

## EXPEDIENTE

### • PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA •

96º 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 - Lirio Verde - CEP 58.135-000  
Fone: (83) 3361-3801 / Fax: (83) 3361-3802  
Site: www.esperanca.pb.gov.br | E-mail: prefeitura@esperanca.pb.gov.br

### • CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA •

"Casa de Francisco Bezerra da Silva"

#### • PODER LEGISLATIVO •

##### MESA DIRETORA - BIÊNIO 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 ADEILTON 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	112.451.010,00	104.047.410,00	15.470.080,34	14,87	15.470.080,34	14,87	88.577.329,66
RECEITAS CORRENTES	105.841.110,00	97.927.510,00	15.470.080,34	15,80	15.470.080,34	15,80	82.457.429,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.468.300,00	4.468.300,00	680.001,43	15,22	680.001,43	15,22	3.788.298,57
Impostos	4.179.300,00	4.179.300,00	663.423,79	15,87	663.423,79	15,87	3.515.876,21
Taxas	289.000,00	289.000,00	16.577,64	5,74	16.577,64	5,74	272.422,36
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	10.968.575,00	1.321.857,00	562.495,66	42,55	562.495,66	42,55	759.361,34
Contribuições Sociais	10.718.575,00	1.071.857,00	405.565,36	37,84	405.565,36	37,84	666.291,64
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	156.930,30	62,77	156.930,30	62,77	93.069,70
RECEITA PATRIMONIAL	871.000,00	871.000,00	1.347,27	0,15	1.347,27	0,15	869.652,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	871.000,00	871.000,00	1.347,27	0,15	1.347,27	0,15	869.652,73
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-

Continua



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
(Continuação)

RECEITA DE SERVIÇOS	50.800,00	50.800,00	1.046,76	-	1.046,76	-	49.753,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	50.800,00	50.800,00	1.046,76	2,06	1.046,76	2,06	49.753,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.079.010,00	86.079.010,00	14.225.189,22	16,53	14.225.189,22	16,53	71.853.820,78
Transferências da União e de suas Entidades	51.869.110,00	51.869.110,00	8.030.959,27	15,48	8.030.959,27	15,48	43.838.150,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.964.900,00	9.964.900,00	1.449.809,64	14,55	1.449.809,64	14,55	8.515.090,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.245.000,00	24.245.000,00	4.744.420,31	19,57	4.744.420,31	19,57	19.500.579,69
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.403.425,00	3.403.425,00	-	-	-	-	3.403.425,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.000,00	47.000,00	-	-	-	-	47.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	3.356.425,00	3.356.425,00	-	-	-	-	3.356.425,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.609.900,00	6.609.900,00	-	-	-	-	6.609.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.609.900,00	6.609.900,00	-	-	-	-	6.609.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.609.900,00	6.609.900,00	-	-	-	-	6.609.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	1.494.134,64	-	1.494.134,64	-	1.494.134,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	112.451.010,00	104.047.410,00	16.964.214,98	16,30	16.964.214,98	16,30	87.083.195,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	112.451.010,00	104.047.410,00	16.964.214,98	-	16.964.214,98	-	87.083.195,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	112.451.010	89.257.550,00	16.964.214,98	-	16.964.215	-	87.083.195,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	102.472.510,00	102.452.510,00	11.247.071,59	11.247.071,59	90.895.438,41	11.247.071,59	11.247.071,59	90.895.438,41	9.310.165,71	-
DESPESAS CORRENTES	89.207.610,00	89.187.610,00	10.640.176,81	10.640.176,81	78.547.433,19	10.640.176,81	10.640.176,81	78.547.433,19	8.739.725,50	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.681.010,00	61.661.010,00	8.110.278,55	8.110.278,55	53.550.731,45	8.110.278,55	8.110.278,55	53.550.731,45	6.826.618,85	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.516.600,00	27.516.600,00	2.529.898,26	2.529.898,26	24.986.701,74	2.529.898,26	2.529.898,26	24.986.701,74	1.913.106,65	-
Transferências a Municípios <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	27.516.600,00	27.516.600,00	2.529.898,26	2.529.898,26	24.986.701,74	2.529.898,26	2.529.898,26	24.986.701,74	1.913.106,65	-
DESPESAS DE CAPITAL	12.954.900,00	12.954.900,00	606.894,78	606.894,78	12.348.005,22	606.894,78	606.894,78	12.348.005,22	570.440,21	-
INVESTIMENTOS	12.004.900,00	12.004.900,00	431.792,35	431.792,35	11.573.107,65	431.792,35	431.792,35	11.573.107,65	395.337,78	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	372.000,00	372.000,00	-	-	372.000,00	-	-	372.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	578.000,00	578.000,00	175.102,43	175.102,43	402.897,57	175.102,43	175.102,43	402.897,57	175.102,43	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.078.500,00	10.098.500,00	1.420.246,14	1.420.246,14	8.678.253,86	1.420.246,14	1.420.246,14	8.678.253,86	1.420.246,14	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	112.551.010,00	112.551.010,00	12.667.317,73	12.667.317,73	99.573.692,27	12.667.317,73	12.667.317,73	99.573.692,27	10.730.411,85	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	112.551.010,00	112.551.010,00	12.667.317,73	12.667.317,73	99.573.692,27	12.667.317,73	12.667.317,73	99.573.692,27	10.730.411,85	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	4.296.897,25	-	-	4.296.897,25	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	112.551.010,00	112.551.010,00	12.667.317,73	12.667.317,73	103.870.589,52	12.667.317,73	12.667.317,73	103.870.589,52	10.730.411,85	-

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro e Fevereiro/2021.

1 Essa linha será apresentada no Demonstrativo aplicado aos Estados

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Continua



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
(Continuação)

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

*Nobias Pedro de Almeida*  
Prefeito

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



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

RREO - 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)	102.372.510,00	102.352.510,00	11.247.071,59	11.243.071,59	88,78	91.109.438,41	11.247.071,59	11.243.071,59	88,78	91.109.438,41	-
LEGISLATIVA	2.848.000,00	2.848.000,00	402.887,77	402.887,77	3,18	2.445.112,23	402.887,77	402.887,77	3,18	2.445.112,23	-
Ação Legislativa	2.848.000,00	2.848.000,00	402.887,77	402.887,77	3,18	2.445.112,23	402.887,77	402.887,77	3,18	2.445.112,23	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	615.000,00	615.000,00	86.140,84	86.140,84	0,68	528.859,16	86.140,84	86.140,84	0,68	528.859,16	-
Ação Judiciária	615.000,00	615.000,00	86.140,84	86.140,84	0,68	528.859,16	86.140,84	86.140,84	0,68	528.859,16	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	3.804.100,00	3.804.100,00	417.632,82	417.632,82	3,30	3.386.467,18	417.632,82	417.632,82	3,30	3.386.467,18	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	2.764.100,00	2.764.100,00	342.609,70	342.609,70	2,71	2.421.490,30	342.609,70	342.609,70	2,71	2.421.490,30	-
Administração Financeira	1.040.000,00	1.040.000,00	75.023,12	75.023,12	0,59	964.976,88	75.023,12	75.023,12	0,59	964.976,88	-
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	180.000,00	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-
Policamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	35.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	145.000,00	145.000,00	-	-	-	145.000,00	-	-	-	145.000,00	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.908.600,00	3.908.600,00	173.120,34	173.120,34	1,37	3.735.479,66	173.120,34	173.120,34	1,37	3.735.479,66	-
Assistência ao Idoso	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	518.100,00	518.100,00	31.482,91	31.482,91	0,25	486.617,09	31.482,91	31.482,91	0,25	486.617,09	-
Assistência Comunitária	2.444.000,00	2.444.000,00	60.899,91	60.899,91	0,48	2.383.100,09	60.899,91	60.899,91	0,48	2.383.100,09	-
Demais Subfunções	896.500,00	896.500,00	80.737,52	80.737,52	0,64	815.762,48	80.737,52	80.737,52	0,64	815.762,48	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.003.000,00	14.003.000,00	2.318.569,00	2.318.569,00	18,31	11.684.431,00	2.318.569,00	2.318.569,00	18,31	11.684.431,00	-
Previdência Básica	15.000,00	15.000,00	800,00	800,00	0,01	14.200,00	800,00	800,00	0,01	14.200,00	-
Previdência do Regime Estatutário	13.988.000,00	13.988.000,00	2.317.769,00	2.317.769,00	18,30	11.670.231,00	2.317.769,00	2.317.769,00	18,30	11.670.231,00	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	28.304.610,00	28.284.610,00	3.390.023,32	3.390.023,32	26,77	24.894.586,68	3.390.023,32	3.390.023,32	26,77	24.894.586,68	-
Atenção Básica	13.842.200,00	13.822.200,00	1.661.422,42	1.661.422,42	13,12	12.160.777,58	1.661.422,42	1.661.422,42	13,12	12.160.777,58	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.578.500,00	11.548.500,00	1.409.598,16	1.409.598,16	11,13	10.138.901,84	1.409.598,16	1.409.598,16	11,13	10.138.901,84	-
Suporte Profilático e Terapêutico	1.256.000,00	1.256.000,00	137.160,33	137.160,33	1,08	1.118.839,67	137.160,33	137.160,33	1,08	1.118.839,67	-
Vigilância Sanitária	106.910,00	106.910,00	-	-	-	106.910,00	-	-	-	106.910,00	-
Vigilância Epidemiológica	1.221.000,00	1.221.000,00	104.242,41	104.242,41	0,82	1.116.757,59	104.242,41	104.242,41	0,82	1.116.757,59	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	300.000,00	330.000,00	77.600,00	77.600,00	0,61	252.400,00	77.600,00	77.600,00	0,61	252.400,00	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	28.222.200,00	28.222.200,00	2.551.227,40	2.550.227,40	20,14	25.671.972,60	2.551.227,40	2.550.227,40	20,14	25.671.972,60	-
Ensino Fundamental	25.113.000,00	25.113.000,00	2.379.148,21	2.378.148,21	18,78	22.734.851,79	2.379.148,21	2.378.148,21	18,78	22.734.851,79	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	1.769.000,00	1.769.000,00	172.079,19	172.079,19	1,36	1.596.920,81	172.079,19	172.079,19	1,36	1.596.920,81	-
Educação de Jovens e Adultos	116.200,00	116.200,00	-	-	-	116.200,00	-	-	-	116.200,00	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.224.000,00	1.224.000,00	68.659,16	68.659,16	0,54	1.224.000,00	68.659,16	68.659,16	0,54	1.224.000,00	-
CULTURA	774.000,00	774.000,00	68.659,16	68.659,16	0,54	705.340,84	68.659,16	68.659,16	0,54	705.340,84	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	774.000,00	774.000,00	68.659,16	68.659,16	0,54	705.340,84	68.659,16	68.659,16	0,54	705.340,84	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	8.301.500,00	8.301.500,00	779.498,63	779.498,63	6,16	7.522.001,37	779.498,63	779.498,63	6,16	7.522.001,37	-
Infra-Estrutura Urbana	3.955.000,00	3.955.000,00	406.363,08	406.363,08	3,21	3.548.636,92	406.363,08	406.363,08	3,21	3.548.636,92	-
Serviços Urbanos	730.000,00	730.000,00	-	-	-	730.000,00	-	-	-	730.000,00	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	3.616.500,00	3.616.500,00	373.135,55	373.135,55	2,95	3.243.364,45	373.135,55	373.135,55	2,95	3.243.364,45	-
HABITAÇÃO	770.000,00	770.000,00	-	-	-	770.000,00	-	-	-	770.000,00	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	770.000,00	770.000,00	-	-	-	770.000,00	-	-	-	770.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	878.500,00	878.500,00	110.000,00	110.000,00	0,87	768.500,00	110.000,00	110.000,00	0,87	768.500,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
Controle Ambiental	-	-									



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

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	3.428.000,00	3.428.000,00	266.183,62	266.183,62	2,10	3.161.816,38	266.183,62	266.183,62	2,10	3.161.816,38	-
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	294.000,00	294.000,00	839,29	839,29	0,01	293.160,71	839,29	839,29	0,01	293.160,71	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	3.134.000,00	3.134.000,00	265.344,33	265.344,33	2,10	2.868.655,67	265.344,33	265.344,33	2,10	2.868.655,67	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	773.000,00	773.000,00	-	-	-	773.000,00	-	-	-	773.000,00	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	773.000,00	773.000,00	-	-	-	773.000,00	-	-	-	773.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	338.000,00	338.000,00	16.273,14	16.273,14	0,13	321.726,86	16.273,14	16.273,14	0,13	321.726,86	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
Demais Subfunções	323.000,00	323.000,00	16.273,14	16.273,14	0,13	306.726,86	16.273,14	16.273,14	0,13	306.726,86	-
ENERGIA	1.128.000,00	1.128.000,00	95.790,05	95.790,05	0,76	902.209,95	95.790,05	95.790,05	0,76	902.209,95	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	998.000,00	998.000,00	95.790,05	95.790,05	0,76	902.209,95	95.790,05	95.790,05	0,76	902.209,95	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	505.000,00	505.000,00	450,00	450,00	0,00	504.550,00	450,00	450,00	0,00	504.550,00	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	505.000,00	505.000,00	450,00	450,00	0,00	504.550,00	450,00	450,00	0,00	504.550,00	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	1.091.000,00	1.091.000,00	233.193,71	233.193,71	1,84	857.806,29	233.193,71	233.193,71	1,84	857.806,29	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	1.091.000,00	1.091.000,00	233.193,71	233.193,71	1,84	857.806,29	233.193,71	233.193,71	1,84	857.806,29	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.990.000,00	1.990.000,00	337.421,79	334.421,79	2,64	1.655.578,21	337.421,79	334.421,79	2,64	1.655.578,21	-
Refinanciamento da Dívida Interna	540.000,00	540.000,00	175.102,43	172.102,43	1,36	367.897,57	175.102,43	172.102,43	1,36	367.897,57	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	1.450.000,00	1.450.000,00	162.319,36	162.319,36	1,28	1.287.680,64	162.319,36	162.319,36	1,28	1.287.680,64	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.078.500,00	10.098.500,00	1.420.246,14	1.420.246,14	14,06	8.678.253,86	1.420.246,14	1.420.246,14	14,06	8.678.253,86	-
<b>TOTAL (III) - (I+II)</b>	<b>112.451.010,00</b>	<b>112.451.010,00</b>	<b>12.667.317,73</b>	<b>12.663.317,73</b>	<b>100,00</b>	<b>99.787.692,27</b>	<b>12.667.317,73</b>	<b>12.663.317,73</b>	<b>100,00</b>	<b>99.787.692,27</b>	<b>-</b>

FONTE: Balançes Mensais de Janeiro a Fevereiro/2021.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

*Nobens Pedro de Almeida*  
Prefeito

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

ANEXO 3

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais ATUALIZADA 2020
	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	6.848.064,58	7.065.095,96	7.227.067,15	8.370.373,40	11.809.391,02	8.374.216,85	8.224.314,35	6.103.974,42	7.196.247,31	9.828.890,52	10.656.542,25	6.290.606,55	92.909.477,36	113.335.510,00
Receita Tributária	341.888,33	263.116,78	333.519,19	263.406,95	365.172,76	334.431,19	315.537,86	302.955,81	400.041,40	386.901,53	337.569,69	34.431,74	4.026.333,23	4.468.300,00
IPTU	21.205,71	9.511,67	12.501,42	15.640,56	35.420,29	33.506,53	22.493,28	11.558,88	15.424,63	14.063,25	21.493,19	19.543,32	232.380,73	671.000,00
ISS	102.007,41	177.049,67	96.355,84	139.445,85	100.049,72	115.512,68	170.133,20	127.081,43	148.966,33	138.665,60	139.119,90	150.394,40	1.544.670,02	1.153.100,00
ITBI	15.028,22	8.301,00	10.527,79	20.872,66	58.236,68	48.993,28	22.805,10	24.652,40	25.578,17	12.254,60	24.198,55	26.798,80	267.801,25	200.200,00
IRRF	149.360,23	119.574,25	198.232,02	72.757,49	145.015,51	149.236,06	80.695,91	178.246,72	200.204,35	212.093,00	143.086,85	138.888,78	1.781.488,17	2.200.000,00
Outras Receitas Tributárias	34.186,76	14.670,19	15.854,12	14.750,39	26.444,56	17.676,64	19.418,37	21.019,39	9.867,92	9.727,08	9.671,20	6.906,44	200.093,06	289.000,00
Receita de Contribuições	767.483,27	805.398,00	806.276,55	918.746,54	1.153.181,29	1.103.767,43	1.063.768,99	5.723.021,27	387.600,23	466.197,79	223.808,88	339.485,78	2.312.001,48	10.968.575,00
Receita Patrimonial	3.387,77	9.826,28	9.370,05	7.999,15	10.099,04	2.449,45	1.057,69	3.467,19	6.413,68	8.195,95	1.068,48	278,79	63.165,52	871.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	851,51	982,41	543,61	1.190,94	1.915,86	2.824,10	881,31	1.473,10	1.196,09	1.473,10	131,65	915,11	15.212,24	50.800,00
Transferências Correntes	5.749.819,19	6.394.047,60	6.073.935,51	7.135.969,82	10.278.985,07	6.930.669,80	6.840.013,72	5.995.807,80	6.340.935,91	8.066.802,15	10.074.463,55	5.607.795,13	86.249.398,25	93.573.410,00
Cota-Parte do FPM	1.723.440,41	1.689.353,14	1.704.991,57	1.436.797,82	2.476.892,48	1.573.381,79	1.267.372,89	1.705.572,34	2.260.341,85	3.270.344,30	2.458.113,34	3.211.960,70	24.946.360,63	33.024.110,00
Cota-Parte do ICMS	876.453,98	616.648,57	528.014,66	676.086,49	666.612,97	641.998,13	972.064,63	822.138,73	737.421,37	1.130.199,77	896.019,03	709.139,47	9.272.788,80	10.196.000,00
Cota-Parte do IPVA	74.864,62	41.382,40	70.334,32	98.003,21	154.290,39	103.916,14	104.895,40	87.755,05	63.914,96	79.810,28	71.063,36	83.612,06	1.033.819,19	951.000,00
Cota-Parte do ITR	11,38	-	6,17	-	12,39	18,69	441,00	999,78	22,75	-	73,64	48,57	1.634,37	4.200,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	477,30	350,08	80,47	492,25	321,08	369,18	430,28	576,87	500,46	101,16,37	1.516,02	1.516,02	11.632,39	14.100,00
Transferências do FUNDEB	1.805.558,21	1.999.376,81	1.436.879,33	1.447.934,88	1.460.986,63	1.487.567,42	1.655.510,74	1.703.913,74	1.948.277,54	2.356.977,11	4.355.785,10	452,84	22.047.402,72	36.000,00
Outras Transferências Correntes	1.269.063,29	1.940.636,60	2.773.632,99	3.406.655,17	5.519.869,13	3.123.417,45	2.832.298,28	1.645.111,29	1.330.509,98	2.018.813,74	2.292.862,56	1.202.440,26	28.928.041,24	25.103.000,00
Outras Receitas Correntes	4.883,51	331.644,89	3.997,24	3.672,24	374,88	374,88	606,38	606,38	799.759,95	1.100.772,47	874.104,59	988.592,33	242.797,64	3.403.435,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	675.952,37	892.230,12	656.234,43	618.707,69	624.724,22	642.593,49	648.250,30	706.299,08	799.759,95	1.100.772,47	874.104,59	988.592,33	9.226.636,94	9.359.525,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	155.977,26	197.384,94	197.610,99	196.130,88	196.706,45	199.513,62	200.774,65	200.596,95	200.202,80	400.922,48	203.263,84	202.301,52	2.551.386,38	1.805.125,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	519.981,11	461.200,29	468.623,44	422.576,81	428.017,77	443.079,87	447.975,65	505.702,13	599.552,15	699.849,99	670.840,75	786.227,71	6.483.011,67	7.494.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	6.172.112,21	6.272.765,84	6.571.493,72	7.698.665,71	11.184.566,80	7.731.023,36	7.575.564,05	96.601,66	6.396.487,36	8.729.058,05	9.782.437,66	5.302.077,32	83.682.786,42	103.975.985,00

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Fevereiro/2021.

*Amador*  
Rivanildo M. R. C. Galvão  
CONTADOR  
CRC PB 0081180-5 TC

*Nobys Pedro de Almeida*  
Prefeito



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00	
RECEITAS DO ENSINO								
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100		
			Até o Bimestre (b)					
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.179.300,00	4.179.300,00	663.423,79		15,87			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	617.000,00	617.000,00	41.036,51		6,65			
1.1.1- IPTU	617.000,00	617.000,00	41.036,51		6,65			
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	209.200,00	209.200,00	50.997,35		24,38			
1.2.1- ITBI	209.200,00	209.200,00	50.997,35		24,38			
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	1.153.100,00	1.153.100,00	289.414,30		25,10			
1.3.1- ISS	1.153.100,00	1.153.100,00	289.414,30		25,10			
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	281.975,63		12,82			
1.4.1- IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	281.975,63		12,82			
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	44.225.410,00	44.225.410,00	7.442.534,55		16,83			
2.1- Cota-Parte FPM	33.024.110,00	33.024.110,00	5.680.072,04		17,20			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.796.800,00	30.796.800,00	5.680.072,04		18,44			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.073.310,00	1.073.310,00	-		-			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.154.000,00	1.154.000,00	-		-			
2.2- Cota-Parte ICMS	10.196.000,00	10.196.000,00	1.605.148,50		15,74			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	14.100,00	14.100,00	1.516,02		10,75			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	36.000,00	36.000,00	1.000,36		2,78			
2.5- Cota-Parte ITR	4.200,00	4.200,00	122,21		2,91			
2.6- Cota-Parte IPVA	951.000,00	951.000,00	154.675,42		16,26			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.404.710,00	48.404.710,00	8.105.958,34		16,75			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100		
			Até o Bimestre (b)					
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.125.000,00	2.125.000,00	241.680,26		11,37			
5.1- Transferências do Salário-Educação	767.000,00	767.000,00	104.016,16		13,56			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-		-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	810.000,00	810.000,00	137.533,20		16,98			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	-		-			
5.5- Outras Transferências do FNDE	448.000,00	448.000,00	-		-			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	130,90		-			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	499.000,00	499.000,00	0,02		0,00			
6.1- Transferências de Convênios	499.000,00	499.000,00	-		-			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	0,02		-			
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)	2.624.000,00	2.624.000,00	241.680,28		9,21			
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100		
			Até o Bimestre (b)					
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.494.400,00	7.494.400,00	1.457.068,46		19,44			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.263.000,00	5.263.000,00	1.136.014,35		21,58			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.039.000,00	2.039.000,00	321.029,68		15,74			
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 (1.5.5 + 1.5.6) + 2.5.1)	-	-	24,43		-			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	189.000,00	189.000,00	-		-			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.275.000,00	24.275.000,00	4.744.648,16		19,55			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.650.000,00	17.650.000,00	4.413.806,91		25,01			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.595.000,00	6.595.000,00	30.613,40		0,46			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	227,85		0,76			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.155.600,00	10.155.600,00	2.956.738,45		29,11			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup>	(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.680.000,00	17.680.000,00	2.351.274,10	13,30	2.351.274,10	13,30	-	-
13.1- Com Educação Infantil	1.664.000,00	1.664.000,00	226.552,71	13,61	226.552,71	13,61	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	16.016.000,00	16.016.000,00	2.124.721,39	13,27	2.124.721,39	13,27	-	-
14- OUTRAS DESPESAS	6.595.000,00	6.595.000,00	613.103,52	9,30	613.103,52	9,30	-	-
14.1- Com Educação Infantil	95.000,00	95.000,00	-	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	6.500.000,00	6.500.000,00	613.103,52	9,43	613.103,52	9,43	-	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.275.000,00	24.275.000,00	2.964.377,62	12,21	2.964.377,62	12,21	-	-

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)						2.964.377,62		
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>7</sup> $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11 \times 100) \%$						49,56		
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11 \times 100) \%$						12,92		
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$						0,38		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						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 <sup>2</sup>						-		
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) <sup>3</sup>		12.101.177,50		12.101.177,50		2.026.489,59		
						16,75		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS EMPENHADAS		
						Até o Bimestre (e)		
						% (f) = (e/d)x100		
						Até o Bimestre (g)		
						% (h) = (g/d)x100		
						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		1.946.000,00	1.946.000,00	239.680,86	12,32	239.680,86	12,32	-
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		1.946.000,00	1.946.000,00	239.680,86	12,32	239.680,86	12,32	-
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		1.759.000,00	1.759.000,00	226.552,71	12,88	226.552,71	12,88	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		187.000,00	187.000,00	13.128,15	7,02	13.128,15	7,02	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL		27.793.200,00	27.793.200,00	3.146.720,89	11,32	3.146.720,89	11,32	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		22.516.000,00	22.516.000,00	2.737.824,91	12,16	2.737.824,91	12,16	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		5.277.200,00	5.277.200,00	408.895,98	7,75	408.895,98	7,75	-
25- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-	-	-
28- OUTRAS		54.000,00	54.000,00	-	-	-	-	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		29.793.200,00	29.793.200,00	3.386.401,75	11,37	3.386.401,75	11,37	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.956.738,45		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						330.613,40		
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 <sup>4</sup>						-		
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) <sup>6</sup>						3.287.351,85		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) <sup>5</sup>						99.049,90		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> $((38) / (3) \times 100) \%$						1,22		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS EMPENHADAS		
						Até o Bimestre (e)		
						% (f) = (e/d)x100		
						Até o Bimestre (g)		
						% (h) = (g/d)x100		
						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		767.000,00	767.000,00	20.273,42	2,64	20.273,42	2,64	-
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)		767.000,00	767.000,00	20.273,42	2,64	20.273,42	2,64	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		30.560.200,00	30.560.200,00	3.406.675,17	11,15	3.406.675,17	11,15	-
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 2020						169.080,63		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						4.744.420,31		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						2.964.377,62		
49.1- Orçamento do Exercício						2.964.377,62		
49.2- Restos a Pagar						-		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						227,85		
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						1.899.765,97		

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Fevereiro/2021.

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

*Neópolis Fátima de Almeida*  
Prefeita

*AmRodrigues*  
Rivânia M. R. C. Galvão  
CONTADORA  
CRC PB 00811810-5 TC



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE**  
(TABELA 12.2)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	4.179.300,00	4.179.300,00	663.425,79	15,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	617.000,00	617.000,00	41.038,51	6,65
IPTU	617.000,00	617.000,00	41.038,51	6,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	209.200,00	209.200,00	50.997,35	24,38
ITBI	209.200,00	209.200,00	50.997,35	24,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.153.100,00	1.153.100,00	289.414,30	25,10
ISS	1.153.100,00	1.153.100,00	289.414,30	25,10
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	281.975,63	12,82
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	41.998.100,00	41.998.100,00	7.442.534,55	17,72
Cota-Parte FPM	30.796.800,00	30.796.800,00	5.680.072,04	18,44
Cota-Parte ITR	4.200,00	4.200,00	122,21	2,91
Cota-Parte IPVA	951.000,00	951.000,00	154.675,42	16,26
Cota-Parte ICMS	10.196.000,00	10.196.000,00	1.605.148,50	15,74
Cota-Parte IPI-Exportação	36.000,00	36.000,00	1.000,36	2,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.100,00	14.100,00	1.516,02	10,75
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.100,00	14.100,00	1.516,02	10,75
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>46.177.400,00</b>	<b>46.177.400,00</b>	<b>8.105.960,34</b>	<b>17,55</b>

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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	4.902.200,00	4.897.200,00	419.732,70	8,57	374.333,32	7,64	364.226,72	7,44	-
Despesas Correntes	4.652.200,00	4.632.200,00	359.027,29	7,75	313.627,91	6,77	303.523,31	6,55	-
Despesas de Capital	250.000,00	265.000,00	60.705,41	22,91	60.705,41	22,91	60.705,41	22,91	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	2.805.500,00	2.795.500,00	506.024,93	18,10	469.427,49	16,79	447.839,74	16,02	-
Despesas Correntes	2.636.500,00	2.626.500,00	469.570,36	17,88	469.427,49	17,67	447.839,74	17,05	-
Despesas de Capital	169.000,00	169.000,00	36.454,57	21,57	-	-	-	-	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	601.000,00	601.000,00	8.163,49	1,36	3.954,57	0,66	3.954,07	0,66	-
Despesas Correntes	601.000,00	601.000,00	8.163,49	1,36	3.954,57	0,66	3.954,07	0,66	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	32.500,00	32.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	32.500,00	32.500,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	815.500,00	815.500,00	132.529,41	16,25	132.529,41	16,25	129.716,34	15,91	569,45
Despesas Correntes	815.500,00	815.500,00	132.529,41	16,25	132.529,41	16,25	129.716,34	15,91	569,45
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>9.156.700,00</b>	<b>9.141.700,00</b>	<b>1.066.450,53</b>	<b>11,67</b>	<b>980.244,79</b>	<b>10,72</b>	<b>945.736,87</b>	<b>10,35</b>	<b>569,45</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.066.450,53	980.244,79	945.736,87
(-) 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 ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
<b>(a) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)</b>	<b>1.066.450,53</b>	<b>980.244,79</b>	<b>945.736,87</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	1.215.894,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 5% (Lei Orgânica Municipal)	-	-	1.215.894,05
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)	-149.443,52	-235.649,26	-270.157,18
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)	-149.443,52	-	-
<b>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)</b>	<b>13,16</b>	<b>12,09</b>	<b>11,67</b>

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 aplicados) (l)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XI(d))	-	-	-	-	-149.443,52
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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-149.443,52</b>

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 <sup>1</sup> (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos <sup>2</sup>	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p) <sup>3</sup>
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Continua



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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 245 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (r)	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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)</b>	<b>total (XXI)</b>	-	-	-	-

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)	21.405.800,00	21.405.800,00	3.186.791,95	14,89
Proveniente da União	21.091.500,00	21.091.500,00	3.180.295,05	15,08
Proveniente dos Estados	314.300,00	314.300,00	6.496,90	2,07
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	2.093.000,00	2.093.000,00	-	-
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)</b>	<b>23.498.800,00</b>	<b>23.498.800,00</b>	<b>3.186.791,95</b>	<b>13,58</b>

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)	10.313.000,00	10.318.000,00	1.470.139,46	14,25	1.456.121,41	14,11	1.425.929,93	13,82	-
Despesas Correntes	9.583.000,00	9.603.000,00	1.439.126,44	14,99	1.425.108,39	14,84	1.394.916,91	14,53	-
Despesas de Capital	730.000,00	715.000,00	31.013,02	4,34	31.013,02	4,34	31.013,02	4,34	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	10.075.000,00	10.055.000,00	1.044.279,31	10,39	966.059,31	9,61	939.409,12	9,34	-
Despesas Correntes	8.362.000,00	8.342.000,00	1.038.826,31	12,45	960.606,31	11,52	933.956,12	11,20	-
Despesas de Capital	1.713.000,00	1.713.000,00	5.453,00	0,32	5.453,00	0,32	5.453,00	0,32	-
SUporte Profilático e Terapêutico (XXXII)	779.000,00	779.000,00	128.996,84	16,56	102.089,94	13,11	100.082,46	12,85	-
Despesas Correntes	779.000,00	779.000,00	128.996,84	16,56	102.089,94	13,11	100.082,46	12,85	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	77.410,00	77.410,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	27.410,00	27.410,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	552.500,00	552.500,00	2.535,48	0,46	2.535,48	0,46	2.535,48	0,46	-
Despesas Correntes	552.500,00	552.500,00	2.535,48	0,46	2.535,48	0,46	2.535,48	0,46	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	305.000,00	335.000,00	7.100,00	2,12	7.100,00	2,12	7.100,00	2,12	-
Despesas Correntes	285.000,00	315.000,00	7.100,00	2,25	7.100,00	2,25	7.100,00	2,25	-
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)</b>	<b>22.101.910,00</b>	<b>22.116.910,00</b>	<b>2.653.051,09</b>	<b>12,00</b>	<b>2.533.906,14</b>	<b>11,46</b>	<b>2.475.056,99</b>	<b>11,19</b>	<b>-</b>

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 (XXXVIII) = (IV + XXX)	15.215.200,00	15.215.200,00	1.889.872,16	12,42	1.830.454,73	12,03	1.790.156,65	11,77	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	12.680.500,00	12.680.500,00	1.550.304,24	12,22	1.435.486,80	11,32	1.387.248,86	10,94	-
SUporte Profilático e Terapêutico (XL) = (VI + XXXII)	1.380.000,00	1.380.000,00	137.160,33	9,94	106.044,01	7,68	104.036,53	7,54	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	109.910,00	109.910,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	1.368.000,00	1.368.000,00	135.064,89	9,88	135.064,89	9,87	132.251,82	9,67	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	305.000,00	335.000,00	7.100,00	2,12	7.100,00	2,12	7.100,00	2,12	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)</b>	<b>31.058.610,00</b>	<b>31.088.610,00</b>	<b>3.719.501,62</b>	<b>11,96</b>	<b>3.514.150,43</b>	<b>11,30</b>	<b>3.420.793,86</b>	<b>11,00</b>	<b>-</b>
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)</b>	<b>31.058.610,00</b>	<b>31.088.610,00</b>	<b>3.719.501,62</b>	<b>11,96</b>	<b>3.514.150,43</b>	<b>11,30</b>	<b>3.420.793,86</b>	<b>11,00</b>	<b>-</b>

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro e Fevereiro/2021.

Notas:

<sup>1</sup>Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nivaldo Pires de Almeida  
Prefeito

Rivanildo M.R. C. Galvão  
CONTADOR  
CRC PB 0081180-5 TC