,24	52.324,76	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00	170.500,00	126.000,00	126.000,00	10.500,00	10.500,00	160.000,00	10.500,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.600,00	389.865,00	234.069,95	234.069,95	234.069,95	234.069,95	155.795,05	234.069,95	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	868.500,00	771.600,00	93.225,84	93.225,84	93.225,84	93.225,84	678.374,16	90.461,91	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	18.706.692,00	11.739.336,00	1.838.149,55	1.838.149,55	752.160,47	752.160,47	10.987.175,53	749.050,47	0,00
44 INVESTIMENTO	16.635.658,00	9.906.302,00	568.178,19	568.178,19	459.811,00	459.811,00	9.446.491,00	456.701,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	16.635.658,00	9.906.302,00	568.178,19	568.178,19	459.811,00	459.811,00	9.446.491,00	456.701,00	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	1.363.858,00	878.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.223,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.456.010,00	709.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.710,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.714.090,00	965.015,00	24.123,23	24.123,23	0,00	0,00	965.015,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.103.500,00	2.608.705,00	15.992,68	15.992,68	0,00	0,00	2.608.705,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.987.700,00	4.734.149,00	528.062,28	528.062,28	459.811,00	459.811,00	4.274.338,00	456.701,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	320.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	320.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.751.034,00	1.751.034,00	1.269.971,36	1.269.971,36	292.349,47	292.349,47	1.458.684,53	292.349,47	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.751.034,00	1.751.034,00	1.269.971,36	1.269.971,36	292.349,47	292.349,47	1.458.684,53	292.349,47	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.034,00	1.751.034,00	1.269.971,36	1.269.971,36	292.349,47	292.349,47	1.458.684,53	292.349,47	0,00
9 Reserva de Contingência	457.960,00	53.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.468,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.960,00	53.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.468,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.960,00	53.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.468,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.960,00	53.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.468,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									0,00
Total Despesas	78.000.000,00	78.000.000,00	54.216.467,19	54.216.467,19	11.154.292,07	11.154.292,07	66.845.707,93	10.527.222,90	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:5E6E8859

**GABINETE DA PREFEITA
ANEXO IV**

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020		Exercício: 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 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

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:9731E353

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VI

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)	70.023.700,00	12.553.821,96
Receitas Tributárias	2.719.400,00	624.118,70
IPTU	600.000,00	161.628,62
ISS	650.000,00	143.343,67
IBTI	464.400,00	20.859,96
IRRF	800.000,00	188.254,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.000,00	110.031,48
Receitas de Contribuições	700.000,00	76.310,85
Receita Patrimonial Líquida	623.000,00	137.628,09
Aplicações Financeiras (II)	285.000,00	85.996,45
Outras Receitas Patrimoniais	338.000,00	51.631,64
Transferências Correntes	64.539.300,00	11.550.636,37
Cota-Parte do FPM	25.600.000,00	4.991.393,44
Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	1.264.356,29
Cota-Parte do IPVA	950.000,00	76.083,09
Cota-Parte do ITR	10.000,00	236,47
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	1.228,21
Transferências do FUNDEB	25.060.000,00	4.698.572,10
Outras Transferências Correntes	5.903.300,00	518.766,77
Demais Receitas Correntes	1.442.000,00	165.127,94
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.442.000,00	165.127,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	69.738.700,00	12.467.825,50
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.976.300,00	33.496,26
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	451.500,00	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	451.500,00	0,00
Transferências de Capital	7.424.800,00	33.496,26
Convênios	5.520.300,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.904.500,00	33.496,26
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.976.300,00	33.496,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	77.715.000,00	12.501.321,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	66.207.196,00	52.378.317,64	10.402.131,60	9.778.172,43	1.774.711,01	140.463,70	140.463,70
Pessoal e Encargos Sociais	48.074.389,30	41.469.202,19	8.364.959,68	8.205.904,68	416.212,39	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	176.394,00	128.484,36	128.484,36	128.484,36	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.956.412,70	10.780.631,09	1.908.687,56	1.443.783,39	1.358.498,62	140.463,70	140.463,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	66.030.802,00	52.249.833,28	10.273.647,24	9.649.688,07	1.774.711,01	140.463,70	140.463,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.739.336,00	1.838.149,55	752.160,47	749.050,47	124.126,71	40.989,82	40.989,82
Investimentos	9.906.302,00	568.178,19	459.811,00	456.701,00	124.126,71	40.989,82	40.989,82
Inversões Financeiras	82.000,00	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	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.751.034,00	1.269.971,36	292.349,47	292.349,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.988.302,00	568.178,19	459.811,00	456.701,00	124.126,71	40.989,82	40.989,82

RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	53.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	76.072.572,00	52.818.011,47	10.733.458,24	10.106.389,07	1.898.837,72	181.453,52	181.453,52
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							314.641,45
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.306.494,00
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))							314.641,45
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		SALDO	
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		0,00	-794.292,60
DEDUÇÕES (XXIX)		0,00	2.584.781,46
Disponibilidade de Caixa		0,00	1.723.187,64
Disponibilidade de Caixa Bruta		0,00	13.788.758,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		0,00	12.065.571,26
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))		0,00	-3.776.220,36
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.776.220,36	
AJUSTE METODOLÓGICO			VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			-12.065.571,26
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)		15.841.791,62	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		15.841.791,62	
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	

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretário De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:5908C441

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VIII DESPESAS COM 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	2.514.400,00	2.514.400,00	514.087,22	20,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	600.000,00	600.000,00	161.628,62	26,94
1.1.1 - IPTU	600.000,00	600.000,00	161.628,62	26,94
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	464.400,00	464.400,00	20.859,96	4,49
1.2.1 - ITBI	464.400,00	464.400,00	20.859,96	4,49
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	650.000,00	650.000,00	143.343,67	22,05
1.3.1 - ISS	650.000,00	650.000,00	143.343,67	22,05
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	800.000,00	800.000,00	188.254,97	23,53
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	33.576.000,00	33.576.000,00	6.333.297,50	18,86
2.1 - Cota-Parte FPM	25.600.000,00	25.600.000,00	4.991.393,44	19,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	25.300.000,00	25.300.000,00	4.991.393,44	19,73
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.264.356,29	18,06
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	1.228,21	20,47
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	236,47	2,36
2.6 - Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	76.083,09	8,01
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.090.400,00	36.090.400,00	6.847.384,72	18,97

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.707.500,00	1.707.500,00	244.323,69	14,31
5.1 - Transferências do Salário-Educação	610.000,00	610.000,00	198.968,57	32,62
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	572.500,00	572.500,00	45.302,00	7,91
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	53,12	1,06
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.065.000,00	1.065.000,00	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)	2.772.500,00	2.772.500,00	244.323,69	8,81
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.655.200,00	6.655.200,00	1.266.660,06	19,03
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.060.000,00	5.060.000,00	998.278,63	19,73
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	252.871,24	18,06
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)	1.200,00	1.200,00	245,50	20,50
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	47,28	2,35
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	190.000,00	190.000,00	15.217,41	8,01
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.080.000,00	25.080.000,00	4.700.989,33	18,74
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	24.864.000,00	24.864.000,00	4.698.572,10	18,90
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	2.417,23	12,09
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	18.208.800,00	18.208.800,00	3.431.912,04	(0,13)

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 Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.920.000,00	17.615.000,00	17.085.000,00	96,99	3.680.658,52	20,90	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	535.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	14.385.000,00	17.381.000,00	17.085.000,00	98,30	3.680.658,52	21,18	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	10.160.000,00	7.354.299,00	3.314.681,37	45,07	491.417,93	6,68	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.969.658,00	569.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	8.190.342,00	6.784.641,00	3.314.681,37	48,86	491.417,93	7,24	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	25.080.000,00	24.969.299,00	20.399.681,37	81,70	4.172.076,45	16,71	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							
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							
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%							78,29
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%							10,45
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							11,26
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
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 Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.853.158,00	1.537.148,00	12.000,00	0,78	1.000,00	0,07	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	3.853.158,00	1.537.148,00	12.000,00	0,78	1.000,00	0,07	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.504.658,00	803.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.348.500,00	733.490,00	12.000,00	1,64	1.000,00	0,14	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.423.342,00	26.259.467,00	21.677.824,77	82,55	4.699.674,14	17,90	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.575.342,00	24.165.641,00	20.399.681,37	84,42	4.172.076,45	17,26	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.848.000,00	2.093.826,00	1.278.143,40	61,04	527.597,69	25,20	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	95.000,00	95.000,00	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)	29.371.500,00	27.891.615,00	21.689.824,77	77,76	4.700.674,14	16,85	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.431.912,04
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)							3.431.912,04	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							1.268.762,10	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							18,52	
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 Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO 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	610.000,00	385.400,00	159.059,58	41,27	57.943,00	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	2.637.500,00	2.787.504,00	1.258.669,65	45,15	111.786,96	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.247.500,00	3.172.904,00	1.417.729,23	44,68	169.729,96	0,00	0,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	32.619.000,00	31.064.519,00	23.107.554,00	74,39	4.870.404,10	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO BIMESTRE	ATÉ 2020 (J)	CANCELADO EM
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		
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						806.133,31		70.553,31
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)						4.698.572,10		212.008,04
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						4.058.949,03		197.667,35
47.1 (-) Orçamento do Exercício						4.058.949,03		197.667,35
47.2 (-) Restos a Pagar						0,00		0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						2.417,23		0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						1.448.173,61		84.894,00
50 - (+) Ajustes						(16.201,32)		(83.912,29)
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						(16.201,32)		(83.912,29)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						1.431.972,29		981,71

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:FD672AAC

**GABINETE DA PREFEITA
ANEXOXII 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 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)	1.714.400,00	1.714.400,00	325.832,25	19,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	600.000,00	600.000,00	161.628,62	26,93
IPTU	600.000,00	600.000,00	161.628,62	26,93
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	464.400,00	464.400,00	20.859,96	4,49
ITBI	464.400,00	464.400,00	20.859,96	4,49
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	650.000,00	650.000,00	143.343,67	22,05
ISS	650.000,00	650.000,00	143.343,67	22,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.576.000,00	33.576.000,00	6.333.297,50	18,86
Cota-Parte FPM	25.600.000,00	25.600.000,00	4.991.393,44	19,49
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	236,47	2,36
Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	76.083,09	8,00
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.264.356,29	18,06
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	1.228,21	20,47
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.290.400,00	35.290.400,00	6.659.129,75	18,86

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	PAGAS o % (f/c)x100	Inscritas Restos a Pagar	em não
			Até o Período	%	Até o Período	%				

			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)		Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.452.200,00	456.499,00	31.390,88	6,87	31.390,88	6,87	31.390,88	6,87	0,00
Despesas Correntes	1.612.000,00	281.814,00	31.390,88	11,13	31.390,88	11,13	31.390,88	11,13	0,00
Despesas de Capital	840.200,00	174.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.825.600,00	2.171.613,00	1.501.151,32	69,12	203.568,15	9,37	193.659,32	8,91	0,00
Despesas Correntes	1.416.600,00	1.787.951,00	1.501.151,32	83,95	203.568,15	11,38	193.659,32	10,83	0,00
Despesas de Capital	1.409.000,00	383.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	30.000,00	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)	77.000,00	159.655,00	113.954,16	71,37	8.516,83	5,33	8.516,83	5,33	0,00
Despesas Correntes	72.000,00	154.655,00	113.954,16	73,68	8.516,83	5,50	8.516,83	5,50	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 (VIII)	17.000,00	23.186,00	8.085,00	34,87	8.085,00	34,87	8.085,00	34,87	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	22.186,00	8.085,00	36,44	8.085,00	36,44	8.085,00	36,44	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
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)	2.065.000,00	2.423.062,52	2.139.847,37	88,31	332.043,35	13,70	326.203,02	13,46	0,00
Despesas Correntes	1.755.000,00	2.400.062,52	2.139.847,37	89,15	332.043,35	13,83	326.203,02	13,59	0,00
Despesas de Capital	310.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.451.800,00	5.264.015,52	3.794.428,73	72,08	583.604,21	11,08	567.855,05	10,78	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)	3.794.428,73	583.604,21	567.855,05
(-) 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)	3.794.428,73	583.604,21	567.855,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			998.869,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			998.869,46
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			(415.265,25)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			(415.265,25)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			8,76

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 Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (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 = (XIIIId)	Valor inscrito em 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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência (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 demonstr. 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 demonstr. 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	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.067.500,00	9.067.500,00	1.444.624,98	15,93
Proveniente da União	9.067.500,00	9.067.500,00	1.444.624,98	15,93
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)	30.000,00	30.000,00	518,10	1,72
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.097.500,00	9.097.500,00	1.445.143,08	15,88

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.999.500,00	7.557.291,00	7.307.380,66	96,69	1.518.668,31	20,09	1.388.458,54	18,37	0,00
Despesas Correntes	4.672.000,00	7.128.879,00	7.010.854,15	98,34	1.268.668,31	17,79	1.138.458,54	15,96	0,00
Despesas de Capital	327.500,00	428.412,00	296.526,51	69,21	250.000,00	58,35	250.000,00	58,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.178.500,00	2.880.784,00	2.459.588,40	85,37	258.609,62	8,97	232.284,41	8,06	0,00
Despesas Correntes	2.516.500,00	2.499.334,00	2.374.688,40	95,01	173.709,62	6,95	147.384,41	5,89	0,00
Despesas de Capital	662.000,00	381.450,00	84.900,00	22,25	84.900,00	22,25	84.900,00	22,25	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	340.000,00	229.499,00	13.083,40	5,70	4.331,00	1,88	300,00	0,13	0,00
Despesas Correntes	315.000,00	206.999,00	13.083,40	6,32	4.331,00	2,09	300,00	0,14	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	25.500,00	17.500,00	1.200,00	6,85	248,62	1,42	248,62	1,42	0,00
Despesas Correntes	15.500,00	7.500,00	1.200,00	16,00	248,62	3,31	248,62	3,31	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	574.000,00	648.340,00	622.033,30	95,94	88.835,85	13,70	87.800,00	13,54	0,00
Despesas Correntes	569.000,00	643.340,00	622.033,30	96,68	88.835,85	13,80	87.800,00	13,64	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
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)	60.000,00	31.870,48	23.071,48	72,39	7.341,07	23,03	7.054,71	22,13	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.870,48	23.071,48	74,73	7.341,07	23,78	7.054,71	22,85	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	1.000,00	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)	9.177.500,00	11.365.284,48	10.426.357,24	91,73	1.878.034,47	16,52	1.716.146,28	15,09	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
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 bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.451.700,00	8.013.790,00	7.338.771,54	91,57	1.550.059,19	19,34	1.419.849,42	17,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.004.100,00	5.052.397,00	3.960.739,72	78,39	462.177,77	9,14	425.943,73	8,43	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	355.000,00	259.499,00	13.083,40	5,04	4.331,00	1,66	300,00	0,11	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	102.500,00	177.155,00	115.154,16	65,00	8.765,45	4,94	8.765,45	4,94	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	591.000,00	671.526,00	630.118,30	93,83	96.920,85	14,43	95.885,00	14,27	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)	2.125.000,00	2.454.933,00	2.162.918,85	88,10	339.384,42	13,82	333.257,73	13,57	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.629.300,00	16.629.300,00	14.220.785,97	85,51	2.461.638,68	14,80	2.284.001,33	13,73	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)	16.629.300,00	16.629.300,00	14.220.785,97	85,51	2.461.638,68	14,80	2.284.001,33	13,73	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:1F63C0DF

**GABINETE DA PREFEITA
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	78.000.000,00
Previsão Atualizada	78.000.000,00
Receitas Realizadas	12.587.318,22
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	78.000.000,00
Dotação Atualizada	78.000.000,00
Despesas Empenhadas	54.216.467,19
Despesas Liquidadas	11.154.292,07
Despesas Pagas	10.527.222,90
Superávit Orçamentário	1.433.026,15
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	54.216.467,19

Despesas Liquidadas	11.154.292,07			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	71.219.809,66			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO 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			
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	2.306.494,00	314.641,45	13,64	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	314.641,45	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	7.931.623,35	0,00	1.898.837,72	6.032.785,63
Poder Executivo	7.931.623,35	0,00	1.898.837,72	6.032.785,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.151.365,39	0,00	181.453,52	4.969.911,87
Poder Executivo	5.151.365,39	0,00	181.453,52	4.969.911,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.082.988,74	0,00	2.080.291,24	11.002.697,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.268.762,10	25,00		18,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	3.680.658,52	60,00		78,29
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 Previdência	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		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	583.604,21	15,00		8,76
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 (952.716,51)

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretário De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:A1C66FFA

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO 39 PARCERIAS PÚBLICO PRIVADA CANGUARETAMA/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2020
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	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	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:98EE9C9E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**

**SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 12**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2020				Exercício: 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)	1.602.000,00	1.602.000,00	236.358,76	14,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	77.000,00	77.000,00	24.506,42	31,82
IPTU	70.000,00	70.000,00	24.506,42	35,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	15.130,81	14,41
ITBI	90.000,00	90.000,00	15.130,81	16,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.420.000,00	1.420.000,00	196.721,53	13,85
ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	196.721,53	14,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.957.650,00	29.957.650,00	4.853.452,85	16,20
Cota-Parte FPM	22.197.750,00	22.197.750,00	3.743.545,09	16,86
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.663,77	33,27
Cota-Parte IPVA	835.000,00	835.000,00	55.871,93	6,69
Cota-Parte ICMS	6.905.900,00	6.905.900,00	1.051.350,37	15,22
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	1.021,69	17,02
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.559.650,00	31.559.650,00	5.089.811,61	16,12

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)	1.631.500,00	1.621.500,00	100.542,75	6,20	49.276,95	3,03	27.739,95	1,71	0,00
Despesas Correntes	1.527.800,00	1.517.800,00	100.542,75	6,62	49.276,95	3,24	27.739,95	1,82	0,00
Despesas de Capital	103.700,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	737.500,00	737.500,00	185.373,21	25,13	53.518,98	7,25	23.348,06	3,16	0,00
Despesas Correntes	730.500,00	730.500,00	185.373,21	25,37	53.518,98	7,32	23.348,06	3,19	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	170.400,00	170.400,00	39.997,69	23,47	20.116,12	11,80	20.116,12	11,80	0,00
Despesas Correntes	170.400,00	170.400,00	39.997,69	23,47	20.116,12	11,80	20.116,12	11,80	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)	106.900,00	106.900,00	10.983,44	10,27	8.783,44	8,21	8.783,44	8,21	0,00
Despesas Correntes	103.900,00	103.900,00	10.983,44	10,57	8.783,44	8,45	8.783,44	8,45	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 (VIII)	239.200,00	239.200,00	16.623,40	6,94	12.023,40	5,02	12.023,40	5,02	0,00
Despesas Correntes	236.200,00	236.200,00	16.623,40	7,03	12.023,40	5,09	12.023,40	5,09	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
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)	1.887.250,00	1.887.250,00	365.630,94	19,37	311.924,59	16,52	195.035,80	10,33	0,00
Despesas Correntes	1.874.250,00	1.874.250,00	365.630,94	19,50	311.924,59	16,64	195.035,80	10,40	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.772.750,00	4.762.750,00	719.151,43	15,09	455.643,48	9,56	287.046,77	6,02	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)	719.151,43	455.643,48	287.046,77
(-) 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)	719.151,43	455.643,48	287.046,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			763.471,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			763.471,74
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			(307.828,26)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			(307.828,26)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			8,95

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 Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	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 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 = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado 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 Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	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 demonstr. 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 demonstr. 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 (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.027.400,00	7.027.400,00	849.238,01	12,08
Proveniente da União	6.262.000,00	6.262.000,00	849.238,01	13,56
Proveniente dos Estados	765.400,00	765.400,00	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)	10.000,00	10.000,00	5.464,94	54,64
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.037.400,00	7.037.400,00	854.702,95	12,14

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos 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)	4.484.400,00	6.321.136,99	1.031.768,87	16,32	576.326,10	9,11	573.994,40	9,08	0,00
Despesas Correntes	3.426.000,00	5.041.736,99	853.925,97	16,93	576.326,10	11,43	573.994,40	11,38	0,00
Despesas de Capital	1.058.400,00	1.279.400,00	177.842,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.658.100,00	2.659.900,00	146.204,76	5,49	97.003,74	3,64	97.003,74	3,64	0,00
Despesas Correntes	2.328.100,00	2.329.900,00	146.204,76	6,27	97.003,74	4,16	97.003,74	4,16	0,00
Despesas de Capital	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	224.300,00	224.300,00	34.906,66	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	219.100,00	219.100,00	34.906,66	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	43.800,00	44.800,00	9.895,52	22,08	9.895,52	22,08	1.563,86	3,49	0,00
Despesas Correntes	43.800,00	44.800,00	9.895,52	22,08	9.895,52	22,08	1.563,86	3,49	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)	173.800,00	177.400,00	41.426,77	23,35	41.426,77	23,35	41.426,77	23,35	0,00
Despesas Correntes	145.200,00	148.800,00	41.426,77	27,84	41.426,77	27,84	41.426,77	27,84	0,00
Despesas de Capital	28.600,00	28.600,00	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	22.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00	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)	7.584.400,00	9.449.536,99	1.286.202,58	13,61	746.652,13	7,90	735.988,77	7,78	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 bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.115.900,00	7.942.636,99	1.132.311,62	14,25	625.603,05	7,87	601.734,35	7,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.395.600,00	3.397.400,00	331.577,97	9,75	150.522,72	4,43	120.351,80	3,54	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	394.700,00	394.700,00	74.904,35	18,97	20.116,12	5,09	20.116,12	5,09	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	150.700,00	151.700,00	20.878,96	13,76	18.678,96	12,31	10.347,30	6,82	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	413.000,00	416.600,00	58.050,17	13,93	53.450,17	12,83	53.450,17	12,83	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)	1.887.250,00	1.909.250,00	387.630,94	20,30	333.924,59	17,48	217.035,80	11,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.357.150,00	14.212.286,99	2.005.354,01	14,11	1.202.295,61	8,45	1.023.035,54	7,19	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)	12.357.150,00	14.212.286,99	2.005.354,01	14,11	1.202.295,61	8,45	1.023.035,54	7,19	0,00

ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO

Secretário de Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR

Controlador

Publicado por:
Paulo de Paiva Brasil
Código Identificador: E47BB37D

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

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 13 PPP**

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

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	em Reais	
		REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP			
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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatutais 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 Estatutais 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 DANTAS DE

Tesoureiro

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

Prefeito

MARIA DE FATIMA SOARES SILVA

Controlador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 1º BIMESTRE - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO/2020 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 8ª Edição							
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)	31.656.218,00	31.656.218,00	2.740.275,65	8,66%	2.740.275,65	8,66%	28.915.942,35
RECEITAS CORRENTES	25.799.561,00	25.799.561,00	2.740.275,65	10,62%	2.740.275,65	10,62%	23.059.285,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	434.691,00	434.691,00	43.118,90	9,92%	43.118,90	9,92%	391.572,10
Impostos	358.278,00	358.278,00	41.341,00	11,54%	41.341,00	11,54%	316.937,00
Taxas	30.569,00	30.569,00	1.777,90	5,82%	1.777,90	5,82%	28.791,10
Contribuição de Melhoria	45.844,00	45.844,00	-	0,00%	-	0,00%	45.844,00
CONTRIBUIÇÕES	3.271.611,00	3.271.611,00	16.294,29	0,50%	16.294,29	0,50%	3.255.316,71
Contribuições Sociais	3.212.611,00	3.212.611,00	-	0,00%	-	0,00%	3.212.611,00
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Entidades Priv.de Serv.Social e de Formação Prof.	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	59.000,00	59.000,00	16.294,29	27,62%	16.294,29	27,62%	42.705,71
RECEITA PATRIMONIAL	229.659,00	229.659,00	2.580,57	1,12%	2.580,57	1,12%	227.078,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	215.740,00	215.740,00	2.580,57	1,20%	2.580,57	1,20%	213.159,43
Delegação de Serv. Púb. Med. Conc., Perm., Autor. ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	13.919,00	13.919,00	-	0,00%	-	0,00%	13.919,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	127.845,00	127.845,00	-	0,00%	-	0,00%	127.845,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.868,00	28.868,00	-	0,00%	-	0,00%	28.868,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	98.977,00	98.977,00	-	0,00%	-	0,00%	98.977,00
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.602.465,00	21.602.465,00	2.678.281,89	12,40%	2.678.281,89	12,40%	18.924.183,11
Transferências da União e de suas Entidades	13.011.206,00	13.011.206,00	1.717.950,83	13,20%	1.717.950,83	13,20%	11.293.255,17
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	2.344.188,00	2.344.188,00	240.042,96	10,24%	240.042,96	10,24%	2.104.145,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.247.071,00	6.247.071,00	720.288,10	11,53%	720.288,10	11,53%	5.526.782,90
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.290,00	133.290,00	-	0,00%	-	0,00%	133.290,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.661,00	35.661,00	-	0,00%	-	0,00%	35.661,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	97.629,00	97.629,00	-	0,00%	-	0,00%	97.629,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.856.657,00	5.856.657,00	-	0,00%	-	0,00%	5.856.657,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	186.781,00	186.781,00	-	0,00%	-	0,00%	186.781,00
Alienação de Bens Móveis	152.822,00	152.822,00	-	0,00%	-	0,00%	152.822,00
Alienação de Bens Imóveis	33.959,00	33.959,00	-	0,00%	-	0,00%	33.959,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.618.934,00	5.618.934,00	-	0,00%	-	0,00%	5.618.934,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.110.598,00	4.110.598,00	-	0,00%	-	0,00%	4.110.598,00
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	1.508.336,00	1.508.336,00	-	0,00%	-	0,00%	1.508.336,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.942,00	50.942,00	-	0,00%	-	0,00%	50.942,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	50.942,00	50.942,00	-	0,00%	-	0,00%	50.942,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.656.218,00	31.656.218,00	2.740.275,65	8,66%	2.740.275,65	8,66%	28.915.942,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-

Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.656.218,00	31.656.218,00	2.740.275,65	8,66%	2.740.275,65	8,66%	28.915.942,35	
DEFICIT (VI) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.656.218,00	31.656.218,00	2.740.275,65	8,66%	2.740.275,65	8,66%	28.915.942,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.427.624,00	29.781.845,50	2.830.397,20	2.830.397,20	26.951.448,30	2.635.698,43	2.635.698,43	27.146.147,07	1.791.044,37	
DESPESAS CORRENTES	23.876.714,00	23.939.622,64	2.425.433,44	2.425.433,44	21.514.189,20	2.230.734,67	2.230.734,67	21.708.887,97	1.386.080,61	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.289.880,00	13.289.880,00	1.674.800,78	1.674.800,78	11.615.079,22	1.674.800,78	1.674.800,78	11.615.079,22	839.916,72	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.331,00	143.239,64	41.196,85	41.196,85	102.042,79	41.196,85	41.196,85	102.042,79	41.196,85	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.480.503,00	10.506.503,00	709.435,81	709.435,81	9.797.067,19	514.737,04	514.737,04	9.991.765,96	504.967,04	
DESPESAS DE CAPITAL	5.550.910,00	5.842.222,86	404.963,76	404.963,76	5.437.259,10	404.963,76	404.963,76	5.437.259,10	404.963,76	
INVESTIMENTOS	5.099.975,00	5.073.975,00	46.776,19	46.776,19	5.027.198,81	46.776,19	46.776,19	5.027.198,81	46.776,19	
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.035,00	54.035,00	-	-	54.035,00	-	-	54.035,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	396.900,00	714.212,86	358.187,57	358.187,57	356.025,29	358.187,57	358.187,57	356.025,29	358.187,57	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.427.624,00	29.781.845,50	2.830.397,20	2.830.397,20	26.951.448,30	2.635.698,43	2.635.698,43	27.146.147,07	1.791.044,37	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.427.624,00	29.781.845,50	2.830.397,20	2.830.397,20	26.951.448,30	2.635.698,43	2.635.698,43	27.146.147,07	1.791.044,37	
SUPERÁVIT (XIII)	-	1.874.372,50	-	104.577,22	-	-	104.577,22	-	104.577,22	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.427.624,00	31.656.218,00	2.830.397,20	2.830.397,20	-	2.635.698,43	2.740.275,65	-	1.895.621,59	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: Sistema: Ícone WinSep. Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS. Emissão: 25/03/2020, às 11:17:38.

NOTA:

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.

2 Essa coluna será apresentada somente no último bimestre

ANTONIO LOPES FILHO

Prefeito Municipal

ADI HELDER ALVES DE SOUZA

Secretário de Finanças e Orçamento

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

CPF 083351664-71

Controlador Interno

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

Publicado por:
Francisco Fabio Magalhães Carvalho
Código Identificador:1C587C17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 1º BIMESTRE - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO/2020 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") / MDF 6ª Edição											Em Reais
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)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-	29.427.624,00	29.781.845,50	2.830.397,20	2.830.397,20	100,00	26.951.448,30	2.635.698,43	2.635.698,43	100,00	27.146.147,07	

ORÇAMENTÁRIAS (1)										
LEGISLATIVA	1.002.571,00	1.002.571,00	128.893,42	128.893,42	4,55	873.677,58	114.104,96	114.104,96	4,33	888.466,04
Ação Legislativa	1.002.571,00	1.002.571,00	128.893,42	128.893,42	4,55	873.677,58	114.104,96	114.104,96	4,33	888.466,04
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	138.694,00	138.694,00	-	-	-	138.694,00	-	-	-	138.694,00
Ação Judiciária	138.694,00	138.694,00	-	-	-	138.694,00	-	-	-	138.694,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	5.735.146,00	6.089.367,50	643.747,80	643.747,80	22,74	5.445.619,70	568.106,92	568.106,92	21,55	5.521.260,58
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	1.737.065,00	1.737.065,00	237.492,98	237.492,98	8,39	1.499.572,02	161.852,10	161.852,10	6,14	1.575.212,90
Administração Financeira	881.806,00	1.236.027,50	406.254,82	406.254,82	14,35	829.772,68	406.254,82	406.254,82	15,41	829.772,68
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	3.116.275,00	3.116.275,00	-	-	-	3.116.275,00	-	-	-	3.116.275,00
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.722.832,00	1.722.832,00	92.585,21	92.585,21	3,27	1.630.246,79	87.757,76	87.757,76	3,33	1.635.074,24
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	130.803,00	130.803,00	15.865,42	15.865,42	0,56	114.937,58	15.865,42	15.865,42	0,60	114.937,58
Assistência Comunitária	1.592.029,00	1.592.029,00	76.719,79	76.719,79	2,71	1.515.309,21	71.892,34	71.892,34	2,73	1.520.136,66
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	459.900,00	459.900,00	85.458,13	85.458,13	3,02	374.441,87	85.458,13	85.458,13	3,24	374.441,87
Previdência Básica	459.900,00	459.900,00	85.458,13	85.458,13	3,02	374.441,87	85.458,13	85.458,13	3,24	374.441,87
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	6.929.241,00	6.929.241,00	540.265,33	540.265,33	19,09	6.388.975,67	527.278,96	527.278,96	20,01	6.401.962,04
Atenção Básica	2.907.763,00	2.907.763,00	175.220,41	175.220,41	6,19	2.732.542,59	167.648,82	167.648,82	6,36	2.740.114,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.942.931,00	3.942.931,00	356.857,20	356.857,20	12,61	3.586.073,80	351.442,42	351.442,42	13,33	3.591.488,58
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	78.547,00	78.547,00	8.187,72	8.187,72	0,29	70.359,28	8.187,72	8.187,72	0,31	70.359,28
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	142.380,00	142.380,00	24.775,26	24.775,26	0,88	117.604,74	22.063,95	22.063,95	0,84	120.316,05
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	142.380,00	142.380,00	24.775,26	24.775,26	0,88	117.604,74	22.063,95	22.063,95	0,84	120.316,05
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	8.215.175,00	8.215.175,00	954.030,87	954.030,87	33,71	7.261.144,13	934.299,47	934.299,47	35,45	7.280.875,53
Ensino Fundamental	7.032.575,00	7.032.575,00	826.243,75	826.243,75	29,19	6.206.331,25	806.512,35	806.512,35	30,60	6.226.062,65
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	980.078,00	980.078,00	119.657,03	119.657,03	4,23	860.420,97	119.657,03	119.657,03	4,54	860.420,97
Educação de Jovens e Adultos	202.522,00	202.522,00	8.130,09	8.130,09	0,29	194.391,91	8.130,09	8.130,09	0,31	194.391,91
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	170.130,00	170.130,00	-	-	-	170.130,00	-	-	-	170.130,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Difusão Cultural	170.130,00	170.130,00	-	-	-	170.130,00	-	-	-	170.130,00
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	3.328.899,00	3.328.899,00	308.458,57	308.458,57	10,90	3.020.440,43	254.023,35	254.023,35	9,64	3.074.875,65
Infra-Estrutura Urbana	1.114.239,00	1.114.239,00	46.776,19	46.776,19	1,65	1.067.462,81	46.776,19	46.776,19	1,77	1.067.462,81
Serviços Urbanos	2.214.660,00	2.214.660,00	261.682,38	261.682,38	9,25	1.952.977,62	207.247,16	207.247,16	7,86	2.007.412,84
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	36.750,00	36.750,00	-	-	-	36.750,00	-	-	-	36.750,00
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	36.750,00	36.750,00	-	-	-	36.750,00	-	-	-	36.750,00
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	35.098,00	35.098,00	-	-	-	35.098,00	-	-	-	35.098,00
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	35.098,00	35.098,00	-	-	-	35.098,00	-	-	-	35.098,00
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	89.093,00	89.093,00	-	-	-	89.093,00	-	-	-	89.093,00
Preservação e Conservação Ambiental	89.093,00	89.093,00	-	-	-	89.093,00	-	-	-	89.093,00
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	808.149,00	808.149,00	21.858,00	21.858,00	0,77	786.291,00	21.858,00	21.858,00	0,83	786.291,00
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00
Extensão Rural	397.899,00	397.899,00	21.858,00	21.858,00	0,77	376.041,00	21.858,00	21.858,00	0,83	376.041,00
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	110.250,00	110.250,00	-	-	-	110.250,00	-	-	-	110.250,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	103.549,00	103.549,00	20.082,44	20.082,44	0,71	83.466,56	10.504,76	10.504,76	0,40	93.044,24
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	103.549,00	103.549,00	20.082,44	20.082,44	0,71	83.466,56	10.504,76	10.504,76	0,40	93.044,24
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	224.523,00	224.523,00	10.242,17	10.242,17	0,36	214.280,83	10.242,17	10.242,17	0,39	214.280,83
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	224.523,00	224.523,00	10.242,17	10.242,17	0,36	214.280,83	10.242,17	10.242,17	0,39	214.280,83
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	285.494,00	285.494,00	-	-	-	285.494,00	-	-	-	285.494,00	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	285.494,00	285.494,00	-	-	-	285.494,00	-	-	-	285.494,00	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	29.427.624,00	29.781.845,50	2.830.397,20	2.830.397,20	100,00	26.951.448,30	2.635.698,43	2.635.698,43	100,00	27.146.147,07	
FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.											
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre											

ANTONIO LOPES FILHO

Prefeito Municipal

ADI HELDER ALVES DE SOUZA

Secretário de Finanças e Orçamento

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

CPF 083351664-71

Controlador Interno

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

Publicado por:
Francisco Fabio Magalhães Carvalho
Código Identificador:B2559A87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 1º BIMESTRE - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2019 A FEVEREIRO/2020 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) / MDF 8ª Edição								Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.284.968,47	1.326.873,86	1.505.853,28	1.341.797,32	1.655.661,65	1.277.035,54	1.184.178,49	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.546,82	22.348,69	25.197,28	32.811,66	23.698,46	21.646,91	20.436,02	
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	
ISS	8.691,85	8.685,16	11.878,02	17.947,87	10.474,80	10.304,05	9.620,59	
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	
IRRF	16.157,77	13.499,23	13.319,26	14.493,98	12.895,94	11.065,16	10.620,67	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	697,20	164,30	-	369,81	327,72	277,70	194,76	
Contribuições	790,59	6.785,78	6.696,17	616,28	7.106,12	6.902,58	6.437,26	
Receita Patrimonial	1.355,62	1.339,49	1.447,66	1.311,04	1.732,77	1.297,59	1.147,76	
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.355,62	1.339,49	1.447,66	1.311,04	1.732,77	1.297,59	1.147,76	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Correntes	1.257.275,44	1.296.399,90	1.472.512,17	1.307.058,34	1.623.124,30	1.247.188,46	1.156.157,45	
Cota-Parte do FPM	692.552,36	675.661,04	867.093,22	683.007,43	561.749,58	681.763,68	606.870,23	
Cota-Parte do ICMS	126.427,77	144.567,11	111.665,45	124.099,43	150.249,42	125.374,79	123.109,00	
Cota-Parte do IPVA	14.751,16	13.844,90	11.358,05	9.962,56	9.080,54	8.059,47	5.857,22	
Cota-Parte do ITR	-	23,57	33,35	-	6,27	30,00	117,35	
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências da LC 61/1989	90,97	92,22	90,31	94,71	95,87	85,80	104,60	
Transferências do FUNDEB	289.774,13	294.459,60	333.043,46	285.588,27	288.710,75	286.935,04	263.307,91	
Outras Transferências Correntes	133.679,05	167.751,46	149.228,33	204.305,94	613.231,87	144.939,68	156.791,14	
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	
DEDUÇÕES (II)	176.382,68	176.341,38	207.894,35	174.732,05	155.296,95	170.132,27	155.456,67	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	163.795,99	164.050,29	195.758,35	161.421,33	142.401,01	161.433,63	146.019,26	
IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	12.586,69	12.291,09	12.136,00	13.310,72	12.895,94	8.698,64	9.437,41	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.108.585,79	1.150.532,48	1.297.958,93	1.167.065,27	1.500.364,70	1.106.903,27	1.028.721,82	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV			

RECEITAS CORRENTES (I)	1.254.844,66	1.403.631,20	2.535.543,12	1.393.410,45	1.777.672,84	17.941.470,88	28.197.754,00
Receita Tributária	90.455,94	19.028,25	23.113,09	20.512,17	22.606,73	347.402,02	434.691,00
IPTU	-	40,00	-	-	-	40,00	27.169,00
ISS	80.482,19	10.453,48	10.866,24	9.744,86	8.393,85	197.542,96	113.764,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	6.791,00
IRRF	9.833,75	8.330,47	12.246,85	10.090,11	13.112,18	145.665,37	210.554,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140,00	204,30	-	677,20	1.100,70	4.153,69	76.413,00
Receita de Contribuições	6.807,28	7.555,82	8.306,58	8.465,10	7.829,19	74.298,75	3.271.611,00
Receita Patrimonial	1.743,60	1.199,81	1.198,48	1.421,64	1.158,93	16.354,39	229.659,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.743,60	1.199,81	1.198,48	1.421,64	1.158,93	16.354,39	198.785,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	30.874,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	127.845,00
Transferências Correntes	1.148.534,19	1.375.847,32	2.490.764,72	1.363.011,54	1.746.077,99	17.483.951,82	24.000.658,00
Cota-Parte do FPM	558.702,85	758.239,73	906.132,13	765.565,12	1.106.207,42	8.863.544,79	9.839.813,00
Cota-Parte do ICMS	139.929,05	134.266,38	135.006,38	150.267,00	131.993,05	1.596.954,83	1.967.963,00
Cota-Parte do IPVA	3.497,32	2.541,05	725,03	1.308,98	6.208,91	87.195,19	150.491,00
Cota-Parte do ITR	976,75	10,95	-	-	6,11	1.204,35	7.235,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	14.459,00
Transferências da LC 61/1989	92,57	97,22	114,26	105,21	113,82	1.177,56	10.998,00
Transferências do FUNDEB	266.304,68	302.674,87	334.182,16	333.623,02	386.665,08	3.665.268,97	6.247.071,00
Outras Transferências Correntes	179.030,97	178.017,12	1.114.604,76	112.142,21	114.883,60	3.268.606,13	5.762.628,00
Outras Receitas Correntes	7.303,65	-	12.160,25	-	-	19.463,90	133.290,00
DEDUÇÕES (II)	148.572,17	186.833,85	218.107,99	192.073,23	259.584,40	2.221.407,99	2.398.193,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	139.921,68	178.503,38	208.227,66	183.166,38	247.641,26	2.092.340,22	2.398.193,00
IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	8.650,49	8.330,47	9.880,33	8.906,85	11.943,14	129.067,77	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.106.272,49	1.216.797,35	2.317.435,13	1.201.337,22	1.518.088,44	15.720.062,89	25.799.561,00

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V61.27.210.0583)'

ANTONIO LOPES FILHO

Prefeito Municipal

ADI HELDER ALVES DE SOUZA

Secretario de Finanças e Orçamento

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

CPF 083351664-71

Controlador Interno

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

Publicado por:
Francisco Fabio Magalhães Carvalho
Código Identificador:C44D8387

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 1º BIMESTRE - DESPESAS COM EDUCAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2020 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 9ª Edição				RS 1,00	
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre	%	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	358.278,00	358.278,00	41.341,00	11,54	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.169,00	27.169,00			
1.1.1- IPTU	18.680,00	18.680,00			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.489,00	8.489,00			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.791,00	6.791,00			
1.2.1- ITBI	6.791,00	6.791,00			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	113.764,00	113.764,00	18.138,71	15,94	
1.3.1- ISS	113.764,00	113.764,00	18.138,71	15,94	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	210.554,00	210.554,00	23.202,29	11,02	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.762.709,00	12.762.709,00	2.161.775,62	16,94	
2.1- Cota-Parte FPM	10.611.563,00	10.611.563,00	1.871.772,54	17,64	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.839.813,00	9.839.813,00	1.871.772,54	19,02	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	771.750,00	771.750,00			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e					
2.2- Cota-Parte ICMS	1.967.963,00	1.967.963,00	282.260,05	14,34	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	14.459,00	14.459,00			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.998,00	10.998,00	219,03	1,99	
2.5- Cota-Parte ITR	7.235,00	7.235,00	6,11	0,08	
2.6- Cota-Parte IPVA	150.491,00	150.491,00	7.517,89	5,00	

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro							
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.120.987,00		13.120.987,00		2.203.116,62		16,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre %
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	820.844,00		820.950,16		36.612,63		4,46
5.1- Transferências do Salário-Educação	181.015,00		181.015,00		29.402,47		16,24
5.2- Transferências Diretas - PDDE	27.555,00		27.555,00				
5.3- Transferências Diretas - PNAE	198.694,00		198.694,00		7.104,00		3,58
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	81.340,00		81.340,00				
5.5- Outras Transferências do FNDE	332.240,00		332.240,00				
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			106,16		106,16		100,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	351.879,00		351.879,00				
6.1- Transferências de Convênios	351.879,00		351.879,00				
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios							
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.172.723,00		1.172.829,16		36.612,63		3,12
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre %
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.398.193,00		2.398.193,00		430.807,64		17,96
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.967.963,00		1.967.963,00		374.354,45		19,02
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	393.593,00		393.593,00		56.451,97		14,34
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.892,00		2.892,00				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.200,00		2.200,00				
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.447,00		1.447,00		1,22		0,08
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.098,00		30.098,00				
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.438.080,00		6.438.357,12		720.565,22		11,19
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.247.071,00		6.247.071,00		720.288,10		11,53
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	191.009,00		191.009,00				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			277,12		277,12		100,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.848.878,00		3.848.878,00		289.480,46		7,52
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.772.008,00	3.772.008,00	512.072,24	13,58	512.072,24		100,00
13.1- Com Educação Infantil	732.679,00	732.679,00	114.626,38	15,64	114.626,38		100,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.039.329,00	3.039.329,00	397.445,86	13,08	397.445,86		100,00
14- OUTRAS DESPESAS	685.072,00	685.072,00	121.217,80	17,69	121.217,80		100,00
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental	685.072,00	685.072,00	121.217,80	17,69	121.217,80		100,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.457.080,00	4.457.080,00	633.290,04	14,21	633.290,04		100,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	954.267,00	954.267,00	119.657,03	12,54	119.657,03		100,00
22.1 - Creche	732.679,00	732.679,00	114.626,38	15,64	114.626,38		100,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	732.679,00	732.679,00	114.626,38	15,64	114.626,38		100,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	221.588,00	221.588,00	5.030,65	2,27	5.030,65		100,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	221.588,00	221.588,00	5.030,65	2,27	5.030,65		100,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.742.314,00	5.742.314,00	762.129,67	13,27	757.929,67		99,45
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.724.401,00	3.724.401,00	518.663,66	13,93	518.663,66		100,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.017.913,00	2.017.913,00	243.466,01	12,07	239.266,01		98,27
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.696.581,00	6.696.581,00	881.786,70	13,17	877.586,70		99,52
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							289.480,46
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							588.106,24
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) %							26,69
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até Bimestre	%	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	207.562,00	207.562,00	14.123,59	6,80	12.881,57	6,21	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.518.594,00	1.518.594,00	72.244,17	4,76	56.712,77	78,50	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.518.594,00	1.518.594,00	72.244,17	4,76	56.712,77	78,50	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.215.175,00	8.215.175,00	954.030,87	11,61	934.299,47	97,93	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	122.490,76			39.963,80			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	720.375,22			29.494,74			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	619.342,98			17.317,08			
48.1 Orçamento do Exercício	394.685,87			12.881,57			
48.2 Restos a Pagar	224.657,11			4.435,51			
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	277,12			-			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	223.800,12			52.141,46			
51- (+) Ajustes	78.144,13			-			
51.1 Retenções	78.144,13			-			
51.2 Valores a recuperar	-			-			
51.3 Outros valores extraorçamentários	-			-			
51.4 Conciliação Bancária	-			-			
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	301.944,25			52.141,46			
FONTE: Sistema: Icone WinSep. Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS. Emissão: 25/03/2020, às 11:21:08.							

ANTONIO LOPES FILHO

Prefeito Municipal

ADI HELDER ALVES DE SOUZA

Secretario de Finanças e Orçamento

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

CPF 083351664-71

Controlador Interno

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

Publicado por:
Francisco Fabio Magalhães Carvalho
Código Identificador:87EB8409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
1º BIMESTRE - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2020 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 10ª Edição		Em Reais
CÁLCULO ACIMA DA LINHA - RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.192.662,00	3.171.083,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	434.691,00	43.118,90
IPTU	27.169,00	-
ISS	113.764,00	18.138,71
ITBI	6.791,00	-
IRRF	210.554,00	23.202,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.413,00	1.777,90
Contribuições	3.271.611,00	16.294,29
Receita Patrimonial	229.659,00	2.580,57
Aplicações Financeiras (II)	198.785,00	2.580,57
Outras Receitas Patrimoniais	30.874,00	-
Transferências Correntes	23.995.566,00	3.109.089,53

Cota-Parte do FPM	7.871.850,00	1.497.418,09
Cota-Parte do ICMS	1.574.370,00	225.808,08
Cota-Parte do IPVA	120.393,00	7.517,89
Cota-Parte do ITR	5.788,00	4,89
Transferências da LC 87/1996	14.459,00	-
Transferências da LC 61/1989	10.998,00	219,03
Transferências do FUNDEB	6.247.071,00	720.288,10
Outras Transferências Correntes	8.150.637,00	657.833,45
Demais Receitas Correntes	261.135,00	-
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	261.135,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	27.993.877,00	3.168.502,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.856.657,00	-
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	186.781,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	152.822,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	33.959,00	-
Outras Aliações de Bens	-	-
Transferências de Capital	5.618.934,00	-
Convênios	4.633.708,00	-
Outras Transferências de Capital	985.226,00	-
Outras Receitas de Capital	50.942,00	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	50.942,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.669.876,00	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.663.753,00	3.168.502,72

CÁLCULO ACIMA DA LINHA DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.023.439,64	2.296.540,02	2.116.629,71	1.272.775,65	855.614,73	6.597,00	6.597,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.584.485,00	1.572.575,31	1.572.575,31	737.691,25	731.700,72	1,00	1,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	143.239,64	41.196,85	41.196,85	41.196,85	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.295.715,00	682.767,86	502.857,55	493.887,55	123.914,01	6.596,00	6.596,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.880.200,00	2.255.343,17	2.075.432,86	1.231.578,80	855.614,73	6.597,00	6.597,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.755.834,86	404.963,76	404.963,76	404.963,76	-	-	-
Investimentos	4.987.587,00	46.776,19	46.776,19	46.776,19	-	-	-
Inversões Financeiras	54.035,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	54.035,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	714.212,86	358.187,57	358.187,57	358.187,57	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.041.622,00	46.776,19	46.776,19	46.776,19	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.921.822,00	2.302.119,36	2.122.209,05	1.278.354,99	855.614,73	6.597,00	6.597,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	1.027.936,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.038.514,90
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	2.580,57
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	41.196,85
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	989.319,72
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE
	1.698.332,68

CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.074.212,59	4.074.212,59
DEDUÇÕES (XXIX)	504.053,99	1.435.679,85
Disponibilidade de Caixa	504.053,99	1.435.679,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.425.865,32	1.501.876,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	921.811,33	66.196,60
Demais Haveres Financeiros	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.570.158,60	2.638.532,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		931.625,86
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	855.614,73	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - 76.011,13 XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXX) = - XXXIX - (XXV - XXVI)	114.627,41	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	

ANTONIO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

ADI HELDER ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças e Orçamento

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO
CPF 083351664-71
Controlador Interno

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Contador CRC/RN 3.476

Publicado por:
Francisco Fabio Magalhães Carvalho
Código Identificador:C6217352

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 1º BIMESTRE - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2020 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35) / MDF 10ª Edição			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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	358.278,00	358.278,00	41.341,00	11,54%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.169,00	27.169,00	0,00	0,00%
IPTU	18.680,00	18.680,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.489,00	8.489,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.791,00	6.791,00	0,00	0,00%
ITBI	6.791,00	6.791,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	113.764,00	113.764,00	18.138,71	15,94%
ISS	113.764,00	113.764,00	18.138,71	15,94%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	210.554,00	210.554,00	23.202,29	11,02%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.364.516,00	10.364.516,00	1.730.967,98	16,70%
Cota-Parte FPM	8.643.600,00	8.643.600,00	1.497.418,09	17,32%
Cota-Parte ITR	5.788,00	5.788,00	4,89	0,08%
Cota-Parte IPVA	120.393,00	120.393,00	7.517,89	6,24%
Cota-Parte ICMS	1.574.370,00	1.574.370,00	225.808,08	14,34%
Cota-Parte IPI-Exportação	8.798,00	8.798,00	219,03	2,49%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.567,00	11.567,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	11.567,00	11.567,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III)=(I)+(II)	10.722.794,00	10.722.794,00	1.772.308,98	16,53%

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 bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	-	-	-		-		-		
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.408.374,00	3.408.374,00	352.389,20	10,34%	346.974,42	10,18%	211.559,23	6,21%	
Despesas Correntes	3.169.407,00	3.169.407,00	352.389,20	11,12%	346.974,42	10,95%	211.559,23	6,68%	
Despesas de Capital	238.967,00	238.967,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-		-		-		
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		

Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILANCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.408.374,00	3.408.374,00	352.389,20	10,34%	346.974,42	10,18%	211.559,23	6,21%

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)	352.389,20	346.974,42	211.559,23
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	352.389,20	346.974,42	211.559,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		265.846,35	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		265.846,35	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	86.542,85	81.128,07	54.287,12
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,88	19,58	

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 exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO2	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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no Exercício de Referência (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	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)											
Empenhos de 2019 (regra nova)											
Empenhos de 2018											
Empenhos de 2017											
Empenhos de 2016 e anteriores											
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")											
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)											
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)											

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)1 (aa) = (w - (x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

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)	2.184.765,00	2.184.765,00	134.708,10	6,17%
Proveniente da União	2.031.944,00	2.031.944,00	134.708,10	6,63%
Proveniente dos Estados	152.821,00	152.821,00	0,00	0,00%
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.184.765,00	2.184.765,00	134.708,10	6,17%

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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100		

ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.907.763,00	2.907.763,00	175.220,41	6,03%	167.648,82	5,77%	112.763,45	3,88%	
Despesas Correntes	1.966.976,00	1.966.976,00	175.220,41	8,91%	167.648,82	8,52%	112.763,45	5,73%	
Despesas de Capital	940.787,00	940.787,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	534.557,00	534.557,00	4.468,00	0,84%	4.468,00	0,84%	1.994,00	0,37%	
Despesas Correntes	109.439,00	109.439,00	4.468,00	4,08%	4.468,00	4,08%	1.994,00	1,82%	
Despesas de Capital	425.118,00	425.118,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	78.547,00	78.547,00	8.187,72	10,42%	8.187,72	10,42%	4.093,86	5,21%	
Despesas Correntes	78.547,00	78.547,00	8.187,72	10,42%	8.187,72	10,42%	4.093,86	5,21%	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.520.867,00	3.520.867,00	187.876,13	5,34%	180.304,54	5,12%	118.851,31	3,38%	
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 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)	2.907.763,00	2.907.763,00	175.220,41	6,03%	167.648,82	5,77%	112.763,45	3,88%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.942.931,00	3.942.931,00	356.857,20	9,05%	351.442,42	8,91%	213.553,23	5,42%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	78.547,00	78.547,00	8.187,72	10,42%	8.187,72	10,42%	4.093,86	5,21%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.929.241,00	6.929.241,00	540.265,33	7,80%	527.278,96	7,61%	330.410,54	4,77%	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.520.867,00	3.520.867,00	187.876,13	5,34%	180.304,54	5,12%	118.851,31	3,38%	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.408.374,00	3.408.374,00	352.389,20	10,34%	346.974,42	10,18%	211.559,23	6,21%	

FONTE: Sistema: Ícone WinSep. Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS. Emissão: 25/03/2020, às 11:21:31.

ANTONIO LOPES FILHO

Prefeito Municipal

ADI HELDER ALVES DE SOUZA

Secretario de Finanças e Orçamento

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

CPF 083351664-71

Controlador Interno

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

Publicado por:
Francisco Fabio Magalhães Carvalho
Código Identificador: E2B62969

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA RREO 1º BIMESTRE - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO/2020 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		31.656.218,00
Previsão Atualizada		31.656.218,00
Receitas Realizadas	2.740.275,65	2.740.275,65
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		29.427.624,00
Créditos Adicionais		354.221,50
Dotação Atualizada		29.781.845,50
Despesas Empenhadas	2.830.397,20	2.830.397,20
Despesas Liquidadas	2.635.698,43	2.635.698,43
Superávit Orçamentário		104.577,22
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.830.397,20	2.830.397,20
Despesas Liquidadas	2.635.698,43	2.635.698,43

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		15.720.062,89
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
	No Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	31.512,65	31.512,65
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	31.512,65	31.512,65
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	651.302,60	651.302,60
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	413.805,70	413.805,70
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	237.496,90	237.497

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	1.698.332,68	989.319,72	58%	
Resultado Primário	2.038.514,90	1.027.936,00	50%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	921.811,33	-	855.614,73	66.196,60
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	34.189,40	-	6.597,00	27.592,40
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	956.000,73	-	862.211,73	93.789,00

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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	588.106,24	25%	26,69%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	512.072,24	60%	71,07%	
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado	Até o Bimestre	Saldo não	realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.547.565,60	7.560.069,74	9.249.607,10	5.538.328,24
Despesas Previdenciárias (V)	2.336.264,10	4.826.758,64	6.184.273,10	5.910.351,83
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	211.301,50	2.733.311,10	3.065.334,01	-372.023,60
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				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	346.974,42	15%	19,58%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			
FONTE:			

ANTONIO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Contador CRC/RN 3.476

ADI HELDER ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças e Orçamento

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO
CPF 083351664-71

Publicado por:
Francisco Fabio Magalhães Carvalho
Código Identificador:D97CE936

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020

PROCESSO Nº 032/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:9EC8D057

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 1º BIMESTRE - RESTOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO
PESSOA (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2020 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	60.163,06	861.648,27	855.614,73	-	66.196,60	3.500,00	34.389,40	10.297,00	10.297,00	-	27.592,40	93.789,00
PODER EXECUTIVO	60.163,06	861.648,27	855.614,73	-	66.196,60	3.500,00	30.689,40	6.597,00	6.597,00	-	27.592,40	93.789,00
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	60.163,06	861.648,27	855.614,73	-	66.196,60	3.500,00	34.389,40	10.297,00	10.297,00	-	27.592,40	93.789,00

FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

ANTONIO LOPES FILHO

Prefeito Municipal

ADI HELDER ALVES DE SOUZA

Secretario de Finanças e Orçamento

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

CPF 083351664-71

Controlador Interno

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUB FUNÇÃO - CRUZETA

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)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.000.000,00	21.999.431,29	19.384.648,26	19.384.648,26	3.169.031,24	3.169.031,24	90,95	14,41	16.215.617,02	2.845.246,14	2.845.246,14	323.785,10
01 LEGISLATIVA	935.000,00	932.331,37	127.963,92	127.963,92	127.963,92	127.963,92	3,67	43,07	0,00	127.878,88	127.878,88	85,04
031 AÇÃO LEGISLATIVA	910.000,00	907.331,37	120.517,92	120.517,92	120.517,92	120.517,92	3,46	13,28	0,00	120.432,88	120.432,88	85,04
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	25.000,00	7.446,00	7.446,00	7.446,00	7.446,00	0,21	29,78	0,00	7.446,00	7.446,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.495.719,00	4.020.764,23	3.645.225,72	3.645.225,72	612.182,84	612.182,84	17,57	42,04	3.033.042,88	529.113,62	529.113,62	83.069,22
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.008.719,00	3.591.864,23	3.233.743,20	3.233.743,20	555.711,73	555.711,73	15,95	15,47	2.678.031,47	474.240,05	474.240,05	81.471,68
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	227.000,00	203.700,00	188.400,00	188.400,00	31.396,63	31.396,63	0,90	15,41	157.003,37	29.799,09	29.799,09	1.597,54
452 SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	210.000,00	224.700,00	223.082,52	223.082,52	25.074,48	25.074,48	0,72	11,16	198.008,04	25.074,48	25.074,48	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	61.700,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	61.700,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.245.767,00	868.736,07	586.265,43	586.265,43	86.832,44	86.832,44	2,49	20,33	499.432,99	72.125,20	72.125,20	14.707,24
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.000,00	2.100,00	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	416.567,00	308.567,00	225.515,53	225.515,53	32.893,09	32.893,09	0,94	10,66	192.622,44	24.109,50	24.109,50	8.783,59
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	797.200,00	558.069,07	360.749,90	360.749,90	53.939,35	53.939,35	1,55	9,67	306.810,55	48.015,70	48.015,70	5.923,65
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.376.200,00	4.376.200,00	3.869.996,14	3.869.996,14	478.728,12	478.728,12	13,74	11,74	3.391.268,02	478.728,12	478.728,12	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.076.200,00	4.076.200,00	3.869.996,14	3.869.996,14	478.728,12	478.728,12	13,74	11,74	3.391.268,02	478.728,12	478.728,12	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	4.652.650,00	4.601.935,62	4.411.681,92	4.411.681,92	769.019,74	769.019,74	22,07	81,13	3.642.662,18	655.742,07	655.742,07	113.277,67
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.062.500,00	1.240.340,12	1.211.850,17	1.211.850,17	216.707,86	216.707,86	6,22	17,47	995.142,31	208.241,34	208.241,34	8.466,52
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.144.550,00	1.894.655,50	1.814.042,75	1.814.042,75	332.037,31	332.037,31	9,53	17,52	1.482.005,44	285.179,44	285.179,44	46.857,87
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	872.100,00	1.239.740,00	1.186.514,98	1.186.514,98	196.602,51	196.602,51	5,64	15,86	989.912,47	139.830,22	139.830,22	56.772,29
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	382.500,00	98.890,00	92.708,34	92.708,34	7.804,50	7.804,50	0,22	7,89	84.903,84	7.464,50	7.464,50	340,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.500,00	26.160,00	13.515,68	13.515,68	2.406,98	2.406,98	0,07	9,20	11.108,70	1.918,49	1.918,49	488,49
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	139.500,00	102.150,00	93.050,00	93.050,00	13.460,58	13.460,58	0,39	13,18	79.589,42	13.108,08	13.108,08	352,50
12 EDUCAÇÃO	6.054.683,00	5.402.783,00	5.207.247,66	5.207.247,66	805.916,22	805.916,22	23,13	37,75	4.401.331,44	753.250,41	753.250,41	52.665,81
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.499,00	80.019,00	42.765,46	42.765,46	5.818,37	5.818,37	0,17	7,27	36.947,09	2.099,58	2.099,58	3.718,79
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.108.900,00	3.675.290,00	3.595.994,00	3.595.994,00	548.214,21	548.214,21	15,73	14,92	3.047.779,79	505.018,15	505.018,15	43.196,06
362 ENSINO MÉDIO	7.000,00	7.000,00	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)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
364 ENSINO SUPERIOR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.550.684,00	1.618.674,00	1.568.488,20	1.568.488,20	251.883,64	251.883,64	7,23	15,56	1.316.604,56	246.132,68	246.132,68	5.750,96
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.600,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	354.181,00	485.171,00	461.025,37	461.025,37	73.409,38	73.409,38	2,11	15,13	387.615,99	68.712,34	68.712,34	4.697,04
392 DIFUSÃO CULTURAL	354.181,00	485.171,00	461.025,37	461.025,37	73.409,38	73.409,38	2,11	15,13	387.615,99	68.712,34	68.712,34	4.697,04
14 DIREITO DA CIDADANIA	167.100,00	191.200,00	121.950,30	121.950,30	15.698,07	15.698,07	0,45	8,21	106.252,23	11.428,16	11.428,16	4.269,91
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	167.100,00	191.200,00	121.950,30	121.950,30	15.698,07	15.698,07	0,45	8,21	106.252,23	11.428,16	11.428,16	4.269,91
15 URBANISMO	217.500,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	190.500,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	27.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00