

EXPEDIENTE

• PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA •
95º Ano da Emancipação Política do Município

• PODER EXECUTIVO •

PREFEITO
NÓBSON PEDRO DE ALMEIDA

VICE-PREFEITA
ROSIMERE BRONZEADO VIEIRA

CHEFE DE GABINETE
ALFREDO GUILHERME GOMES DE ARAÚJO

PROCURADOR-GERAL
ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
ÂNGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
THIAGO DE ASSIS MORAES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL
TAIANA HONORADO GRANGEIRO

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO
GILBÉRIO ALVES DOS SANTOS

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
MICHAEL LOPES DA SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER/SECMEL
ISRAEL GALDINO DE ARAÚJO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CLODOALDO ÁLVARO PEREIRA DA SILVA

SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
AUDALÉCIO ANTONIO BEZERRA NÓBREGA

SECRETÁRIA DE SAÚDE
ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA

AUTARQUIA MUNICIPAL FUNPREVE
PRESIDENTE: **CAMILA DE OLIVEIRA CUNHA COELHO DA COSTA**
HOSPITAL MUNICIPAL "DR. MANUEL CABRAL DE ANDRADE"
DIRETORA GERAL: **CECÍLIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA**

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

• CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA •

"Casa de Francisco Bezerra da Silva"

• PODER LEGISLATIVO •

MESA DIRETORA - BIÊNIO 2019/2020

17ª Legislatura: 2017/2020 | 4ª Sessão Legislativa: 2020 | 2º Período Ordinário

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

DEMAIS VEREADORES

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

FINALIZAÇÃO

• SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO •

SEÇÃO I – ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE | FINANÇAS

• NOTA •

Publicação Complementar dedicada ao:

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Anexo 01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(TABELA 01)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	104.047.410,00	104.047.410,00	7.880.933,99	7,57	71.728.249,72	68,94	32.319.160,28
RECEITAS CORRENTES	97.927.510,00	97.927.510,00	7.880.933,99	8,05	70.210.081,00	71,70	27.717.429,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.253.900,00	5.253.900,00	678.093,67	12,91	3.203.507,16	60,97	2.050.392,84
Impostos	4.564.900,00	4.564.900,00	637.655,91	13,97	2.962.872,97	64,91	1.602.027,03
Taxas	689.000,00	689.000,00	40.437,76	5,87	240.634,19	34,93	448.365,81
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	9.193.575,00	9.193.575,00	4.659.252,28	50,68	3.578.057,31	28,04	6.615.517,69
Contribuições Sociais	8.943.575,00	8.943.575,00	4.822.224,76	53,92	1.853.876,84	20,73	7.089.698,16
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	162.972,48	65,19	724.180,47	-	474.180,47
RECEITA PATRIMONIAL	961.200,00	961.200,00	4.524,88	0,47	72.349,79	7,53	888.850,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	961.200,00	961.200,00	4.524,88	0,47	72.349,79	7,53	888.850,21
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-

Continua



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(Continuação)

RECEITA DE SERVIÇOS	50.800,00	50.800,00	3.496,86	6,88	13.344,18	26,27	37.455,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	50.800,00	50.800,00	3.496,86	6,88	13.344,18	26,27	37.455,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.064.610,00	79.064.610,00	11.852.143,74	14,99	63.760.886,49	80,64	15.303.723,51
Transferências da União e de suas Entidades	45.522.510,00	45.522.510,00	6.844.082,03	15,03	39.651.002,31	87,10	5.871.507,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.141.600,00	9.141.600,00	1.648.637,23	18,03	6.972.413,01	76,27	2.169.186,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.400.500,00	24.400.500,00	3.359.424,48	13,77	17.137.471,17	70,23	7.263.028,83
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.403.425,00	3.403.425,00	1.927,12	0,06	581.936,07	17,10	2.821.488,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.000,00	47.000,00	1.320,54	2,81	6.204,05	13,20	40.795,95
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	3.356.425,00	3.356.425,00	606,58	0,02	575.732,02	17,15	2.780.692,98
RECEITAS DE CAPITAL	6.119.900,00	6.119.900,00	-	-	1.518.168,72	24,81	4.601.731,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.119.900,00	6.119.900,00	-	-	1.518.168,72	24,81	4.601.731,28
Transferências da União e de suas Entidades	6.119.900,00	6.119.900,00	-	-	1.518.168,72	24,81	4.601.731,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	6.702.358,56	-	6.702.358,56	-	6.702.358,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	104.047.410,00	104.047.410,00	14.583.292,55	14,02	78.430.608,28	75,38	25.616.801,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	104.047.410,00	104.047.410,00	14.583.292,55		78.430.608,28		25.616.801,72
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	104.047.410	89.257.550,00	14.583.292,55		78.430.608		25.616.801,72
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 ¹ (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	93.470.210,00	96.240.210,00	15.121.051,50	71.528.746,49	24.601.463,51	15.121.051,50	71.528.746,49	24.601.463,51	70.237.570,24	-
DESPESAS CORRENTES	80.300.610,00	85.182.110,00	13.676.122,76	66.614.521,82	18.567.588,18	13.676.122,76	66.614.521,82	18.567.588,18	65.671.342,34	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.563.210,00	57.059.210,00	9.260.158,11	46.593.753,73	10.465.456,27	9.260.158,11	46.593.753,73	10.465.456,27	46.356.572,54	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.000,00	16.000,00	-	-	16.000,00	-	-	16.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.641.400,00	28.106.900,00	4.415.964,65	20.020.768,09	8.086.131,91	4.415.964,65	20.020.768,09	8.086.131,91	19.314.769,80	-
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes ²	23.641.400,00	28.106.900,00	4.415.964,65	20.020.768,09	8.086.131,91	4.415.964,65	20.020.768,09	8.086.131,91	19.314.769,80	-
DESPESAS DE CAPITAL	12.859.600,00	10.948.100,00	1.444.928,74	4.914.224,67	6.033.875,33	1.444.928,74	4.914.224,67	6.033.875,33	4.566.227,90	-
INVESTIMENTOS	11.356.600,00	9.579.100,00	1.160.885,52	4.300.229,26	5.278.870,74	1.160.885,52	4.300.229,26	5.278.870,74	3.956.232,49	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	445.000,00	365.000,00	4.000,00	4.000,00	361.000,00	4.000,00	4.000,00	361.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.058.000,00	1.004.000,00	280.043,22	609.995,41	394.004,59	280.043,22	609.995,41	394.004,59	609.995,41	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.577.200,00	8.798.200,00	1.514.569,25	6.797.543,14	2.000.656,86	1.514.569,25	6.797.543,14	2.000.656,86	6.797.543,14	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	104.047.410,00	105.038.410,00	16.635.620,75	78.326.289,63	26.602.120,37	16.635.620,75	78.326.289,63	26.602.120,37	77.035.113,38	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	104.047.410,00	105.038.410,00	16.635.620,75	78.326.289,63	26.602.120,37	16.635.620,75	78.326.289,63	26.602.120,37	77.035.113,38	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	104.318,65	-	-	-	104.318,65	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	104.047.410,00	105.038.410,00	16.635.620,75	78.430.608,28	26.602.120,37	16.635.620,75	78.430.608,28	77.035.113,38	-	-

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Outubro/2020.

¹ Essa linha será apresentada no Demonstrativo aplicado aos Estados

² Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Continua



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(Continuação)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Fm. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		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)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Noberto Pedro de Almeida
Prefeito

Rivânia M. R. C. Galvão
CONTADORA
CRC PB 008118/0-5 TC



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

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	2.613.200,00	3.171.200,00	572.667,73	2.337.212,49	2,98	833.987,51	572.667,73	2.337.212,49	2,98	833.987,51	-
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	211.200,00	251.200,00	14.150,00	95.476,00	0,12	155.724,00	14.150,00	95.476,00	0,12	155.724,00	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.402.000,00	2.920.000,00	558.517,73	2.241.736,49	2,86	678.263,51	558.517,73	2.241.736,49	2,86	678.263,51	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.357.000,00	665.000,00	210,00	388.833,10	0,50	276.166,90	210,00	388.833,10	0,50	276.166,90	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	1.357.000,00	665.000,00	210,00	388.833,10	0,50	276.166,90	210,00	388.833,10	0,50	276.166,90	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	360.000,00	361.500,00	39.537,51	208.682,23	0,27	152.817,77	39.537,51	208.682,23	0,27	152.817,77	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
Demais Subfunções	345.000,00	346.500,00	39.537,51	208.682,23	0,27	137.817,77	39.537,51	208.682,23	0,27	137.817,77	-
ENERGIA	692.000,00	1.198.000,00	282.373,08	1.034.370,61	1,32	33.629,39	282.373,08	1.034.370,61	1,32	33.629,39	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	542.000,00	1.068.000,00	282.373,08	1.034.370,61	1,32	33.629,39	282.373,08	1.034.370,61	1,32	33.629,39	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	150.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	504.000,00	525.000,00	3.673,26	51.893,63	0,07	473.106,37	3.673,26	51.893,63	0,07	473.106,37	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	504.000,00	525.000,00	3.673,26	51.893,63	0,07	473.106,37	3.673,26	51.893,63	0,07	473.106,37	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	951.000,00	951.000,00	386.379,42	635.028,81	0,81	315.971,19	386.379,42	635.028,81	0,81	315.971,19	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	951.000,00	951.000,00	386.379,42	635.028,81	0,81	315.971,19	386.379,42	635.028,81	0,81	315.971,19	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	3.169.000,00	1.842.000,00	471.099,43	1.217.471,37	1,55	624.528,63	471.099,43	1.217.471,37	1,55	624.528,63	-
Refinanciamento da Dívida Interna	1.106.000,00	872.000,00	269.396,07	581.107,42	0,74	290.892,58	269.396,07	581.107,42	0,74	290.892,58	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	2.063.000,00	970.000,00	201.703,36	636.363,95	0,81	333.636,05	201.703,36	636.363,95	0,81	333.636,05	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.577.200,00	7.907.200,00	1.514.569,25	6.797.543,14	85,97	1.109.656,86	1.514.569,25	6.797.543,14	85,97	1.109.656,86	-
TOTAL (III) = (I + II)	104.047.410,00	104.047.410,00	16.635.620,75	78.326.289,63	100,00	25.721.120,37	16.635.620,75	78.326.289,63	100,00	25.721.120,37	-

FONTE: Balançes Mensais de Janeiro a Outubro/2020.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nobais Pedro de Almeida
Prefeito

AmRodrigues
Rivanilda M. R. C. Galvão
CONTADORA
CRC PB 008118/0-5 TC



Anexo 08

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.564.900,00	4.564.900,00	2.962.872,98		64,91		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	507.000,00	507.000,00	203.921,45		40,22		
1.1.1- IPTU	507.000,00	507.000,00	203.921,45		40,22		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-		-		
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-		-		
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-		-		
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-		-		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	406.900,00	406.900,00	198.363,46		48,75		
1.2.1- ITBI	406.900,00	406.900,00	198.363,46		48,75		
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-		-		
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-		-		
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-		-		
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-		-		
1.3- Receita Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.451.000,00	1.451.000,00	1.165.760,85		80,34		
1.3.1- ISS	1.451.000,00	1.451.000,00	1.165.760,85		80,34		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-		-		
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-		-		
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-		-		
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-		-		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	1.394.827,22		63,40		
1.4.1- IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	1.394.827,22		63,40		
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-		-		
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-		
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-		
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-		-		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-		-		
1.5.1- ITR	-	-	-		-		
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-		-		
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-		-		
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-		-		
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-		-		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.010.310,00	43.010.310,00	26.755.313,40		62,21		
2.1- Cota-Parte FPM	31.809.010,00	31.809.010,00	18.624.829,34		58,55		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.686.300,00	29.686.300,00	18.624.829,34		62,74		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.073.310,00	1.073.310,00	-		-		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.049.400,00	1.049.400,00	-		-		
2.2- Cota-Parte ICMS	10.196.000,00	10.196.000,00	7.244.049,90		71,05		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	14.100,00	14.100,00	-		-		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	36.000,00	36.000,00	3.535,68		9,82		
2.5- Cota-Parte ITR	4.200,00	4.200,00	1.754,77		41,78		
2.6- Cota-Parte IPVA	951.000,00	951.000,00	881.143,71		92,65		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		-		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	47.575.210,00	47.575.210,00	29.718.186,38		62,47		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	FUNDEB						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.227.000,00	2.227.000,00	1.459.598,57		65,54		
5.1- Transferências do Salário-Educação	754.000,00	754.000,00	436.300,54		57,86		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	4.980,00		-		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	810.000,00	810.000,00	522.329,40		64,49		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	117.779,40		117,78		
5.5- Outras Transferências do FNDE	563.000,00	563.000,00	375.479,56		66,69		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	2.729,67		-		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	22.969,51		11,48		
6.1- Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	22.356,45		11,18		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	613,06		-		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-		-		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.427.000,00	2.427.000,00	1.482.568,08		61,09		
RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.494.400,00	7.494.400,00	4.973.440,58		66,36		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.263.000,00	5.263.000,00	3.524.279,86		66,96		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.039.000,00	2.039.000,00	1.448.809,81		71,05		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	-	-		-		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.400,00	3.400,00	-		-		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5.1))	-	-	350,91		-		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	189.000,00	189.000,00	-		-		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.420.500,00	24.420.500,00	17.141.965,81		70,19		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.536.000,00	16.536.000,00	15.676.445,34		94,80		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.864.500,00	7.864.500,00	1.461.025,83		18,58		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	4.494,64		22,47		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.041.600,00	9.041.600,00	10.703.004,76		118,38		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^b (j)
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.556.000,00	16.316.000,00	13.597.990,13	83,34	13.597.990,13	83,34	-
13.1- Com Educação Infantil	1.592.000,00	1.602.000,00	1.217.586,85	76,00	1.217.586,85	76,00	-
13.2- Com Ensino Fundamental	14.964.000,00	14.714.000,00	12.380.403,28	84,14	12.380.403,28	84,14	-
14- OUTRAS DESPESAS	7.864.500,00	7.374.500,00	4.756.283,80	64,50	4.756.283,80	64,50	-
14.1- Com Educação Infantil	69.000,00	69.000,00	3.559,82	-	3.559,82	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	7.795.500,00	7.305.500,00	4.752.723,98	65,06	4.752.723,98	65,06	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.420.500,00	23.690.500,00	18.354.273,93	77,48	18.354.273,93	77,48	-

Continua

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

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 -18)							18.354.273,93
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %							79,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %							27,75
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %							0,07
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²							-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	11.893.802,50		11.893.802,50		7.429.546,60		62,47
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.850.500,00	1.860.500,00	1.254.851,13	67,45	1.254.851,13	67,45	-
23.1 - Creche	-	-	-	-	-	-	-
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
23.2 - Pré-escola	1.850.500,00	1.860.500,00	1.254.851,13	67,45	1.254.851,13	67,45	-
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.661.000,00	1.671.000,00	1.221.146,67	73,08	1.221.146,67	73,08	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	189.500,00	189.500,00	33.704,46	17,79	33.704,46	17,79	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	26.923.700,00	27.183.700,00	20.993.032,30	77,23	20.993.032,30	77,23	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.759.500,00	22.129.500,00	17.133.127,26	77,42	17.133.127,26	77,42	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.164.200,00	5.054.200,00	3.859.905,04	76,37	3.859.904,04	76,37	-
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	54.000,00	54.000,00	-	-	-	-	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	28.828.200,00	29.098.200,00	22.247.883,43	76,46	22.247.882,43	76,46	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							10.703.004,76
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.461.025,83
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁵							12.164.030,59
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶							10.083.852,84
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁷ $((38) / (3) \times 100)$ % ⁸							33,93
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	754.000,00	834.000,00	353.237,21	42,35	353.237,21	42,35	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	754.000,00	834.000,00	353.237,21	42,35	353.237,21	42,35	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	29.582.200,00	29.932.200,00	22.601.120,64	75,51	22.601.119,64	75,51	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							-
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							-
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							-
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019							673.364,34
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							17.137.471,17
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							18.354.273,93
49.1 Orçamento do Exercício							18.354.273,93
49.2 Restos a Pagar							-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							4.494,64
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							2.347,61

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Outubro/2020.

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

 Rivanilda M.R.C. Galvão
CONTADORA
CRC PB 008118/0-5 TC



Anexo 12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE
(TABELA 12.2)

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)	4.564.900,00	4.564.900,00	2.963.877,97	64,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	507.000,00	507.000,00	203.921,45	40,22
IPTU	507.000,00	507.000,00	203.921,45	40,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	406.900,00	406.900,00	198.363,45	48,75
ITBI	406.900,00	406.900,00	198.363,45	48,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.451.000,00	1.451.000,00	1.165.760,85	80,34
ISS	1.451.000,00	1.451.000,00	1.165.760,85	80,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	1.394.827,22	63,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.887.600,00	40.887.600,00	26.755.313,38	65,44
Cota-Parte FPM	29.686.300,00	29.686.300,00	18.624.829,34	62,74
Cota-Parte ITR	4.200,00	4.200,00	1.754,77	41,78
Cota-Parte IPVA	951.000,00	951.000,00	881.143,71	92,65
Cota-Parte ICMS	10.196.000,00	10.196.000,00	7.244.049,90	71,05
Cota-Parte IPI-Exportação	36.000,00	36.000,00	3.535,66	9,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.100,00	14.100,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.100,00	14.100,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	45.452.500,00	45.452.500,00	29.718.186,35	65,38

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 bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.134.200,00	4.091.200,00	3.156.444,13	77,15	3.016.271,37	73,73	2.987.177,43	73,01	-
Despesas Correntes	4.894.200,00	3.609.200,00	2.798.591,67	77,54	2.751.016,25	76,25	2.722.931,31	75,44	-
Despesas de Capital	240.000,00	482.000,00	357.852,46	74,24	264.255,12	54,82	264.255,12	54,82	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.787.500,00	2.442.500,00	1.528.481,01	62,58	1.523.198,86	62,36	1.522.363,66	62,23	-
Despesas Correntes	1.618.500,00	2.273.500,00	1.503.025,66	66,11	1.497.743,51	65,88	1.496.908,31	65,84	-
Despesas de Capital	169.000,00	169.000,00	25.455,35	15,06	25.455,35	15,06	25.455,35	15,06	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.231.000,00	652.000,00	205.749,62	31,56	205.559,63	31,53	205.515,13	31,52	-
Despesas Correntes	1.231.000,00	652.000,00	205.749,62	31,56	205.559,63	31,53	205.515,13	31,52	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	32.500,00	32.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	32.500,00	32.500,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	835.500,00	835.500,00	551.532,04	66,01	551.372,04	65,99	548.699,62	65,67	-
Despesas Correntes	835.500,00	835.500,00	551.532,04	66,01	551.372,04	65,99	548.699,62	65,67	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.020.700,00	8.053.700,00	5.442.206,80	67,57	5.296.401,90	65,76	5.263.755,84	65,38	-

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)	5.442.206,80	5.296.401,90	5.263.755,84
(I) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(II) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(III) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	5.442.206,80	5.296.401,90	5.263.755,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 147/2012)	-	-	4.457.727,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 5% (Lei Orgânica Municipal)	-	-	4.457.727,95
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)	984.478,85	838.673,95	806.027,89
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	984.478,85	-	-
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)	18,31	17,82	17,71

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final aplicado (h) (não)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIX)	-	-	-	-	984.478,85
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	984.478,85

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite ² (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos ²	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p) ³
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEQUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)

Continua

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 245 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (s) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXI)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	total (XXI)	-	-	-	-

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 (XXVI)	15.949.000,00	15.949.000,00	17.974.309,99	113,70
Proveniente da União	15.859.000,00	15.859.000,00	17.752.747,49	111,94
Proveniente dos Estados	90.000,00	90.000,00	221.462,50	246,07
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	1.873.000,00	1.873.000,00	249.046,58	13,30
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	17.822.000,00	17.822.000,00	18.223.356,57	102,25

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 o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	5.736.308,00	9.923.000,00	8.480.324,87	85,46	8.454.590,26	85,20	8.433.953,09	84,99	-
Despesas Correntes	4.931.000,00	9.415.000,00	8.371.610,07	88,94	8.345.875,46	88,66	8.324.478,29	88,44	-
Despesas de Capital	805.000,00	510.000,00	108.714,80	21,32	108.714,80	21,32	108.714,80	21,32	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	10.309.500,00	9.972.500,00	7.348.401,29	73,69	7.201.087,51	72,21	7.175.180,91	71,95	-
Despesas Correntes	8.596.500,00	8.259.500,00	6.776.461,45	82,04	6.720.200,67	81,36	6.694.294,07	81,05	-
Despesas de Capital	1.713.000,00	1.713.000,00	571.939,84	33,39	480.886,84	28,07	480.886,84	28,07	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	431.000,00	726.000,00	672.601,76	92,64	672.541,49	92,64	672.276,85	92,60	-
Despesas Correntes	431.000,00	726.000,00	672.601,76	92,64	672.541,49	92,64	672.276,85	92,60	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	77.410,00	77.410,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	27.410,00	27.410,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	90.500,00	430.500,00	328.139,34	76,22	328.139,34	76,22	328.139,34	76,22	-
Despesas Correntes	90.500,00	430.500,00	328.139,34	76,22	328.139,34	76,22	328.139,34	76,22	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	16.644.410,00	21.129.410,00	16.829.487,26	79,65	16.656.358,60	78,83	16.608.790,19	78,61	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVII) = (IV + XXX)	10.870.200,00	14.014.200,00	11.636.769,00	83,03	11.470.861,63	81,85	11.420.320,52	81,49	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXVIII) = (V + XXXI)	12.097.000,00	12.415.000,00	8.876.882,30	71,50	8.724.286,37	70,27	8.697.554,57	70,06	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	1.662.000,00	1.378.000,00	878.351,38	63,81	878.101,12	63,72	875.791,98	63,56	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLII) = (VII + XXXIII)	109.910,00	109.910,00	-	0,00	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIII) = (VIII + XXXIV)	926.000,00	1.266.000,00	879.671,38	69,53	879.511,38	69,47	876.838,96	69,26	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIV) = (XIX + XXXV)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLV) = (X + XXXVI)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVI) = (XI + XXXVII)	25.665.110,00	29.183.110,00	22.271.674,06	76,32	21.952.780,50	75,22	21.870.556,03	74,94	-
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVII)	25.665.110,00	29.183.110,00	22.271.674,06	76,32	21.952.780,50	75,22	21.870.556,03	74,94	-

Notas:

¹Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

 Rivanilda M.R.C. Galvão
CONTADORA
CRC PB 008118/0-5 TC