Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	25.163.000,00	25.736.106,28	3.541.750,71	18.137.159,12	7.598.947,16
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	671.879,00	671.879,00	122.546,31	446.715,47	225.163,53
1.1.1 Impostos	534.879,00	534.879,00	122.546,31	446.715,47	88.163,53
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	155.879,00	155.879,00	73.602,24	263.502,23	-107.623,23
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	155.879,00	155.879,00	73.602,24	263.502,23	-107.623,23
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	145.879,00	145.879,00	72.897,12	262.091,99	-116.212,99
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	145.879,00	145.879,00	72.897,12	262.091,99	-116.212,99
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	145.879,00	145.879,00	72.897,12	262.091,99	-116.212,99
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	10.000,00	705,12	1.410,24	8.589,76
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	10.000,00	705,12	1.410,24	8.589,76
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	379.000,00	379.000,00	48.944,07	183.213,24	195.786,76
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.000,00	66.000,00	0,00	3.497,19	62.502,81
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	33.000,00	33.000,00	0,00	3.497,19	29.502,81
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	3.497,19	26.502,81
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	313.000,00	313.000,00	48.944,07	179.716,05	133.283,95
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	313.000,00	313.000,00	48.944,07	179.716,05	133.283,95
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	310.000,00	310.000,00	48.944,07	179.716,05	130.283,95
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2 Taxas	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99.1 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99.1.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2 Contribuições	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3 Receita Patrimonial	64.800,00	64.800,00	396,90	10.277,36	54.522,64
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.02.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.02.1.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	56.800,00	56.800,00	396,90	10.277,36	46.522,64
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	56.800,00	56.800,00	396,90	10.277,36	46.522,64
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	56.800,00	56.800,00	396,90	10.277,36	46.522,64
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56.800,00	56.800,00	396,90	10.277,36	46.522,64
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	10,99	3.345,51	6.654,49
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	500,00	500,00	1,28	584,65	-84,65
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	28,90	417,28	4.582,72
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	15.300,00	15.300,00	211,89	3.156,01	12.143,99
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	14.000,00	14.000,00	64,17	1.529,25	12.470,75
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	7.000,00	7.000,00	16,37	212,60	6.787,40
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,24	13,98	986,02
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	4.000,00	4.000,00	63,06	1.018,08	2.981,92
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6 Receita de Serviços	926.671,00	926.671,00	0,00	0,00	926.671,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	861.671,00	861.671,00	0,00	0,00	861.671,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	859.671,00	859.671,00	0,00	0,00	859.671,00
1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	859.671,00	859.671,00	0,00	0,00	859.671,00
1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	859.671,00	859.671,00	0,00	0,00	859.671,00
1.6.1.0.01.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	859.671,00	859.671,00	0,00	0,00	859.671,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9 Outros Serviços	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7 Transferências Correntes	23.375.650,00	23.948.756,28	3.393.081,15	17.437.448,77	6.511.307,51
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.905.750,00	17.478.856,28	2.278.196,28	12.144.138,49	5.334.717,79
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.905.750,00	17.478.856,28	2.278.196,28	12.144.138,49	5.334.717,79
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.608.750,00	10.608.750,00	1.765.812,50	7.433.875,91	3.174.874,09
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.389.978,01	6.680.814,97	2.919.185,03
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.389.978,01	6.680.814,97	2.919.185,03
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00	12.000.000,00	1.737.472,44	8.351.018,32	3.648.981,68
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-347.494,43	-1.670.203,35	-729.796,65
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	502.375,00	502.375,00	375.798,91	375.798,91	126.576,09
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	502.375,00	502.375,00	375.798,91	375.798,91	126.576,09
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	502.375,00	502.375,00	375.798,91	375.798,91	126.576,09
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	502.375,00	502.375,00	0,00	376.600,12	125.774,88
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	502.375,00	502.375,00	0,00	376.600,12	125.774,88
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	502.375,00	502.375,00	0,00	376.600,12	125.774,88
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	35,58	661,91	3.338,09
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	35,58	661,91	3.338,09
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	44,47	827,35	4.172,65
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-8,89	-165,44	-834,56
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	175.000,00	175.000,00	22.999,17	140.579,11	34.420,89
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	0,00	6.220,38	13.779,62
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	6.220,38	13.779,62
1.7.1.8.02.4 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.02.4.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	120.000,00	120.000,00	22.999,17	134.358,73	-14.358,73
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00	120.000,00	22.999,17	134.358,73	-14.358,73
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.736.000,00	3.309.106,28	409.752,55	2.768.614,69	540.491,59
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.670.000,00	1.670.000,00	236.534,68	1.237.515,09	432.484,91
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.670.000,00	1.670.000,00	236.534,68	1.237.515,09	432.484,91
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	300.000,00	300.000,00	46.200,00	133.000,00	167.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	320.000,00	320.000,00	190.334,68	1.104.515,09	-784.515,09
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	400.000,00	400.000,00	26.157,14	156.942,84	243.057,16
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	400.000,00	400.000,00	26.157,14	156.942,84	243.057,16
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	350.000,00	350.000,00	13.078,57	26.157,14	323.842,86
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	50.000,00	50.000,00	13.078,57	130.785,70	-80.785,70
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	17.599,73	73.355,36	6.644,64
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.3.1 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	17.599,73	73.355,36	6.644,64
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	17.522,00	51.586,99	28.413,01
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	80.000,00	17.522,00	51.586,99	28.413,01
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	17.522,00	51.586,99	28.413,01
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	476.000,00	1.049.106,28	111.939,00	1.249.214,41	-200.108,13
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	476.000,00	1.049.106,28	111.939,00	1.249.214,41	-200.108,13
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	865.500,00	865.500,00	42.841,96	261.103,69	604.396,31
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	220.000,00	220.000,00	16.807,67	102.695,60	117.304,40
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	220.000,00	220.000,00	16.807,67	102.695,60	117.304,40
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	135.000,00	135.000,00	20.217,60	111.196,80	23.803,20
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	135.000,00	135.000,00	20.217,60	111.196,80	23.803,20
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	22.000,00	22.000,00	2.097,20	11.534,60	10.465,40
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	25.000,00	25.000,00	2.438,40	13.411,20	11.588,80
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	75.000,00	75.000,00	14.553,60	80.044,80	-5.044,80
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	5.000,00	5.000,00	360,40	1.982,20	3.017,80
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	8.000,00	8.000,00	768,00	4.224,00	3.776,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	136.000,00	136.000,00	5.816,69	47.211,29	88.788,71
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	136.000,00	136.000,00	5.816,69	47.211,29	88.788,71
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	136.000,00	136.000,00	5.816,69	47.211,29	88.788,71
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00

1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.048.100,00	1.048.100,00	36.790,10	321.513,76	726.586,24
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.048.100,00	1.048.100,00	36.790,10	321.513,76	726.586,24
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.048.100,00	1.048.100,00	36.790,10	321.513,76	726.586,24
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.048.100,00	1.048.100,00	36.790,10	321.513,76	726.586,24
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	1.218.451,33	-1.218.451,33
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	1.218.451,33	-1.218.451,33
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.218.451,33	-1.218.451,33
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.343.400,00	3.343.400,00	314.910,10	1.540.511,58	1.802.888,42
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.343.400,00	3.343.400,00	314.910,10	1.540.511,58	1.802.888,42
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.968.400,00	1.968.400,00	310.203,84	1.521.347,39	447.052,61
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.840.000,00	297.635,71	1.423.611,74	416.388,26
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.840.000,00	297.635,71	1.423.611,74	416.388,26
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	372.044,59	1.779.514,38	520.485,62
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-460.000,00	-460.000,00	-74.408,88	-355.902,64	-104.097,36
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	96.000,00	96.000,00	5.219,57	52.443,53	43.556,47
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	96.000,00	96.000,00	5.219,57	52.443,53	43.556,47
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	6.524,46	65.554,65	54.445,35
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-24.000,00	-24.000,00	-1.304,89	-13.111,12	-10.888,88
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.400,00	388,34	1.604,24	795,76
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.400,00	388,34	1.604,24	795,76
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.000,00	485,43	2.005,36	994,64
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-97,09	-401,12	-198,88
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	30.000,00	0,00	8.095,88	21.904,12
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	8.095,88	21.904,12
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	6.960,22	35.592,00	-35.592,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	6.960,22	35.592,00	-35.592,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	68.000,00	68.000,00	4.706,26	19.164,19	48.835,81
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	68.000,00	68.000,00	4.706,26	19.164,19	48.835,81
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	68.000,00	68.000,00	4.706,26	19.164,19	48.835,81
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	813.000,00	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	813.000,00	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.126.500,00	3.126.500,00	799.974,77	3.752.798,70	-626.298,70
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.126.500,00	3.126.500,00	799.974,77	3.752.798,70	-626.298,70

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.126.500,00	3.126.500,00	799.974,77	3.752.798,70	-626.298,70
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.126.500,00	3.126.500,00	799.974,77	3.752.798,70	-626.298,70
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.126.500,00	3.126.500,00	799.974,77	3.752.798,70	-626.298,70
1.9 Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	25.726,35	242.717,52	-218.717,52
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	14.000,00	11.100,76	35.699,08	-21.699,08
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	9.000,00	9.000,00	11.100,76	35.699,08	-26.699,08
1.9.2.2.99 Outras Restituições	9.000,00	9.000,00	11.100,76	35.699,08	-26.699,08
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	9.000,00	9.000,00	11.100,76	35.699,08	-26.699,08
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	9.000,00	9.000,00	11.100,76	35.699,08	-26.699,08
1.9.9 Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	14.625,59	207.018,44	-197.018,44
1.9.9.0.99 Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	14.625,59	207.018,44	-197.018,44
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	10.000,00	10.000,00	14.625,59	207.018,44	-197.018,44
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	10.000,00	14.625,59	207.018,44	-197.018,44
2 Receitas de Capital	1.577.000,00	1.577.000,00	0,00	200.000,00	1.377.000,00
2.2 Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	200.000,00	1.352.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	200.000,00	1.352.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	200.000,00	1.352.000,00
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
2.4.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
2.4.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.05.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	865.000,00	865.000,00	0,00	200.000,00	665.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	715.000,00	715.000,00	0,00	200.000,00	515.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	715.000,00	715.000,00	0,00	200.000,00	515.000,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

2.9 Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9.0.00.1 Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9.0.00.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	323.715,92	0,00	0,00	323.715,92
9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	323.715,92	0,00	0,00	323.715,92
9.9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	0,00	323.715,92	0,00	0,00	323.715,92
Total Receitas	26.740.000,00	27.636.822,20	3.541.750,71	18.337.159,12	9.299.663,08

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	26.740.000,00	896.822,20	27.636.822,20	-405.721,59	17.330.339,36	10.306.482,84	4.062.327,25	17.255.866,70	10.380.955,50	17.231.039,85	74.472,66
3 Despesas Correntes	19.837.600,00	3.894.482,20	23.732.082,20	-526.921,33	16.660.996,15	7.071.086,05	3.785.364,16	16.638.201,49	7.093.880,71	16.613.374,64	22.794,66
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.463.282,00	-260.360,84	13.202.921,16	-1.092.270,16	9.349.564,62	3.853.356,54	2.101.140,17	9.349.564,62	3.853.356,54	9.326.837,77	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.463.282,00	-260.360,84	13.202.921,16	-1.092.270,16	9.349.564,62	3.853.356,54	2.101.140,17	9.349.564,62	3.853.356,54	9.326.837,77	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.551.500,00	-84.154,00	1.467.346,00	-136.873,64	772.793,96	694.552,04	176.743,00	772.793,96	694.552,04	766.529,64	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.245.079,00	443.878,18	9.688.957,18	-327.200,66	7.721.378,38	1.967.578,80	1.723.567,18	7.721.378,38	1.967.578,80	7.706.616,85	0,00
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.008.253,00	-278.444,08	1.729.808,92	-628.345,29	658.570,73	1.071.238,19	200.680,56	658.570,73	1.071.238,19	658.570,73	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	447.050,00	-376.900,00	70.150,00	149,43	52.880,43	17.269,57	149,43	52.880,43	17.269,57	51.179,43	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	56.000,00	-24.100,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.200,00	63.759,06	206.959,06	0,00	143.941,12	63.017,94	0,00	143.941,12	63.017,94	143.941,12	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.200,00	-4.400,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	40.000,00	-29.600,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	-29.600,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	-29.600,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.334.318,00	4.184.443,04	10.518.761,04	565.348,83	7.311.431,53	3.207.329,51	1.684.223,99	7.288.636,87	3.230.124,17	7.286.536,87	22.794,66
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	34.000,00	-28.000,00	6.000,00	0,00	5.160,00	840,00	1.290,00	5.160,00	840,00	5.160,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	34.000,00	-28.000,00	6.000,00	0,00	5.160,00	840,00	1.290,00	5.160,00	840,00	5.160,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	33.000,00	7.190,00	40.190,00	-24.000,00	15.600,00	24.590,00	800,00	15.600,00	24.590,00	15.600,00	0,00
337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-29.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00	36.690,00	39.690,00	-24.000,00	15.600,00	24.090,00	800,00	15.600,00	24.090,00	15.600,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.267.318,00	4.169.253,04	10.436.571,04	589.348,83	7.290.671,53	3.145.899,51	1.682.133,99	7.267.876,87	3.168.694,17	7.265.776,87	22.794,66
339014 DIÁRIAS - CIVIL	62.800,00	-23.137,24	39.662,76	0,00	799,50	38.863,26	0,00	799,50	38.863,26	799,50	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	42.000,00	-40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.322.700,00	2.222.240,57	4.544.940,57	370.540,36	3.374.531,74	1.170.408,83	697.256,02	3.369.998,48	1.174.942,09	3.369.998,48	4.533,26
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	48.000,00	-30.400,00	17.600,00	0,00	4.000,00	13.600,00	0,00	4.000,00	13.600,00	4.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184.500,00	-11.390,00	173.110,00	1.004,47	46.139,79	126.970,21	1.004,50	46.139,79	126.970,21	46.139,79	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	-2.400,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.500,00	-9.000,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	722.300,00	-246.120,00	476.180,00	-31.490,00	144.552,00	331.628,00	42.650,00	144.552,00	331.628,00	144.552,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120.518,00	2.453.219,71	4.573.737,71	258.773,50	3.393.014,64	1.180.723,07	892.078,50	3.375.939,84	1.197.797,87	3.373.939,84	17.074,80
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	105.500,00	-14.800,00	90.700,00	-7.423,80	53.139,16	37.560,84	22.250,00	51.952,56	38.747,44	51.952,56	1.186,60
339041 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	242,00	19.442,00	1.558,00	3.244,00	19.442,00	1.558,00	19.442,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127.000,00	79.400,00	206.400,00	7.572,50	178.242,50	28.157,50	21.362,97	178.242,50	28.157,50	178.242,50	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	105.000,00	-59.570,00	45.430,00	-3.850,00	17.678,00	27.752,00	2.288,00	17.678,00	27.752,00	17.578,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	104.000,00	-46.200,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.500,00	-81.800,00	128.700,00	-6.020,20	59.132,20	69.567,80	0,00	59.132,20	69.567,80	59.132,20	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	-10.790,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	6.852.400,00	-2.997.660,00	3.854.740,00	121.199,74	669.343,21	3.185.396,79	276.963,09	617.665,21	3.237.074,79	617.665,21	51.678,00
44 INVESTIMENTO	6.152.400,00	-2.737.160,00	3.415.240,00	112.727,83	434.871,30	2.980.368,70	233.097,71	383.193,30	3.032.046,70	383.193,30	51.678,00
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.142.400,00	-2.727.160,00	3.415.240,00	112.727,83	434.871,30	2.980.368,70	233.097,71	383.193,30	3.032.046,70	383.193,30	51.678,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	97.300,00	-23.590,00	73.710,00	3.295,00	3.295,00	70.415,00	3.295,00	3.295,00	70.415,00	3.295,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	-9.200,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	-159.790,00	170.210,00	0,00	0,00	170.210,00	0,00	0,00	170.210,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.233.500,00	-1.945.380,00	2.288.120,00	98.827,46	351.117,39	1.937.002,61	216.910,34	300.582,89	1.987.537,11	300.582,89	50.534,50
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.383.900,00	-585.000,00	798.900,00	10.605,37	68.931,27	729.968,73	12.892,37	67.787,77	731.112,23	67.787,77	1.143,50
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.700,00	-16.200,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	11.527,64	24.472,36	0,00	11.527,64	24.472,36	11.527,64	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	440.000,00	-254.000,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	-254.000,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	360.000,00	-254.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
459062 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	260.000,00	-6.500,00	253.500,00	8.471,91	234.471,91	19.028,09	43.865,38	234.471,91	19.028,09	234.471,91	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	-6.500,00	253.500,00	8.471,91	234.471,91	19.028,09	43.865,38	234.471,91	19.028,09	234.471,91	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260.000,00	-6.500,00	253.500,00	8.471,91	234.471,91	19.028,09	43.865,38	234.471,91	19.028,09	234.471,91	0,00
9 Reserva de Contigência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

Total Despesas	26.740.000,00	896.822,20	27.636.822,20	-405.721,59	17.330.339,36	10.306.482,84	4.062.327,25	17.255.866,70	10.380.955,50	17.231.039,85	74.472,66

JOANA DARC FERNANDES
CONTROLADORA GERAL

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
PREFEITO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**26.740.000,00**	**27.636.822,20**	**-405.721,59**	**17.330.339,36**	**50,00**	**10.306.482,84**	**4.062.327,25**	**17.255.866,70**	**100,00**	**10.380.955,50**	**74.472,66**
01 LEGISLATIVA	998.000,00	998.000,00	9.026,64	831.705,48	2,40	166.294,52	231.017,28	831.705,48	4,82	166.294,52	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	998.000,00	998.000,00	9.026,64	831.705,48	2,40	166.294,52	231.017,28	831.705,48	4,82	166.294,52	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	89.000,00	89.000,00	-11.333,70	26.496,30	0,08	62.503,70	4.998,15	26.496,30	0,15	62.503,70	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	89.000,00	89.000,00	-11.333,70	26.496,30	0,08	62.503,70	4.998,15	26.496,30	0,15	62.503,70	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.310.179,00	3.110.507,52	-25.316,28	1.880.854,94	5,43	1.229.652,58	505.163,62	1.880.854,94	10,90	1.229.652,58	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	122.000,00	123.274,57	-22.716,90	32.555,10	0,09	90.719,47	9.498,15	32.555,10	0,19	90.719,47	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.752.279,00	2.545.880,82	33.647,76	1.656.278,28	4,78	889.602,54	450.472,71	1.656.278,28	9,60	889.602,54	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	352.800,00	356.968,93	-26.437,24	161.341,46	0,47	195.627,47	36.257,11	161.341,46	0,93	195.627,47	0,00
124 CONTROLE INTERNO	83.100,00	84.383,20	-9.809,90	30.680,10	0,09	53.703,10	8.935,65	30.680,10	0,18	53.703,10	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.014.500,00	1.667.823,31	-4.653,15	781.494,42	2,25	886.328,89	234.123,66	781.494,42	4,53	886.328,89	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	159.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	114.000,00	3.634,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	373.500,00	309.800,00	-28.305,09	159.243,52	0,46	150.556,48	31.966,06	159.243,52	0,92	150.556,48	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.367.500,00	1.294.389,31	23.651,94	622.250,90	1,80	672.138,41	202.157,60	622.250,90	3,61	672.138,41	0,00
10 SAÚDE	5.772.650,00	7.195.394,64	-407.891,51	5.763.216,79	16,63	1.432.177,85	1.263.313,81	5.748.140,03	33,31	1.447.254,61	15.076,76
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	573.106,28	1.218,00	513.674,00	1,48	59.432,28	126.560,50	513.674,00	2,98	59.432,28	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.433.850,00	5.278.971,36	-252.320,90	4.264.784,36	12,30	1.014.187,00	1.002.731,13	4.249.707,60	24,63	1.029.263,76	15.076,76
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.069.500,00	1.134.770,00	-85.685,61	879.455,84	2,54	255.314,16	115.763,50	879.455,84	5,10	255.314,16	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.500,00	43.217,00	-3.543,00	14.192,59	0,04	29.024,41	1.138,68	14.192,59	0,08	29.024,41	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	218.800,00	165.330,00	-67.560,00	91.110,00	0,26	74.220,00	17.120,00	91.110,00	0,53	74.220,00	0,00
11 TRABALHO	59.600,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	59.600,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	7.282.800,00	7.453.240,01	-99.610,33	4.377.418,73	12,63	3.075.821,28	1.085.294,38	4.368.557,33	25,32	3.084.682,68	8.861,40
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.552.800,00	5.848.730,01	130.199,05	3.886.604,61	11,21	1.962.125,40	957.898,02	3.877.743,21	22,47	1.970.986,80	8.861,40
362 ENSINO MÉDIO	154.000,00	154.000,00	-4.932,00	12.823,20	0,04	141.176,80	0,00	12.823,20	0,07	141.176,80	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.233.500,00	1.230.100,00	-224.877,38	477.990,92	1,38	752.109,08	127.396,36	477.990,92	2,77	752.109,08	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	202.500,00	80.410,00	0,00	0,00	0,00	80.410,00	0,00	0,00	0,00	80.410,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
13 CULTURA	400.800,00	400.800,00	0,00	200.150,00	0,58	200.650,00	0,00	200.150,00	1,16	200.650,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	320.800,00	320.800,00	0,00	200.150,00	0,58	120.650,00	0,00	200.150,00	1,16	120.650,00	0,00
813 LAZER	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
15 URBANISMO	1.866.300,00	2.697.073,96	100.972,55	2.080.395,82	6,00	616.678,14	420.814,37	2.029.861,32	11,76	667.212,64	50.534,50
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.866.300,00	2.697.073,96	100.972,55	2.080.395,82	6,00	616.678,14	420.814,37	2.029.861,32	11,76	667.212,64	50.534,50
16 HABITAÇÃO	176.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	176.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	610.518,00	346.518,00	0,00	0,00	0,00	346.518,00	0,00	0,00	0,00	346.518,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	276.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	334.518,00	334.518,00	0,00	0,00	0,00	334.518,00	0,00	0,00	0,00	334.518,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.219.653,00	1.105.927,57	-2.432,42	183.262,84	0,53	922.664,73	14.826,19	183.262,84	1,06	922.664,73	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	157.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	1.062.653,00	1.009.927,57	-2.432,42	183.262,84	0,53	826.664,73	14.826,19	183.262,84	1,06	826.664,73	0,00
20 AGRICULTURA	1.020.500,00	957.908,43	-12.708,10	511.370,69	1,48	446.537,74	67.478,87	511.370,69	2,96	446.537,74	0,00
605 ABASTECIMENTO	590.500,00	635.908,43	-12.708,10	511.370,69	1,48	124.537,74	67.478,87	511.370,69	2,96	124.537,74	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	430.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	357.500,00	359.982,40	-15.754,51	62.819,50	0,18	297.162,90	11.030,93	62.819,50	0,36	297.162,90	0,00
695 TURISMO	357.500,00	359.982,40	-15.754,51	62.819,50	0,18	297.162,90	11.030,93	62.819,50	0,36	297.162,90	0,00
26 TRANSPORTE	683.000,00	387.457,12	68.987,17	258.388,77	0,75	129.068,35	128.465,55	258.388,77	1,50	129.068,35	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	683.000,00	387.457,12	68.987,17	258.388,77	0,75	129.068,35	128.465,55	258.388,77	1,50	129.068,35	0,00
27 DESPORTO E LAZER	599.000,00	477.589,24	-21.948,99	176.224,04	0,51	301.365,20	51.935,06	176.224,04	1,02	301.365,20	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	499.000,00	327.589,24	-21.948,99	79.446,70	0,23	248.142,54	13.006,30	79.446,70	0,46	248.142,54	0,00
813 LAZER	100.000,00	150.000,00	0,00	96.777,34	0,28	53.222,66	38.928,76	96.777,34	0,56	53.222,66	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	230.000,00	210.900,00	16.941,04	196.541,04	0,57	14.358,96	43.865,38	196.541,04	1,14	14.358,96	0,00
842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	230.000,00	210.900,00	16.941,04	196.541,04	0,57	14.358,96	43.865,38	196.541,04	1,14	14.358,96	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	26.740.000,00	27.636.822,20	-405.721,59	17.330.339,36	100,00	10.306.482,84	4.062.327,25	17.255.866,70	100,00	10.380.955,50	74.472,66

JOANA DARC FERNANDES
CONTROLADORA GERAL

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
PREFEITO

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.437.875,04	1.819.685,27	1.318.559,77	1.840.274,87	1.291.083,19	1.659.388,39	2.076.148,75	1.777.130,02	1.498.073,20	1.493.659,40	1.625.430,69	2.339.634,20	20.176.942,79	28.622.306,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.845,82	17.918,30	23.085,65	17.144,59	29.405,74	13.987,55	23.564,42	106.547,55	30.960,56	34.708,98	38.253,70	84.292,61	446.715,47	671.879,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receita Patrimonial	3.390,23	1.136,71	660,16	1.453,81	928,99	817,51	696,83	295,15	166,99	334,08	183,90	213,00	10.277,36	64.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.671,00
Transferências Correntes	1.407.488,88	1.800.630,26	1.294.813,96	1.820.375,70	1.259.119,10	1.642.046,00	2.024.386,35	1.556.235,77	1.399.772,87	1.455.968,22	1.578.791,89	2.237.603,44	19.477.232,44	26.834.956,28
Outras Receitas Correntes	150,11	0,00	0,00	1.300,77	1.629,36	2.537,33	27.501,15	114.051,55	67.172,78	2.648,12	8.201,20	17.525,15	242.717,52	24.000,00
DEDUÇÕES (II)	-186.698,75	-251.006,81	-164.079,58	-147.975,67	-156.357,29	-132.054,07	-138.478,47	-147.712,69	-130.419,44	-161.686,72	-202.485,35	-220.828,83	-2.039.783,67	-2.886.200,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-186.698,75	-251.006,81	-164.079,58	-147.975,67	-156.357,29	-132.054,07	-138.478,47	-147.712,69	-130.419,44	-161.686,72	-202.485,35	-220.828,83	-2.039.783,67	-2.886.200,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.251.176,29	1.568.678,46	1.154.480,19	1.692.299,20	1.134.725,90	1.527.334,32	1.937.670,28	1.629.417,33	1.367.653,76	1.331.972,68	1.422.945,34	2.118.805,37	18.137.159,12	25.736.106,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, $ 1º, da CF (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, $ 18, da CF (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.251.176,29	1.568.678,46	1.154.480,19	1.692.299,20	1.134.725,90	1.527.334,32	1.937.670,28	1.629.417,33	1.367.653,76	1.331.972,68	1.422.945,34	2.118.805,37	18.137.159,12	25.736.106,28

JOANA DARC FERNANDES
CONTROLADORA GERAL

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
PREFEITO

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

JOANA DARC FERNANDES
CONTROLADORA GERAL

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
PREFEITO

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	25.736.106,28	18.137.159,12
Receitas Tributárias	671.879,00	446.715,47
IPTU	30.000,00	0,00
ISS	310.000,00	179.716,05
IBTI	30.000,00	3.497,19
IRRF	155.879,00	263.502,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	146.000,00	0,00
Receitas de Contribuições	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	64.800,00	10.277,36
Aplicações Financeiras (II)	56.800,00	10.277,36
Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00	0,00
Transferências Correntes	23.948.756,28	17.437.448,77
Cota-Parte do FPM	13.004.750,00	9.103.417,35
Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00	1.779.514,38
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	65.554,65
Cota-Parte do ITR	5.000,00	827,35
Transferências da LC 87/1996	3.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.000,00	2.005,36
Transferências do FUNDEB	3.374.500,00	3.752.798,70
Outras Transferências Correntes	5.138.506,28	2.733.330,98
Demais Receitas Correntes	950.671,00	242.717,52
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	950.671,00	242.717,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	25.679.306,28	18.126.881,76
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.577.000,00	200.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	0,00

Transferências de Capital	1.552.000,00	200.000,00
Convênios	865.000,00	200.000,00
Outras Transferências de Capital	687.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	20.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	1.577.000,00	200.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.256.306,28	18.326.881,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.732.082,20	16.660.996,15	16.638.201,49	16.613.374,64	850.780,09	626.625,65	626.625,65
Pessoal e Encargos Sociais	13.202.921,16	9.349.564,62	9.349.564,62	9.326.837,77	667.678,95	27.216,00	27.216,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.518.761,04	7.311.431,53	7.288.636,87	7.286.536,87	183.101,14	599.409,65	599.409,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.721.682,20	16.660.996,15	16.638.201,49	16.613.374,64	850.780,09	626.625,65	626.625,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.854.740,00	669.343,21	617.665,21	617.665,21	15.817,00	14.187,00	14.187,00
Investimentos	3.415.240,00	434.871,30	383.193,30	383.193,30	15.817,00	14.187,00	14.187,00
Inversões Financeiras	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	253.500,00	234.471,91	234.471,91	234.471,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	3.601.240,00	434.871,30	383.193,30	383.193,30	15.817,00	14.187,00	14.187,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.372.922,20	17.095.867,45	17.021.394,79	16.996.567,94	866.597,09	640.812,65	640.812,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-177.095,92

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	252.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-177.095,92

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.741.469,94	5.506.998,03
DEDUÇÕES (XXIX)	995.876,70	1.587.322,44
Disponibilidade de Caixa	995.876,70	1.587.322,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.038.783,48	1.612.149,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.042.906,78	24.826,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	4.745.593,24	3.919.675,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		825.917,65

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.018.079,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	15.066,36
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-177.095,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-177.095,92

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JOANA DARC FERNANDES
CONTROLADORA GERAL

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
PREFEITO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31 de dezembro de 2019	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(j-j)	L = (e + k)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO	189.991,97	852.796,16	866.597,09	176.191,04	0,00	36.915,48	707.914,54	640.812,65	640.812,65	104.017,37	0,00	0,00
Total	189.991,97	852.796,16	866.597,09	176.191,04	0,00	36.915,48	707.914,54	640.812,65	640.812,65	104.017,37	0,00	0,00

JOANA DARC FERNANDES
CONTROLADORA GERAL

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
PREFEITO

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANA DARC FERNANDES
CONTROLADORA GERAL

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/RN

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO

Período: 6º bimestre/2020

Tabela 9 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - ANEXO 9 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO II)				EM REAIS (R$)
Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00

2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo: Tabela 9 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
RREO - ANEXO 9 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO II)				EM REAIS (R$)
Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00

2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANA DARC FERNANDES
CONTROLADORA GERAL

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
PREFEITO

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicacação dos Recursos

Exercício Financeiro: 2020

RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

JOANA DARC FERNANDES
CONTROLADORA GERAL

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
PREFEITO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	535.879,00	535.879,00	446.715,47	83,36
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	33.000,00	33.000,00	3.497,19	10,60
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	3.497,19	11,66
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.000,00	314.000,00	179.716,05	57,23
1.3.1 - ISS	310.000,00	310.000,00	179.716,05	57,97
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	155.879,00	155.879,00	263.502,23	169,04
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	15.435.750,00	15.435.750,00	10.951.319,09	70,95
2.1 - Cota-Parte FPM	13.004.750,00	13.004.750,00	9.103.417,35	70,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	8.351.018,32	69,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	502.375,00	502.375,00	375.798,91	74,80
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	502.375,00	502.375,00	376.600,12	74,96
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.779.514,38	77,37
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.005,36	66,83
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	827,35	16,54
2.6 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	65.554,65	54,63
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.971.629,00	15.971.629,00	11.398.034,56	71,36

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	880.800,00	880.800,00	264.259,70	30,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	220.000,00	220.000,00	102.695,60	46,68
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	135.000,00	135.000,00	111.196,80	82,37
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	136.000,00	136.000,00	47.211,29	34,71
5.5 - Outras Transferências do FNDE	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.300,00	15.300,00	3.156,01	20,63
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	772.000,00	772.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	772.000,00	772.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.652.800,00	1.652.800,00	264.259,70	15,99

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.886.200,00	2.886.200,00	2.039.783,67	70,67
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.670.203,35	69,59
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	355.902,64	77,37
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	401,12	66,83
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	165,44	16,50
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	13.111,12	54,63
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.379.500,00	3.379.500,00	3.753.215,98	111,06
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.126.500,00	3.126.500,00	3.752.798,70	120,03
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	417,28	8,34
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	240.300,00	240.300,00	1.713.015,03	49,36

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.088.900,00	3.555.300,00	3.135.813,58	88,20	3.135.813,58	88,20	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	405.000,00	696.000,00	471.022,62	67,68	471.022,62	67,68	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.683.900,00	2.859.300,00	2.664.790,96	93,20	2.664.790,96	93,20	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.290.600,00	986.600,00	678.638,92	68,79	678.638,92	68,79	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	120.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.170.600,00	882.600,00	678.638,92	76,89	678.638,92	76,89	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.379.500,00	4.541.900,00	3.814.452,50	83,98	3.814.452,50	83,98	0,00

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	273.853,55
16.1 - FUNDEB 60%	196.966,58
16.2 - FUNDEB 40%	76.886,97
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	273.853,55

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	3.540.598,95
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	78,30
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)%	16,03
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	5,67

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	14.585,54
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	14.585,54

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.001.000,00	1.007.600,00	471.022,62	46,75	471.022,62	46,75	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.001.000,00	1.007.600,00	471.022,62	46,75	471.022,62	46,75	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	525.000,00	800.000,00	471.022,62	58,88	471.022,62	58,88	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	476.000,00	207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.578.000,00	4.866.400,00	3.665.943,39	75,33	3.665.943,39	75,33	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.854.500,00	3.741.900,00	3.343.429,88	89,35	3.343.429,88	89,35	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.723.500,00	1.124.500,00	322.513,51	28,68	322.513,51	28,68	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	154.000,00	154.000,00	12.823,20	8,33	12.823,20	8,33	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	5.733.000,00	6.028.000,00	4.149.789,21	68,84	4.149.789,21	68,84	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.713.015,03
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)	5.826,38
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.718.841,41
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	2.418.124,60
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,21

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	221.000,00	221.000,00	67.147,70	30,38	65.961,10	0,00	1.186,60
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.328.800,00	1.204.240,01	160.481,82	13,33	152.807,02	0,00	7.674,80
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.549.800,00	1.425.240,01	227.629,52	15,97	218.768,12	0,00	8.861,40
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.282.800,00	7.453.240,01	4.377.418,73	58,73	4.368.557,33	0,00	8.861,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (J)
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	5.826,38
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	5.826,38
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.585,54	7.472,64
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00	102.774,48
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.898,71	97.395,18
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.898,71	97.395,18
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	63,23	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.750,06	12.851,94
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	12.750,06	12.851,94

JOANA DARC FERNANDES
CONTROLADORA GERAL

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
PREFEITO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	535.879,00	535.879,00	446.715,47	83,36
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	33.000,00	33.000,00	3.497,19	10,59
ITBI	30.000,00	30.000,00	3.497,19	11,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.000,00	314.000,00	179.716,05	57,23
ISS	310.000,00	310.000,00	179.716,05	57,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	155.879,00	155.879,00	263.502,23	169,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	14.431.000,00	14.431.000,00	10.198.920,06	70,67
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	8.351.018,32	69,59
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	827,35	16,54
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	65.554,65	54,62
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.779.514,38	77,37
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.005,36	66,84
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.966.879,00	14.966.879,00	10.645.635,53	71,12

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.213.650,00	2.793.960,00	2.370.501,56	84,84	2.370.501,56	84,84	2.364.256,64	84,62	0,00
Despesas Correntes	2.160.650,00	2.790.960,00	2.370.501,56	84,93	2.370.501,56	84,93	2.364.256,64	84,71	0,00
Despesas de Capital	53.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	91.000,00	809.360,00	710.075,40	87,73	710.075,40	87,73	701.602,79	86,68	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	809.360,00	710.075,40	87,73	710.075,40	87,73	701.602,79	86,68	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.000,00	50.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	50.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.324.650,00	3.653.650,00	3.080.576,96	84,31	3.080.576,96	84,31	3.065.859,43	83,91	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.080.576,96	3.080.576,96	3.065.859,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.080.576,96	3.080.576,96	3.065.859,43

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.596.845,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.596.845,33
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.483.731,63
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,93

LIMITE NÃO CUMPRIDO

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

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

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.335.000,00	3.908.106,28	2.768.614,69	70,84
Proveniente da União	3.243.000,00	3.816.106,28	2.768.614,69	72,55
Proveniente dos Estados	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	14.000,00	14.000,00	1.529,25	10,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.349.000,00	3.922.106,28	2.770.143,94	70,62

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS** Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	**DESPESAS LIQUIDADAS** Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	**DESPESAS PAGAS** Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.220.200,00	2.485.011,36	1.894.282,80	76,22	1.879.206,04	75,62	1.879.206,04	75,62	0,00
Despesas Correntes	2.050.200,00	2.460.311,36	1.893.139,30	76,94	1.879.206,04	76,38	1.879.206,04	76,38	0,00
Despesas de Capital	170.000,00	24.700,00	1.143,50	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	978.500,00	325.410,00	169.380,44	52,05	169.380,44	52,05	169.380,44	52,05	0,00
Despesas Correntes	458.500,00	296.610,00	169.380,44	57,10	169.380,44	57,10	169.380,44	57,10	0,00
Despesas de Capital	520.000,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	47.500,00	43.017,00	14.192,59	32,99	14.192,59	32,99	14.192,59	32,99	0,00
Despesas Correntes	44.500,00	40.017,00	14.192,59	35,46	14.192,59	35,46	14.192,59	35,46	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	201.800,00	115.200,00	91.110,00	79,08	91.110,00	79,08	91.110,00	79,08	0,00
Despesas Correntes	199.800,00	113.200,00	91.110,00	80,48	91.110,00	80,48	91.110,00	80,48	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	573.106,28	513.674,00	89,62	513.674,00	89,62	513.674,00	89,62	0,00
Despesas Correntes	0,00	572.106,28	513.674,00	89,78	513.674,00	89,78	513.674,00	89,78	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.448.000,00	3.541.744,64	2.682.639,83	75,74	2.667.563,07	75,31	2.667.563,07	75,31	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS** Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	**DESPESAS LIQUIDADAS** Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	**DESPESAS PAGAS** Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.433.850,00	5.278.971,36	4.264.784,36	80,78	4.249.707,60	80,50	4.243.462,68	80,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.069.500,00	1.134.770,00	879.455,84	77,50	879.455,84	77,50	870.983,23	76,75	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.500,00	43.217,00	14.192,59	32,84	14.192,59	32,84	14.192,59	32,84	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	218.800,00	165.330,00	91.110,00	55,10	91.110,00	55,10	91.110,00	55,10	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	573.106,28	513.674,00	89,62	513.674,00	89,62	513.674,00	89,62	0,00

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.772.650,00	7.195.394,64	5.763.216,79	80,09	5.748.140,03	79,88	5.733.422,50	79,68	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.448.000,00	3.541.744,64	2.682.639,83	75,74	2.667.563,07	75,31	2.667.563,07	75,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.324.650,00	3.653.650,00	3.080.576,96	4,35	3.080.576,96	4,57	3.065.859,43	4,37	0,00

JOANA DARC FERNANDES
CONTROLADORA GERAL

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
PREFEITO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Bimestre: 6/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.740.000,00
Previsão Atualizada	27.636.822,20
Receitas Realizadas	18.337.159,12
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.740.000,00
Dotação Atualizada	27.636.822,20
Despesas Empenhadas	17.330.339,36
Despesas Liquidadas	17.255.866,70
Despesas Pagas	17.231.039,85
Superávit Orçamentário	1.081.292,42

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.330.339,36
Despesas Liquidadas	17.255.866,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.137.159,12

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	252.000,00	-177.095,92	-70,27
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-177.095,92	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.042.788,13	176.191,04	866.597,09	0,00
Poder Executivo	1.042.788,13	176.191,04	866.597,09	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	744.830,02	104.017,37	640.812,65	0,00
Poder Executivo	742.030,02	101.217,37	640.812,65	0,00
Poder Legislativo	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
TOTAL	1.787.618,15	280.208,41	1.507.409,74	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.418.124,60	25,00	21,21
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	2.664.790,96	60,00	71,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	471.022,62	60,00	12,54
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.080.576,96	15,00	28,93

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

JOANA DARC FERNANDES
CONTROLADORA GERAL

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
PREFEITO

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

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

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

JOANA DARC FERNANDES
CONTROLADORA GERAL

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
PREFEITO