

EXPEDIENTE

• PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA •

95º Ano da Emancipação Política do Município

• PODER EXECUTIVO •

PREFEITO
NÓBSON PEDRO DE ALMEIDA

VICE-PREFEITO
EDMILSON LOPES DE MORAIS

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

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
ANTONIO FRANCISCO BATISTA NETO

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 - Lírio 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 2021/2022

18ª Legislatura: 2021/2024 | 1ª Sessão Legislativa: 2021

CARLOS ANDRÉ DE ALMEIDA (Progressistas) PRESIDENTE
ADJAILSON COSTA (Progressistas) VICE-PRESIDENTE
ADÍLIO MAIA DA SILVA (Progressistas) 1º SECRETÁRIO
RODRIGO ALVES (Progressistas) 2º SECRETÁRIO

DEMAIS VEREADORES

ADEILSON DOS SANTOS (Progressistas)
CARLOS LUIZ DE ARRUDA CÂMARA (PSC)
GENIVAL DE ANDRADE (Progressistas)
JOELSON DIAS DE MELO (Progressistas)
JOSÉ ADELTON DA SILVA MORENO (PSC)
LEONARDO BRONZEADO VIEIRA TEIXEIRA (PSC)
NAHIM GALILEU DOS SANTOS CAVALCANTE (Progressistas)
NIELLY DOS SANTOS DIAS (PSC)
RAQUEL NÚBIA GOMES SILVA (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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Tabela 01)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	104.047.410,00	104.047.410,00	15.838.530,18	15,22	87.566.779,90	84,16	16.480.630,10
RECEITAS CORRENTES	97.927.510,00	97.927.510,00	15.666.670,69	16,00	85.876.751,69	87,69	12.050.758,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.253.900,00	5.253.900,00	286.942,93	14,98	3.990.450,00	75,95	1.263.449,91
Impostos	4.564.900,00	4.564.900,00	267.347,93	16,81	3.730.220,90	84,72	834.679,10
Taxas	689.000,00	689.000,00	19.595,00	2,84	260.229,10	37,77	428.770,90
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	9.193.575,00	9.193.575,00	853.968,02	9,29	3.432.025,33	37,33	5.761.549,67
Contribuições Sociais	8.943.575,00	8.943.575,00	601.125,28	6,72	2.455.002,12	27,45	6.488.572,88
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	252.842,74	-	977.023,21	-	727.023,21
RECEITA PATRIMONIAL	961.200,00	961.200,00	14.609,63	1,52	86.959,42	9,05	874.240,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	961.200,00	961.200,00	14.609,63	1,52	86.959,42	9,05	874.240,58
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	2.669,19	5,25	16.013,37	31,52	34.786,63
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	2.669,19	5,25	16.013,37	31,52	34.786,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.064.610,00	79.064.610,00	14.008.480,92	17,72	77.769.367,41	98,36	1.295.242,59
Transferências da União e de suas Entidades	45.522.510,00	45.522.510,00	8.051.273,85	17,69	47.702.276,16	104,79	2.179.266,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.141.600,00	9.141.600,00	1.651.952,42	18,07	8.624.365,43	94,34	517.234,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.400.500,00	24.400.500,00	4.305.254,65	17,64	21.442.725,82	87,88	2.957.774,18
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.403.425,00	3.403.425,00	-	-	581.936,07	17,10	2.821.488,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.000,00	47.000,00	-	-	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	-	-	575.732,02	17,15	2.780.692,98
RECEITAS DE CAPITAL	6.119.900,00	6.119.900,00	171.859,49	2,81	1.690.028,21	27,62	4.429.871,79
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	171.859,49	2,81	1.690.028,21	27,62	4.429.871,79
Transferências da União e de suas Entidades	6.119.900,00	6.119.900,00	171.859,49	2,81	1.690.028,21	27,62	4.429.871,79
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)	-	-	2.219.442,78	-	8.921.801,34	-	8.921.801,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	104.047.410,00	104.047.410,00	18.057.972,96	17,36	96.488.581,24	92,74	7.558.828,76
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	18.057.972,96		96.488.581,24		7.558.828,76
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	104.047.410	89.257.550,00	18.057.972,96		99.361.786,41		7.558.828,76
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 PROCESSADOS¹ (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	93.470.210,00	94.995.050,00	18.788.722,57	90.331.469,06	4.553.580,94	18.788.722,57	90.331.469,06	4.553.580,94	87.203.534,58	1.948.629,59
DESPESAS CORRENTES	80.300.610,00	85.631.584,00	16.628.692,22	83.243.214,04	2.388.369,96	16.628.692,22	83.243.214,04	2.388.369,96	80.638.273,73	1.617.604,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.563.210,00	58.752.604,00	11.690.624,31	58.284.378,04	468.225,96	11.690.624,31	58.284.378,04	468.225,96	58.047.835,05	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.641.400,00	26.878.980,00	4.938.067,91	24.958.836,00	1.920.144,00	4.938.067,91	24.958.836,00	1.920.144,00	22.590.437,68	1.617.604,95
Transferências a Municípios²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes³	23.641.400,00	26.878.980,00	4.938.067,91	24.958.836,00	1.920.144,00	4.938.067,91	24.958.836,00	1.920.144,00	22.590.437,68	1.617.604,95
DESPESAS DE CAPITAL	12.859.600,00	9.253.466,00	2.160.030,35	7.088.255,02	2.160.210,98	2.160.030,35	7.088.255,02	2.160.210,98	6.565.261,85	331.024,64
INVESTIMENTOS	11.356.600,00	8.079.931,00	1.987.553,83	6.287.783,09	1.792.147,91	1.987.553,83	6.287.783,09	1.792.147,91	5.764.789,92	331.024,64
INVERSOES 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	4.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.058.000,00	808.535,00	168.476,52	796.471,93	12.063,07	168.476,52	796.471,93	12.063,07	796.471,93	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.577.200,00	9.212.360,00	2.232.774,21	9.030.317,35	182.042,65	2.232.774,21	9.030.317,35	182.042,65	9.028.669,36	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	104.047.410,00	104.207.410,00	21.021.496,78	99.361.786,41	4.735.623,59	21.021.496,78	99.361.786,41	4.735.623,59	96.232.203,94	1.948.629,59
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	104.207.410,00	21.021.496,78	99.361.786,41	4.735.623,59	21.021.496,78	99.361.786,41	4.735.623,59	96.232.203,94	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	104.047.410,00	104.207.410,00	21.021.496,78	99.361.786,41	-	21.021.496,78	99.361.786,41	-	96.232.203,94	-

FONTE: Balanços Mensais de Janeiro a Dezembro/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 Decorrente 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 Fmnc. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nobens Peira de Almeida
Prefeito

Rivanilda ME-R. C. Galdino
CONTADORA
CRC PB 008118/0-5 TC



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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	93.470.210,00	94.835.050,00	18.802.722,57	90.331.469,06	90,91	4.503.580,94	18.802.722,57	90.331.469,06	90,91	4.503.580,94	-
LEGISLATIVA	2.848.000,00	2.838.000,00	533.470,43	2.731.180,59	2,75	106.819,41	533.470,43	2.731.180,59	2,75	106.819,41	-
Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	714.000,00	589.900,00	132.946,93	586.110,16	0,59	3.789,84	132.946,93	586.110,16	0,59	3.789,84	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	714.000,00	589.900,00	132.946,93	586.110,16	0,59	3.789,84	132.946,93	586.110,16	0,59	3.789,84	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	3.392.100,00	4.005.099,00	1.086.738,84	3.951.156,85	3,98	53.942,15	1.086.738,84	3.951.156,85	3,98	53.942,15	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	2.333.100,00	2.491.590,00	458.831,77	2.440.696,78	2,46	50.893,22	458.831,77	2.440.696,78	2,46	50.893,22	-
Administração Financeira	1.059.000,00	1.513.509,00	627.907,07	1.510.460,07	1,52	3.048,93	627.907,07	1.510.460,07	1,52	3.048,93	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	485.000,00	45.500,00	-	-	-	45.500,00	-	-	-	45.500,00	-
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	450.000,00	45.500,00	-	-	-	45.500,00	-	-	-	45.500,00	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.855.600,00	2.929.406,00	391.841,39	2.548.296,40	2,56	381.109,60	391.841,39	2.548.296,40	2,56	381.109,60	-
Assistência ao Idoso	50.000,00	39.200,00	-	4.500,00	0,00	34.700,00	-	4.500,00	0,00	34.700,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	543.100,00	487.570,00	76.699,46	426.204,13	0,43	61.365,87	76.699,46	426.204,13	0,43	61.365,87	-
Assistência Comunitária	1.484.000,00	1.536.690,00	107.632,23	1.306.478,77	1,31	230.211,23	107.632,23	1.306.478,77	1,31	230.211,23	-
Demais Subfunções	1.778.500,00	865.946,00	207.509,70	811.113,50	0,82	54.832,50	207.509,70	811.113,50	0,82	54.832,50	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.128.000,00	14.078.745,00	2.706.891,87	14.077.009,41	14,17	1.735,59	2.706.891,87	14.077.009,41	14,17	1.735,59	-
Previdência Básica	15.000,00	5.200,00	-	1.000,00	0,01	1.000,00	-	5.200,00	0,01	1.000,00	-
Previdência do Regime Estatutário	12.113.000,00	14.073.545,00	2.705.891,87	14.071.809,41	14,16	1.735,59	2.705.891,87	14.071.809,41	14,16	1.735,59	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	23.291.110,00	28.448.696,00	6.099.268,85	26.610.615,25	26,78	1.838.080,75	6.099.268,85	26.610.615,25	26,78	1.838.080,75	-
Atenção Básica	9.846.200,00	14.646.198,00	2.919.017,80	15.923.900,79	14,01	722.297,21	2.919.017,80	15.923.900,79	14,01	722.297,21	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.022.000,00	11.633.233,00	2.777.807,47	10.690.795,24	10,76	942.527,76	2.777.807,47	10.690.795,24	10,76	942.527,76	-
Suporte Profilático e Terapêutico	1.520.000,00	1.081.305,00	195.500,62	1.025.982,56	1,03	55.322,44	195.500,62	1.025.982,56	1,03	55.322,44	-
Vigilância Sanitária	106.910,00	83.700,00	29.788,17	29.788,17	0,03	53.911,83	29.788,17	29.788,17	0,03	53.911,83	-
Vigilância Epidemiológica	796.000,00	1.004.260,00	177.053,79	940.238,49	0,95	64.021,51	177.053,79	940.238,49	0,95	64.021,51	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	26.633.200,00	24.381.242,00	4.577.665,23	24.019.223,26	24,17	362.018,74	4.577.665,23	24.019.223,26	24,17	362.018,74	-
Ensino Fundamental	23.927.500,00	22.287.939,00	4.157.371,37	22.098.603,23	22,24	189.335,77	4.157.371,37	22.098.603,23	22,24	189.335,77	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	1.566.500,00	1.549.850,00	269.917,59	1.432.956,49	1,44	116.893,51	269.917,59	1.432.956,49	1,44	116.893,51	-
Educação de Jovens e Adultos	116.200,00	55.700,00	-	-	-	55.700,00	-	-	-	55.700,00	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.023.000,00	487.753,00	150.376,27	487.663,54	0,49	89,46	150.376,27	487.663,54	0,49	89,46	-
CULTURA	780.000,00	873.900,00	336.608,50	679.504,18	0,68	194.395,82	336.608,50	679.504,18	0,68	194.395,82	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	780.000,00	873.900,00	336.608,50	679.504,18	0,68	194.395,82	336.608,50	679.504,18	0,68	194.395,82	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	7.369.500,00	7.262.040,00	1.244.252,59	6.835.742,78	6,88	426.297,22	1.244.252,59	6.835.742,78	6,88	426.297,22	-
Infra-Estrutura Urbana	3.595.000,00	3.232.790,00	423.620,52	3.075.699,88	3,10	157.090,12	423.620,52	3.075.699,88	3,10	157.090,12	-
Serviços Urbanos	310.000,00	238.000,00	9.913,55	96.594,61	0,10	141.405,39	9.913,55	96.594,61	0,10	141.405,39	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	3.464.500,00	3.791.250,00	810.718,52	3.663.448,29	3,69	127.801,71	810.718,52	3.663.448,29	3,69	127.801,71	-
HABITAÇÃO	320.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	320.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	500.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	500.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	1.197.500,00	1.077.500,00	262.400,00	988.500,00	0,99	89.000,00	262.400,00	988.500,00	0,99	89.000,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	1.197.500,00	1.									

ANEXO 3

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Tabela 03)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.111.951,93	8.055.852,72	6.648.064,28	7.605.056,96	7.227.674,75	8.317.873,40	10.809.291,02	8.574.216,95	8.228.314,25	6.003.971,42	7.196.247,91	9.859.896,52	9.149.599,41	92.421.910,00
Recarga Tributária	351.986,97	291.531,23	334.788,33	265.116,78	333.519,19	263.466,95	385.772,76	334.831,99	315.527,86	360.555,81	400.041,40	386.901,53	3.990.410,69	5.253.900,00
IPTU	36.021,44	12.027,87	21.207,71	9321,67	12.301,42	15.640,56	35.429,29	33.596,53	22.492,28	11.555,88	15.424,63	14.003,23	233.429,33	597.000,00
ISS	11.644,30	86.490,76	102.007,41	117.049,67	96.358,84	139.475,85	106.049,72	119.572,68	179.123,20	127.081,42	148.966,33	138.063,60	1.453.390,28	1.451.000,00
ITBI	12.994,72	6.445,60	15.028,22	8.301,00	20.575,79	26.872,66	58.236,68	18.499,28	22.805,10	24.652,40	25.578,77	10.254,60	236.196,22	406.900,00
IRRF	152.994,56	154.711,41	149.586,23	1152.741,25	198.232,02	712.514,95	165.912,51	189.236,06	80.659,91	1.824,62	200.084,55	212.893,00	1.801.224,51	2.200.000,00
Outras Receitas Tributárias	443.391,95	342.641,02	341.886,76	14.670,19	15.854,12	147.204,32	26.444,26	17.676,64	19.418,37	21.009,39	9.272,68	9.272,68	266.229,19	689.000,00
Recarga de Contribuições	714.429,00	970.800,31	76.483,77	805.298,06	866.716,55	918.716,54	1.133.188,29	1.102.751,43	1.063.686,99	5.713.021,77	367.600,23	466,367,79	5.432.025,33	9.191,525,00
Recarga Agropecuária	14.894,86	10.286,31	3.258,77	9.826,28	9.371,05	7.999,75	10.099,04	2.189,45	1.057,69	3.461,19	6.413,68	8.155,95	86.959,42	961.200,00
Recarga Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recarga de Serviços	355,92	1.182,97	851,51	981,41	543,61	1.190,94	1.975,86	2.824,10	2.655,55	881,31	1.196,09	1.473,10	16.013,37	50.800,00
Transferências Correntes	6.692.729,95	6.878.334,61	5.749.819,19	6.294.047,60	6.013.938,51	7.129.989,82	10.278.985,07	6.930.066,90	6.840.031,72	5.985.807,89	6.340.995,91	8.966.892,15	84.042.475,13	86.559.010,00
Cota-Parte do FPM	2.039.802,85	2.947.424,05	1.733.440,41	1.689.353,14	1.764.993,57	2.476.892,48	2.476.892,48	1.573.381,79	1.267.372,89	1.705.372,34	2.280.341,85	3.370.344,30	24.252.515,49	31.839.010,00
Cota-Parte do ICMS	842.381,85	601.648,89	8.643.498	610.648,27	5.080.416,60	6.066.012,49	6.066.012,49	6.911.999,13	9.121.004,63	8.221.381,23	7.514.243,77	13.100.098,77	9.116.671,04	10.965.000,00
Cota-Parte do IPVA	83.909,75	61.822,43	74.864,62	41.382,40	70.334,32	98.003,21	154.290,39	103.916,14	104.895,10	87.275,05	65.921,96	79.800,28	1.024.875,95	951.000,00
Cota-Parte do ITR	-	265,36	11,38	-	617	-	12,39	18,69	441,00	999,78	22,75	-	1.771,52	4.200,00
Transferências da LC 87/1996	287,14	261,01	-	350,08	80,47	492,25	311,08	369,28	430,28	516,87	-	10.116,37	10.116,37	14.100,00
Transferências da LC 61/1989	2.058.988,04	2.080.754,77	1.895.558,31	1.999.376,81	1.436.879,33	1.447.934,88	14.900.986,63	14.875.957,42	10.555.510,74	1.703.913,74	1.948.271,54	2.350.971,11	21.442.725,82	21.400.500,00
Transferências do FUNDEB	1.666.399,22	1.689.138,10	1.269.003,29	1.916.436,50	2.273.032,99	3.466.955,17	5.519.369,13	3.123.477,45	2.839.298,78	1.642.141,29	1.310.039,88	2.018,83,74	28.990.896,24	19.148.200,00
Outras Transferências Correntes	339.138,43	874.662,00	4.885,51	231.644,89	3.967,24	618.707,69	6.247.242,22	642.593,49	648.750,30	706.299,08	799.759,95	1.100.722,47	8.959.494,73	3.403.425,00
Outras Receitas Correntes	726.829,61	675.952,37	675.952,37	890.230,12	656.213,43	618.707,69	6.247.242,22	642.593,49	648.750,30	706.299,08	799.759,95	1.100.722,47	8.959.494,73	9.599.525,00
DEDUÇÕES (II)	144.392,72	164.794,38	155.971,26	197.384,94	197.010,99	196.130,88	196.706,45	195.513,02	200.774,65	200.598,95	200.202,80	400.922,48	2.435.002,12	1.805.125,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	576.456,89	709.867,62	576.981,11	461.202,28	458.002,44	423.279,81	428.077,77	443.079,87	417.575,65	505.702,13	599.557,55	698.849,99	6.272.847,72	7.494.400,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	7.390.685,52	7.081.532,72	6.072.112,21	6.714.795,84	6.571.403,72	7.698.656,71	11.084.566,40	7.731.623,36	7.575.564,05	36.001,66	6.336.487,16	8.729.058,05	81.900.046,88	96.065.385,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2020.

Neobias Peixoto de Almeida
Frelito

Am Roderiquez
Rivanilda M. R. C. Calizmo
CONTADOR
CRC PB 0081180-5 TC

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 (Tabela 04.1)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)										Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS					
					Até o Bimestre/2020		Até o Bimestre/2019			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.965.000,00		3.965.000,00		3.059.365,97		4.968.294,29			
RECEITAS CORRENTES	3.965.000,00		3.965.000,00		3.059.365,97		4.968.294,29			
Receita de Contribuições dos Segurados	3.229.000,00		3.229.000,00		2.455.002,12		1.854.968,98			
Pessoal Civil	3.229.000,00		3.229.000,00		2.455.002,12		1.854.968,98			
Ativo	-		-		-		-			
Inativo	-		-		-		-			
Pensionista	-		-		-		-			
Pessoal Militar	-		-		-		-			
Ativo	-		-		-		-			
Inativo	-		-		-		-			
Pensionista	-		-		-		-			
Outras Receitas de Contribuições	-		-		-		-			
Receita Patrimonial	36.000,00		36.000,00		28.697,02		18.346,68			
Receitas Imobiliárias	-		-		-		-			
Receitas de Valores Mobiliários	36.000,00		36.000,00		28.697,02		18.346,68			
Outras Receitas Patrimoniais	-		-		-		-			
Receita de Serviços	700.000,00		700.000,00		575.666,83		3.094.978,63			
Outras Receitas Correntes	700.000,00		700.000,00		575.666,83		3.094.978,63			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-		-		231.644,89		15.977,78			
Demais Receitas Correntes	700.000,00		700.000,00		344.021,94		3.079.000,85			
RECEITAS DE CAPITAL	-		-		-		-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-		-		-		-			
Amortização de Empréstimos	-		-		-		-			
Outras Receitas de Capital	-		-		-		-			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.355.000,00		8.355.000,00		8.921.801,34		7.293.844,81			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	12.320.000,00		12.320.000,00		11.981.167,31		12.262.139,10			
DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	12.120.000,00	14.021.445,00	14.019.709,41	12.232.708,63	14.019.709,41	12.232.708,63				
ADMINISTRAÇÃO	155.000,00	3.760,00	3.760,00	2.203,00	3.760,00	2.203,00				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-				
Despesas de Capital	155.000,00	3.760,00	3.760,00	2.203,00	3.760,00	2.203,00				
PREVIDÊNCIA	11.965.000,00	14.017.685,00	14.015.949,41	12.230.505,63	14.015.949,41	12.230.505,63				
Pessoal Civil	11.554.000,00	13.766.000,00	13.764.880,46	11.962.631,60	13.764.880,46	11.962.631,60				
Aposentadorias	10.004.000,00	12.212.000,00	12.211.403,15	10.618.913,52	12.211.403,15	10.618.913,52				
Pensões	1.500.000,00	1.554.000,00	1.553.477,31	1.343.718,08	1.553.477,31	1.343.718,08				
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	-	-	-	-	-				
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-				
Reformas	-	-	-	-	-	-				
Pensões	-	-	-	-	-	-				
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-				
Outras Despesas Previdenciárias	411.000,00	251.685,00	251.068,95	267.874,03	251.068,95	267.874,03				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-				
Demais Despesas Previdenciárias	411.000,00	251.685,00	251.068,95	267.874,03	251.068,95	267.874,03				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	12.120.000,00	14.021.445,00	14.019.709,41	12.232.708,63	14.019.709,41	12.232.708,63				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	200.000,00	- 1.701.445,00	- 2.038.542,10	29.430,47	- 2.038.542,10	29.430,47				
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR										
APORTES REALIZADOS										
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS									3.025.163,32	
Plano Financeiro									3.025.163,32	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									3.025.163,32	
Recursos para Formação de Reserva									-	
Outros Aportes para o RPPS									-	
Plano Previdenciário									-	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									-	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial									-	
Outros Aportes para o RPPS									-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS										
VALOR										
BENS E DIREITOS DO RPPS										
PERÍODO DE REFERÊNCIA										
2019					2018					
CAIXA										
BANCOS CONTA MOVIMENTO					489.397,57				388.749,88	
INVESTIMENTOS									38.863,18	
OUTROS BENS E DIREITOS										
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS										
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS					
					Até o Bimestre/2019		Até o Bimestre/2018			
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.800.000,00		4.800.000,00		8.921.801,34		7.293.844,81			
Receita de Contribuições	4.800.000,00		4.800.000,00		8.921.801,34		7.293.844,81			
Patronal	4.800.000,00		4.800.000,00		8.921.801,34		7.293.844,81			
Pessoal Civil	4.800.000,00		4.800.000,00		8.921.801,34		7.293.844,81			
Ativo	4.800.000,00		4.800.000,00		8.921.801,34		7.293.844,81			
Inativo	-		-		-		-			
Pensionista	-		-		-		-			
Pessoal Militar	-		-		-		-			
Ativo	-		-		-		-			
Inativo	-		-		-		-			
Pensionista	-		-		-		-			
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-		-		-		-			
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-		-		-		-			
Receita Patrimonial	-		-		-		-			
Receita de Serviços	-		-		-		-			
Outras Receitas Correntes	-		-		-		-			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-		-		-		-			
Alienação de Bens	-		-		-		-			
Amortização de Empréstimos	-		-		-		-			
Outras Receitas de Capital	-		-		-		-			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	4.800.000,00		4.800.000,00		8.921.801,34		7.293.844,81			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018		
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-		-		-		-			
Despesas Correntes	-		-		-		-			
Despesas de Capital	-		-		-		-			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	-		-		-		-			

FONTE: Balançetes Mensais do FUNPREVE de Janeiro a Dezembro de 2019.

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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 (Tabela 05)

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)
Em Reais

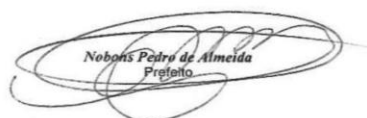
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 31/10/2020 (b)	Em 31/12/2020 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.179.176,73	2.846.184,55	2.995.032,47
DEDUÇÕES (II)	8.083.067,98	8.834.810,46	5.442.978,66
Disponibilidade de Caixa bruta	8.143.933,53	9.016.902,63	5.621.345,07
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	60.865,55	182.092,17	178.366,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.903.891,25	-5.988.625,91	-2.447.946,19
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-4.903.891,25	-5.988.625,91	-2.447.946,19

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	3.540.679,72	2.455.945,06

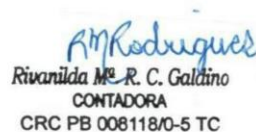
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.252.545,24

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 31/10/2020 (b)	Em 31/12/2020 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2019.



Nobens Pedro de Almeida
Prefeito



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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 (Tabela o6)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
		Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	
		2020	2019	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	97.144.510,00	94.711.593,61		85.464.008,53
Receitas Tributárias	5.253.900,00	3.990.450,09		3.742.615,65
IPTU	507.000,00	233.409,33		379.479,54
ISS	1.451.000,00	1.453.390,78		1.175.558,34
ITBI	406.900,00	236.196,22		335.099,68
IRRF	2.200.000,00	1.807.224,57		1.454.494,29
Outras Receitas Tributárias	689.000,00	260.229,19		397.983,80
Receitas de Contribuições	9.193.575,00	12.353.826,67		10.052.341,06
Receitas Previdenciárias	9.193.575,00	12.353.826,67		10.052.341,06
Outras Receitas de Contribuições	-	-		-
Receita Patrimonial Líquida	178.200,00	-		-
Receita Patrimonial	961.200,00	86.959,42		255.298,42
(-) Aplicações Financeiras	783.000,00	86.959,42		255.298,42
Transferências Correntes	79.064.610,00	77.769.367,41		67.383.210,69
Cota-Parte do FPM	26.546.010,00	19.805.357,24		20.663.445,35
Cota-Parte do ICMS	8.157.000,00	7.289.337,03		7.591.764,96
Cota-Parte do IPVA	762.000,00	1.024.875,95		912.621,49
Convênios	-	-		-
Outras Transferências Correntes	43.599.600,00	49.649.797,19		38.215.378,89
Demais Receitas Correntes	3.454.225,00	597.949,44		4.285.841,13
Dívida Ativa	-	-		-
Diversas Receitas Correntes	3.454.225,00	597.949,44		4.285.841,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.119.900,00	1.690.028,21		1.758.311,03
Operações de Crédito (III)	-	-		-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-		-
Alienação de Bens (V)	-	-		-
Transferências de Capital	6.119.900,00	1.690.028,21		1.758.311,03
Convênios	5.322.000,00	1.274.772,07		583.082,96
Outras Transferências de Capital	797.900,00	415.256,14		1.175.228,07
Outras Receitas de Capital	-	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.119.900,00	1.690.028,21		1.758.311,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	103.264.410,00	96.401.621,82		87.222.319,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em 2020	Em 2019
		2020	2019	2020	2019		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	94.843.944,00	92.273.531,39	83.630.167,00	92.273.531,39	83.630.167,00		
Pessoal e Encargos Sociais	67.964.964,00	67.314.695,39	61.201.899,11	67.314.695,39	61.201.899,11		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	26.878.980,00	24.958.836,00	22.428.267,89	24.958.836,00	22.428.267,89		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	94.843.944,00	92.273.531,39	83.630.167,00	92.273.531,39	83.630.167,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.093.466,00	7.088.255,02	2.917.444,16	7.088.255,02	4.882.160,69		
Investimentos	8.079.931,00	6.287.783,09	4.208.779,76	6.287.783,09	4.208.779,76		
Inversões Financeiras	205.000,00	4.000,00	79.154,40	4.000,00	79.154,40		
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-		
Demais Inversões Financeiras	205.000,00	4.000,00	79.154,40	4.000,00	79.154,40		
Amortização da Dívida (XIV)	808.535,00	796.471,93	594.226,53	796.471,93	594.226,53		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.284.931,00	6.291.783,09	4.287.934,16	6.291.783,09	4.287.934,16		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	110.000,00	-	-	-	-		
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	103.238.875,00	98.565.314	87.918.101	98.565.314	87.918.101		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	25.535	- 2.163.692,66	- 695.781,60	- 2.163.692,66	- 695.781,60		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						-1.339.504,66	

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2020.

ANEXO 7
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 (Tabela o7)

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)	60.865,55	1.009.985,56	858.017,65	183.984,65	28.848,81	190.004,15	1.407.777,41	1.150.212,72	1.135.776,36	312.487,60	149.517,60	178.366,41
PODER EXECUTIVO	60.865,55	1.009.985,56	858.017,65	183.984,65	28.848,81	190.004,15	1.357.122,13	1.099.557,44	1.085.121,08	312.487,60	149.517,60	178.366,41
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	50.655,28	50.655,28	50.655,28	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	311.600,46	311.600,46	-	-	-	6.237,75	-	-	6.237,75	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	60.865,55	1.321.586,02	1.169.618,11	183.984,65	28.848,81	190.004,15	1.414.015,16	1.150.212,72	1.135.776,36	318.725,35	149.517,60	178.366,41

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2020.



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
(Tabela o8.2)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RECEITAS DO ENSINO		R\$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100			
			Até o Bimestre (b)	%					
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.564.900,00	4.564.900,00	3.730.220,90			81,72			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	507.000,00	507.000,00	233.409,33			46,04			
1.1.1- IPTU	507.000,00	507.000,00	233.409,33			46,04			
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	236.196,22			58,05			
1.2.1- ITBI	406.900,00	406.900,00	236.196,22			58,05			
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	1.453.390,78			100,16			
1.3.1- ISS	1.451.000,00	1.451.000,00	1.453.390,78			100,16			
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	1.807.224,57			82,15			
1.4.1- IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	1.807.224,57			82,15			
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	34.408.623,07			80,00			
2.1- Cota-Parte FPM	31.809.010,00	31.809.010,00	24.255.515,49			76,25			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.686.300,00	29.686.300,00	22.250.793,93			74,95			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.073.310,00	1.073.310,00	1.001.293,89			93,29			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.049.400,00	1.049.400,00	1.003.428,67			95,62			
2.2- Cota-Parte ICMS	10.196.000,00	10.196.000,00	9.111.671,04			89,37			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	14.100,00	14.100,00	10.116,37			71,75			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	36.000,00	36.000,00	4.666,70			12,96			
2.5- Cota-Parte ITR	4.200,00	4.200,00	1.777,52			42,32			
2.6- Cota-Parte IPVA	951.000,00	951.000,00	1.024.875,95			107,77			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-			-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.575.210,00	47.575.210,00	38.138.843,97			80,17			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(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	1.762.359,27			79,14			
5.1- Transferências do Salário-Educação	754.000,00	754.000,00	515.324,17			68,35			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	4.980,00			-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	810.000,00	810.000,00	638.402,60			78,82			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	134.329,55			134,33			
5.5- Outras Transferências do FNDE	563.000,00	563.000,00	466.403,34			82,84			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	2.919,61			-			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	22.969,54			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	-	-	613,09			-			
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	1.785.328,81			73,56			
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.494.400,00	7.494.400,00	6.272.847,72			83,70			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.263.000,00	5.263.000,00	4.450.158,25			84,56			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.039.000,00	2.039.000,00	1.822.334,01			89,37			
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 – 1.5.5) + 2.5)	-	-	355,46			-			
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	21.447.311,24			87,83			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.536.000,00	16.536.000,00	19.684.345,87			119,04			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.864.500,00	7.864.500,00	1.758.379,95			22,36			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	4.585,42			22,93			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.041.600,00	9.041.600,00	13.411.498,15			148,33			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB									
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB									
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.556.000,00	17.254.390,00	17.203.108,63	99,70	17.203.108,63	99,70	-		
13.1- Com Educação Infantil	1.592.000,00	1.547.750,00	1.511.558,89	97,66	1.511.558,89	97,66	-		
13.2- Com Ensino Fundamental	14.964.000,00	15.706.640,00	15.691.549,74	99,90	15.691.549,74	99,90	-		
14- OUTRAS DESPESAS	7.864.500,00	5.334.160,00	5.281.254,46	99,01	5.281.254,46	99,01	-		
14.1- Com Educação Infantil	69.000,00	12.600,00	3.559,82	-	3.559,82	-	-		
14.2- Com Ensino Fundamental	7.795.500,00	5.321.560,00	5.277.694,64	99,18	5.277.694,64	99,18	-		
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.420.500,00	22.588.550,00	22.484.363,09	99,54	22.484.363,09	99,54	-		

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)		22.484.363,09					
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %		80,21					
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %		24,62					
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $100 - (19.1 + 19.2)$ %		0,05					
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		
					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		9.534.710,99	80,17	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.850.500,00	1.648.850,00	1.548.823,17	93,93	1.548.823,17	93,93	-
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	1.648.850,00	1.548.823,17	93,93	1.548.823,17	93,93	-
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.661.000,00	1.560.350,00	1.515.118,71	97,10	1.515.118,71	97,10	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	189.500,00	88.500,00	33.704,46	38,08	33.704,46	38,08	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	26.923.700,00	26.182.827,00	26.056.003,61	99,52	26.056.003,61	99,52	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.759.500,00	21.028.200,00	20.969.244,38	99,72	20.969.244,38	99,72	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.164.200,00	5.154.627,00	5.086.759,23	98,68	5.086.759,23	98,68	-
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	54.000,00	-	-	-	-	-	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	28.828.200,00	27.831.677,00	27.604.826,78	99,18	27.604.826,78	99,18	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)		13.411.498,15					
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		1.758.379,95					
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE – (50 h)		-					
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		-					
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		-					
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁵		-					
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO – (46 j)		-					
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)		15.169.878,10					
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁶		12.434.948,68					
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁷ ((38) / (3) x 100) ⁸		32,60					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
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	598.300,00	572.953,82	95,76	572.953,82	95,76	-
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	598.300,00	572.953,82	95,76	572.953,82	95,76	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	29.582.200,00	28.429.977,00	28.177.780,60	99,11	28.177.780,60	99,11	-
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		21.442.725,82					
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		22.484.363,09					
49.1 Orçamento do Exercício		22.484.363,09					
49.2 Restos a Pagar		-					
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.585,42					
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		169.080,63					

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 (Tabela 09)

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	-	-			-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	<(a - d)>	<(b - e)>			<(c - f)>

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2020.

Notas:

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



Nobens Pedro de Almeida
Prefeito



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 (Tabela 11)

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-			-		
Recetta de Alienação de Bens Móveis	-	-			-		
Recetta de Alienação de Bens Imóveis	-	-			-		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (b - (IIe + IIIf))					SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-	-			-		-

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2020.



Nobens Pedro de Almeida
Prefeito



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

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

(Tabela 10)

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

Em Reais

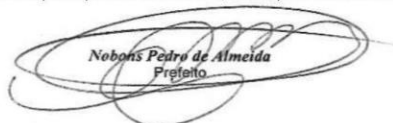
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019	7.964.907,47	11.541.431,35	-3.576.523,88	-
2020	8.276.397,06	12.014.809,71	-3.738.412,65	-
2021	8.542.283,65	12.194.532,61	-3.652.248,96	-
2022	8.812.749,83	12.479.983,04	-3.667.233,21	-
2023	9.065.548,32	12.997.994,88	-3.932.446,56	-
2024	9.308.407,16	13.498.271,44	-4.189.864,28	-
2025	9.547.056,05	13.862.611,72	-4.315.555,67	-
2026	9.778.207,35	14.497.130,19	-4.718.922,84	-
2027	9.999.819,64	15.066.463,73	-5.066.644,09	-
2028	10.218.788,04	15.444.733,26	-5.225.945,22	-
2029	10.455.587,64	15.414.294,19	-4.958.706,55	-
2030	10.685.906,90	15.491.540,48	-4.805.633,58	-
2031	10.909.005,03	15.599.074,24	-4.690.069,21	-
2032	11.082.368,04	16.286.657,88	-5.204.289,84	-
2033	11.290.013,14	16.324.267,41	-5.034.254,27	-
2034	11.497.216,28	16.310.253,15	-4.813.036,87	-
2035	11.696.130,09	16.326.072,40	-4.629.942,31	-
2036	11.917.759,28	16.002.899,40	-4.085.140,12	-
2037	12.123.556,51	15.987.401,24	-3.863.844,73	-
2038	12.343.443,80	15.664.343,84	-3.320.900,04	-
2039	12.544.432,49	15.498.045,99	-2.953.613,50	-
2040	12.757.910,23	15.203.659,72	-2.445.749,49	-
2041	12.975.232,45	14.914.180,36	-1.938.947,91	-
2042	13.162.126,52	14.426.517,23	-1.264.390,71	-
2043	13.097.198,57	13.932.290,35	-835.091,78	-
2044	3.282.751,04	13.386.595,34	-10.103.844,30	-
2045	3.117.101,39	12.862.685,41	-9.745.584,02	-
2046	2.957.501,19	12.281.114,76	-9.323.613,57	-
2047	2.795.244,91	11.707.558,90	-8.912.313,99	-
2048	2.634.053,73	11.123.461,55	-8.489.407,82	-
2049	2.475.634,94	10.525.844,11	-8.050.209,17	-
2050	2.316.103,87	9.943.921,35	-7.627.817,48	-
2051	2.162.799,62	9.343.255,32	-7.180.455,70	-
2052	2.012.230,53	8.750.456,13	-6.738.225,60	-
2053	1.865.053,41	8.167.677,19	-6.302.623,78	-
2054	1.721.880,67	7.596.766,71	-5.874.886,04	-
2055	1.583.282,64	7.040.273,30	-5.456.990,66	-
2056	1.449.795,76	6.499.479,60	-5.049.683,84	-
2057	1.321.865,52	5.976.279,72	-4.654.414,20	-
2058	1.199.883,58	5.472.347,89	-4.272.464,31	-
2059	1.084.162,08	4.989.155,26	-3.904.993,18	-
2060	974.966,11	4.528.043,78	-3.553.077,67	-
2061	872.471,17	4.090.039,58	-3.217.568,41	-
2062	776.781,70	3.675.981,80	-2.899.200,10	-
2063	687.926,41	3.286.520,95	-2.598.594,54	-
2064	605.875,48	2.922.126,49	-2.316.251,01	-
2065	530.567,68	2.583.117,89	-2.052.550,21	-
2066	461.872,46	2.269.525,77	-1.807.653,31	-
2067	399.619,87	1.981.218,62	-1.581.598,75	-
2068	343.555,65	1.717.772,13	-1.374.216,48	-
2069	293.401,71	1.478.667,91	-1.185.266,20	-
2070	248.811,51	1.263.100,86	-1.014.289,35	-
2071	209.417,33	1.070.112,93	-860.695,60	-
2072	174.812,47	898.539,63	-723.727,16	-
2073	144.590,15	747.151,03	-602.560,88	-
2074	118.379,97	614.755,66	-496.375,69	-
2075	95.850,42	500.178,90	-404.328,48	-
2076	76.691,10	402.181,31	-325.490,21	-
2077	60.586,65	319.372,39	-258.785,74	-
2078	47.216,31	250.258,08	-203.041,77	-
2079	36.252,04	193.263,43	-157.011,39	-
2080	27.372,40	146.816,69	-119.444,29	-
2081	20.289,04	109.510,81	-89.221,77	-
2082	14.731,68	80.029,72	-65.298,04	-
2083	10.450,37	57.156,38	-46.706,01	-
2084	7.224,42	39.803,90	-32.579,48	-
2085	4.848,55	26.937,17	-22.088,62	-
2086	3.144,22	17.641,60	-14.497,38	-
2087	1.965,24	11.156,40	-9.191,16	-
2088	1.181,21	6.796,85	-5.615,64	-
2089	682,78	3.986,11	-3.303,33	-
2090	378,22	2.239,30	-1.861,08	-
2091	197,37	1.183,95	-986,58	-
2092	94,01	571,01	-477,00	-

FONTE: Actuarial - Assessoria e Consultoria Actuarial Ltda. Luiz Cláudio Kogut - Atuário - MIBA 1.308

Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em 22/09/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>: <VALOR>

EXERCÍCIO: Essa coluna identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Deverá ser apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.



Nobens Pedro de Almeida
Prefeito



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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE
(TABELA 12.2)

RREO – ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35) R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.564.900,00	4.564.900,00	3.730.220,90	81,72
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	507.000,00	507.000,00	233.409,33	46,04
IPTU	507.000,00	507.000,00	233.409,33	46,04
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	236.196,22	58,05
ITBI	406.900,00	406.900,00	236.196,22	58,05
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	1.453.390,78	100,16
ISS	1.451.000,00	1.451.000,00	1.453.390,78	100,16
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	1.807.224,57	82,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.887.600,00	40.887.600,00	32.403.900,51	79,25
Cota-Parte FPM	29.686.300,00	29.686.300,00	22.250.792,93	74,95
Cota-Parte ITR	4.200,00	4.200,00	1.777,53	42,32
Cota-Parte IPVA	951.000,00	951.000,00	1.024.875,95	107,77
Cota-Parte ICMS	10.196.000,00	10.196.000,00	9.111.671,04	89,37
Cota-Parte IPI Exportação	36.000,00	36.000,00	4.666,70	12,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.100,00	14.100,00	10.116,37	71,75
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.100,00	14.100,00	10.116,37	71,75
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	45.452.500,00	45.452.500,00	36.134.121,41	79,50

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	4.689.247,00	4.275.608,50	91,17	3.916.942,68	83,52	3.858.938,72	81,28	348.665,82
Despesas Correntes	4.894.200,00	4.257.247,00	3.907.756,04	91,78	3.580.949,85	84,10	3.522.945,89	82,74	326.806,19
Despesas de Capital	240.000,00	432.000,00	367.852,46	85,15	335.992,83	77,78	335.992,83	77,78	218.859,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.787.500,00	2.818.915,00	2.614.149,29	92,74	2.434.132,87	86,35	2.397.583,03	85,05	180.016,42
Despesas Correntes	1.618.500,00	2.773.915,00	2.588.693,94	93,32	2.408.677,52	86,83	2.372.127,68	85,52	180.016,42
Despesas de Capital	169.000,00	45.000,00	25.455,35	56,57	25.455,35	56,57	25.455,35	56,57	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.231.000,00	350.665,00	337.030,26	96,11	279.243,44	79,63	277.372,79	79,10	57.786,82
Despesas Correntes	1.231.000,00	350.665,00	337.030,26	96,11	279.243,44	79,63	277.372,79	79,10	57.786,82
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	32.500,00	32.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	32.500,00	32.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	835.500,00	810.240,00	772.397,20	94,17	771.827,75	94,10	769.065,33	93,76	569,45
Despesas Correntes	835.500,00	810.240,00	772.397,20	94,17	771.827,75	94,10	769.065,33	93,76	569,45
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	8.712.067,00	7.999.185,25	91,82	7.402.146,74	84,96	7.302.959,87	83,83	587.038,51

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	7.999.185,25	7.402.146,74	7.302.959,87
(*) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(*) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(*) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (III) - (XIII) - (XIV) - (XV)	7.999.185,25	7.402.146,74	7.302.959,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)	-	-	5.420.116,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	5.420.116,21
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (h ou i) - (XVII)	2.579.067,04	1.982.028,53	1.882.841,66
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	2.579.067,04	-	-
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)	22,14	20,49	20,21

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) (k) (não)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = 20x)	-	-	-	-	2.579.067,04
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)	-	-	-	-	2.579.067,04

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 SEGUINTE (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 24§ 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	20.959.395,24	131,42
Proveniente da União	15.859.000,00	15.859.000,00	20.724.940,54	130,68
Proveniente dos Estados	90.000,00	90.000,00	234.454,70	260,51
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	415.932,07	22,21
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	17.822.000,00	17.822.000,00	21.375.327,31	119,94

DESPESAS COM SAÚDE 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)	5.736.000,00	11.307.451,00	10.406.051,81	92,03	10.292.319,15	91,02	10.231.170,44	90,48	115.722,66
Despesas Correntes	4.931.000,00	11.021.451,00	10.227.582,30	92,80	10.188.209,84	91,80	10.057.051,13	91,25	109.372,66
Despesas de Capital	805.000,00	286.000,00	178.469,31	62,40	174.119,31	60,88	174.119,31	60,88	4.350,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	10.309.500,00	10.129.268,00	9.237.322,29	91,19	8.864.802,32	87,52	8.741.674,57	86,30	372.519,97
Despesas Correntes	8.596.500,00	7.970.938,00	7.905.956,97	99,18	7.742.859,83	97,14	7.683.461,51	96,39	163.097,14
Despesas de Capital	1.713.000,00	2.158.330,00	1.331.365,32	61,68	1.121.942,49	51,98	1.058.213,06	49,03	209.422,83
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	431.000,00	794.000,00	751.967,04	94,71	733.285,77	92,35	728.505,78	91,75	16.681,27
Despesas Correntes	431.000,00	794.000,00	751.967,04	94,71	733.285,77	92,35	728.505,78	91,75	16.681,27
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	77.410,00	54.200,00	29.788,17	54,96	20.368,17	37,58	20.368,17	37,58	9.420,00
Despesas Correntes	27.410,00	14.200,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	50.000,00	40.000,00	29.788,17	74,47	20.368,17	50,92	20.368,17	50,92	9.420,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	90.500,00	351.020,00	328.201,45	93,50	328.139,34	93,48	328.139,34	93,48	62,11
Despesas Correntes	90.500,00	351.020,00	328.201,45	93,50	328.139,34	93,48	328.139,34	93,48	62,11
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)	16.844.410,00	22.635.939,00	20.753.330,76	91,68	20.238.924,75	89,41	20.049.858,30	88,58	512.406,01

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	15.997.198,00	14.671.660,31	92,03	14.209.271,83	88,82	14.090.109,16	88,08	462.388,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXVIII) = (V + XXXI)	12.097.000,00	12.948.183,00	11.851.471,58	91,53	11.298.935,19	87,26	11.139.257,60	86,03	552.536,39
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	1.662.000,00	1.144.665,00	1.088.997,30	94,74	1.012.529,21	88,46	1.005.878,57	87,88	76.468,09
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLII) = (VII + XXXIII)	109.910,00	86.700,00	29.788,17	34,36	20.368,17	23,49	20.368,17	23,49	9.420,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIII) = (VIII + XXXIV)	926.000,00	1.171.260,00	1.100.598,65	94,00	1.099.967,09	93,91	1.097.204,67	93,68	631,56
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIV) = (IX + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLV) = (X + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVI) = (XI + XXXVII)	25.665.110,00	31.348.006,00	28.742.516,01	91,69	27.641.071,49	88,17	27.352.818,17	87,26	1.101.444,52
(C) 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	31.348.006,00	28.742.516,01	91,69	27.641.071,49	88,17	27.352.818,17	87,26	1.101.444,52

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro e Dezembro/2020.

 Notas:
¹Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

 M. R. C. Galvão
 CONTADOR
 CRC PB 0061180-5 TC

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
(Tabela 13)**

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I- II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

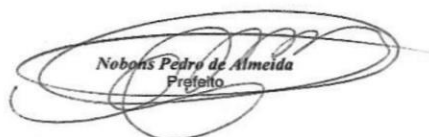
Sem Movimento

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Sem Movimento

Nota:

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2020.



Nobens Pedro de Almeida
Prefeito



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



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Tabela 14)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				104.047.410,00
Previsão Atualizada				104.047.410,00
Receitas Realizadas				96.488.581,24
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				104.047.410,00
Créditos Adicionais				-
Dotação Atualizada				104.047.410,00
Despesas Empenhadas				99.361.786,41
Despesas Liquidadas				99.361.786,41
Despesas Pagas				96.232.203,94
Superávit Orçamentário				2.873.205,17
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		99.361.786,41		
Despesas Liquidadas		99.361.786,41		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		83.190.104,68		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				11.981.167,31
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				14.071.809,41
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				2.090.642,10
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-1.252.545,24	-1.198.549,74	95,69	
Resultado Primário	-1.339.504,66	-1.198.549,74	89,48	
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	2.617.977,39	496.472,25	1.943.138,73	178.366,41
Poder Legislativo	50.655,28	-	50.655,28	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	2.617.977,39	496.472,25	1.943.138,73	178.366,41
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.145.945,05	<18% / 25%>	37,09	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	80,23	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	17.203.108,63	60%	39,08	
Complementação da União ao FUNDEB	1.758.379,95	R\$4.500.000,00		
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)	8.276.397,06	10.685.906,90	12.757.910,23	1.583.282,64
Despesas Previdenciárias (V)	12.014.809,71	15.491.540,48	15.203.659,72	7.040.273,30
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-3.738.412,65	-4.805.633,58	-2.445.749,49	-5.456.990,66
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.989.185,25	15%	22,10	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0%			

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2020.

Nelsons Pedro de Almeida
Prefeito

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

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – JANEIRO A DEZEMBRO 2020**
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
(Tabela 01)**

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

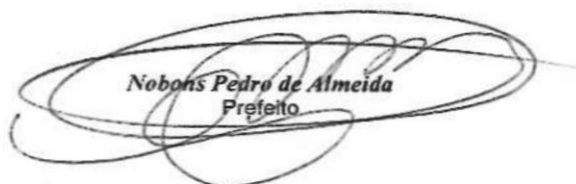
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	53.468.167,83	0,00
Pessoal Ativo	39.700.045,45	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.768.122,38	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	13.764.880,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.764.880,46	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	39.703.287,37	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	39.703.287,37	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	83.190.104,68	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	% SOBRE A RCL	VALOR
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	47,73	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54,00	44.922.656,53
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	51,30	42.676.523,70
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48,60	40.430.390,88

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro 2020.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de Nota:



Nobens Pedro de Almeida
Prefeito



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
 (Tabela 02)

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.179.176,73	2.910.424,34	2.846.184,55	2.995.032,47	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	3.179.176,73	2.910.424,34	2.846.184,55	2.995.032,47	
Interna					
Externa					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)*	8.083.067,98	6.777.223,87	8.834.810,46	5.442.978,66	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.143.933,53	7.048.308,71	9.016.902,63	5.621.345,07	
Demais Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	60.865,55	271.084,84	182.092,17	178.366,41	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-4.903.891,25	-3.866.799,53	-5.988.625,91	-2.447.946,19	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	83.848.359,19	85.232.889,52	90.745.246,71	83.190.104,68	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,79	3,41	3,14	3,60	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-5,85	-4,54	-6,60	-2,94	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <R>	100.618.031,03	102.279.467,42	108.894.296,05	99.828.125,62	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <R>	90.556.227,93	92.051.520,68	98.004.866,45	89.845.313,05	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.179.176,73	2.910.424,34	2.846.184,55	2.995.032,47	
DÍVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.179.176,73	2.910.424,34	2.846.184,55	2.995.032,47	
De Tributos	436.765,67	426.293,08	415.484,84	400.633,79	
De Contribuições Sociais	2.742.411,06	2.484.131,26	2.430.699,71	2.594.398,68	
Previdenciárias	2.742.411,06	2.484.131,26	2.430.699,71	2.594.398,68	
Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna					
Externa					
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)					

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	7.625.481,19	7.625.481,19	7.625.481,19	8.424.169,42	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-	
DEPÓSITOS					
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Passivo Atuarial					
Demais Dívidas					
DEDUÇÕES (X)*	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta					
Investimentos					
Demais Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados					
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2020.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		<Exercício do primeiro período seguinte>				<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre>		<Primeiro período seguinte>		<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>				
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

Nobens Pedro de Almeida
Prefeito

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

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 (Tabela 03)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro de 2020.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 (Tabela 04)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro de 2020.

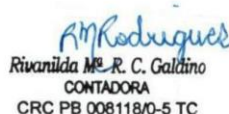
1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas >

Notas:



Noboa Pedro de Almeida
Prefeito



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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

(Tabela 05)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a - b)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(1.081.785,03)	151.678,94		(1.233.463,97)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(4.982.388,09)	41.394,09		(5.023.782,18)	
Transferências do FUNDEB	(828.207,34)	46.501,07		(874.708,41)	
Transferência de Recursos do FNDE	135.844,94	-		135.844,94	
Transferências de Convênios - Educação	-	-		-	
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-		-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.593.678,12	34.600,55		1.559.077,57	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.175.560,15	25.881,74		1.149.678,41	
Transferências de Convênios - Saúde	-	-		-	
Outros Recursos Destinados à Saúde	-	-		-	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	446.811,77	3.301,49		443.510,28	
Transferências de Convênios - Assistência Social	-	-		-	
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	-	-		-	
Recursos destinados ao RPPS	-	-		-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-		-	
Recursos de Alienação de Bens	-	-		-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.376.915,42	-		1.376.915,42	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.703.130,10	93.849,50		6.609.280,60	
Recursos Ordinários	6.703.130,10	93.849,50		6.609.280,60	
TOTAL (III) = (I + II)	5.621.345,07	245.528,44		5.375.816,63	

 Recursos Destinados ao RPPS¹

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2020.

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Nota:

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Tabela 06)

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	42.862,96	549.019,33	140.146,40	1.341.736,11	(1.941.915,28)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.451,12	107.711,83	-	43.958,18	(5.131.494,01)	
Transferências do FUNDEB	-	90.654,04	11.925,00	3.425,40	(977.287,45)	
Transferência de Recursos do FNDE	10,15	57.710,10	-	55.850,14	78.124,69	
Transferências de Convênios - Educação	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.951,64	99.186,87	2.136,25	587.038,51	1.445.802,81	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.296,64	189.066,45	1.105,89	643.192,01	952.209,43	
Transferências de Convênios - Saúde	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Destinados à Saúde	-	-	-	-	-	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios - Assistência Social	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	27,35	4.689,84	79,26	8.271,87	438.713,83	
Recursos destinados ao RPPS	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	124.900,00	-	1.252.015,42	
Recursos de Alienação de Bens	-	-	-	-	-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.563,03	629.217,76	9.371,20	603.893,48	5.961.128,61	
Recursos Ordinários	9.563,03	629.217,76	9.371,20	603.893,48	5.961.128,61	
TOTAL (III) = (I + II)	52.425,99	1.178.236,89	149.517,60	1.945.629,59	4.019.213,33	

 Recursos Destinados ao RPPS¹

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2020.

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Nota:

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Tabela 07)

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.703.287,37	47,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <X>	44.922.656,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <X>	42.676.523,70	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(2.447.946,19)	(2,94)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	99.828.125,62	1,20
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.945.629,59	4.019.213,33

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro de 2020.

Nobens Pedro de Almeida
Prefeito

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

SEÇÃO II – ATOS DO PODER LEGISLATIVO
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – JANEIRO A DEZEMBRO 2020**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

(Tabela 01)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.176.835,49	0,00
Pessoal Ativo	2.176.835,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.176.835,49	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.176.835,49	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	83.189.104,68	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	% SOBRE A RCL	VALOR
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	2,62	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6,00	4.991.346,28
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5,70	4.741.778,97
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	5,40	4.492.211,65

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2020.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de Nota:

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

(Tabela 05)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			
Transferências do FUNDEB			
Transferência de Recursos do FNDE			
Transferências de Convênios - Educação			
Outros Recursos Destinados à Educação			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
Transferências de Convênios - Saúde			
Outros Recursos Destinados à Saúde			
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
Transferências de Convênios - Assistência Social			
Outros Recursos Destinados à Assistência Social			
Recursos destinados ao RPPS			
Recursos de Operações de Crédito			
Recursos de Alienação de Bens			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos			0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	17,00	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	
Recursos Ordinários	17,00	Restos a Pagar - Recursos Ordinários	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	17,00	TOTAL (III) = (I + II)	0,00
Recursos Destinados ao RPPS ¹			

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro de 2020.

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
Nota:

 Adilio Maia da Silva
Presidente

 BCR Contabilidade Ltda.
CRC-PB 000316/O-2
Contador(a)

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Tabela 06)

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						
Transferências do FUNDEB						
Transferência de Recursos do FNDE						
Transferências de Convênios - Educação						
Outros Recursos Destinados à Educação						
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS						
Transferências de Convênios - Saúde						
Outros Recursos Destinados à Saúde						
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
Transferências de Convênios - Assistência Social						
Outros Recursos Destinados à Assistência Social						
Recursos destinados ao RPPS						
Recursos de Operações de Crédito						
Recursos de Alienação de Bens						
Outras Destinações Vinculadas de Recursos						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)						
Recursos Ordinários	0,00	50.655,28	0,00	0,00	50.655,28	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	50.655,28	0,00	0,00	50.655,28	0,00
Recursos Destinados ao RPPS ¹						

FONTE: Sistema Infopublic de Contabilidade da Câmara Municipal de Esperança, Balançets Mensais de Janeiro a Dezembro de 2020.

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Nota:

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Tabela 07)

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.176.835,49	2,62
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.991.346,28	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.741.778,97	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	17,00

FONTE: Balançets Mensais de Janeiro a Dezembro de 2020.

 Adílio Maia da Silva
Presidente

 BCR Contabilidade Ltda.
CRC-PB 000316/O-2
Contador(a)