

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2020
REPUBLICAÇÃO

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) =(g-h)
		Restos a Pagar Liquidados	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	Do Exercício Anterior					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i)	
Recursos Ordinários (Livres)	122.283.599,92	89.776,62	1.956.401,00	2.451.176,91	0,00	0,00	117.786.245,39	15.141.365,05	55.018,65	102.644.880,34
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	7.526.861,88	0,00	1.651.132,83	1.480.354,75	0,00	0,00	4.395.374,30	4.343.550,13	0,00	51.824,17
Recursos CML - Lei 13031/2020	209.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.555,81	0,00	0,00	209.555,81
Fundo Garantidor - Lei 13032/2020	5.061.190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061.190,63	0,00	0,00	5.061.190,63
Interferências - Termo de Compromisso - EIV nº 50/2014	4.657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,64	0,00	0,00	4.657,64
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-Ld	11.816.568,24	0,00	15.700,35	2.988,51	0,00	0,00	11.797.879,38	36.460,60	0,00	11.761.418,78
Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	538.422,89	0,00	1.870,55	0,00	0,00	0,00	536.552,34	6.272,50	0,00	529.824,84
Recursos Próprios - Administração Indireta	46.623.104,32	0,00	79.976,72	34.920,00	0,00	0,00	46.508.207,60	10.822.033,14	0,00	35.686.174,46
Serviço de Patrulha Rural Mecanizada / SMAA	172.783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.783,19	0,00	0,00	172.783,19
Cota-parte ICMS Ecológico	1.522.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.365,04	42.183,27	0,00	1.480.181,77
Plano Municipal de Mobilidade Urbana	1.746.885,36	0,00	0,00	717.483,42	0,00	0,00	1.029.081,84	0,00	0,00	1.029.081,84
Taxa Administrativa / Interferência - Plano de Assistência à Saúde	3.392.745,16	0,00	8.352,87	0,00	0,00	0,00	3.384.392,29	280.902,70	0,00	3.103.489,59
Interferência Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento	769.475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.475,82	768.381,96	0,00	1.093,86
Termo de Compromisso - EIV nº 50/2014 - Boulevard	193.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.198,99	0,00	0,00	193.198,99
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	732.185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.185,49	0,00	0,00	732.185,49
Interferência - Multa / Termo de Compromisso / Diretriz de EIV	90.127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.127,31	0,00	0,00	90.127,31
Processamento e Gerenciamento de Créditos / CAIXA	22.242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.242,71	0,00	0,00	22.242,71
Outorga Onerosa do Direito de Construir - FMDU - Lei 12.267/2015	1.910.764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.764,40	0,00	0,00	1.910.764,40
Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável	10.799.158,13	0,00	0,00	7.062,06	0,00	0,00	10.792.096,07	2.254.203,58	0,00	8.537.892,49
Proteção aos Animais - FUPA	10.838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.838,72	0,00	0,00	10.838,72
Termo de Ajuste de Conduta - MP / SME - Escola Vista Bela	1.454.079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.079,21	1.419.877,22	0,00	34.201,99
Multa / Termo de Compromisso / Diretriz de EIV	594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34	0,00	0,00	594,34
Processamento e Gerenciamento de Créditos / FOLHA DE PAGAMENTO	8.634.833,49	0,00	130.150,56	0,00	0,00	0,00	8.504.682,93	2.528.520,65	0,00	5.976.162,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCLADOS (I)	225.511.919,69	89.776,62	3.843.684,88	4.693.985,65	0,00	0,00	216.888.571,44	37.644.205,80	55.018,65	179.244.365,64
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	97.267,28	0,00	0,00	91.886,99	0,00	0,00	5.380,29	0,00	0,00	5.380,29
Auxílio Financeiro para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso FUNREBOM	1.434.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.588,87	1.328.926,50	0,00	105.662,37
DRM - EC nº 93/2016	5.509.600,58	1.710,20	604,58	44.661,55	0,00	0,00	5.462.624,25	580.860,69	0,00	4.881.763,56
Apio Financeiro aos Municípios - AFM	8.289.321,43	551,98	0,00	20.188,19	0,00	0,00	8.288.581,26	5.887,88	0,00	8.282.693,38
Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 - Transferências Lei 9615/98	487.019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.019,09	0,00	0,00	487.019,09
Recursos Intraorçamentários P969/OSSTN	2.751.821,33	0,00	24.547,08	0,00	0,00	0,00	2.727.274,25	2.556.000,00	0,00	171.274,25
IRRF / FMDCA	24.272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.272,52	0,00	0,00	24.272,52
Operações de Crédito - PMAT/BNDES	253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,56	0,00	0,00	253,56
Auto de Infração - Consumo de Bebidas Alcolólicas nos Logradouros Públicos - Retenções em Caráter Consignatário	80.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.059,64	0,00	0,00	80.059,64
Operações de Crédito - Agência de Fomento do Paraná S.A.	12.264.867,96	0,00	0,00	0,00	12.253.300,34	0,00	11.567,62	0,00	0,00	11.567,62
FUNDEB 50%	19.762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,38	0,00	0,00	19.762,38
FUNDEB 40%	8.311.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311.061,28	0,00	0,00	8.311.061,28
Operação de Crédito / PMAT	3.808.968,01	0,00	65.093,00	363.838,29	0,00	0,00	5.380.224,72	4.661.199,81	0,00	719.024,91
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	277.858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.858,01	349.250,00	0,00	(71.391,99)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	7.109.695,86	0,00	3.639,93	118.651,78	0,00	0,00	6.987.404,17	761.312,17	0,00	6.226.092,00
Operação de Crédito - PAC 2 - PRO - TRANSPORTE - Arco Leste	39.928.150,67	8.990,95	2.236.152,08	345.635,80	0,00	0,00	37.337.371,84	14.625.278,93	0,00	22.712.092,91
Operação de Crédito - PAC 2 - PRO - TRANSPORTE - BHLs	410.052,63	0,00	0,00	558.929,44	0,00	0,00	(148.876,81)	4.388.995,74	0,00	(4.537.872,55)
Salário - Educação	75.637,51	2,81	0,00	5.114.941,31	0,00	0,00	(5.039.306,61)	4.959.683,33	0,00	(9.998.989,94)
Programa Especial de Apoio Financeiro Suplementar para Manutenção e Equipamentos Rodoviários / PROMAP	13.808.311,71	800,00	533.579,17	69.846,49	0,00	0,00	13.204.086,05	10.835.000,20	0,00	2.369.085,85
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,98	0,00	0,00	2.079,98
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	84.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.156,87	0,00	0,00	84.156,87
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	8.311.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311.061,28	0,00	0,00	8.311.061,28
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.808.968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808.968,01	0,00	0,00	3.808.968,01
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	277.858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.858,01	0,00	0,00	277.858,01
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	7.109.695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109.695,86	0,00	0,00	7.109.695,86
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	39.928.150,67	8.990,95	2.236.152,08	345.635,80	0,00	0,00	37.337.371,84	14.625.278,93	0,00	22.712.092,91
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	410.052,63	0,00	0,00	558.929,44	0,00	0,00	(148.876,81)	4.388.995,74	0,00	(4.537.872,55)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	75.637,51	2,81	0,00	5.114.941,31	0,00	0,00	(5.039.306,61)	4.959.683,33	0,00	(9.998.989,94)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	13.808.311,71	800,00	533.579,17	69.846,49	0,00	0,00	13.204.086,05	10.835.000,20	0,00	2.369.085,85
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,98	0,00	0,00	2.079,98
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	84.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.156,87	0,00	0,00	84.156,87
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	8.311.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311.061,28	0,00	0,00	8.311.061,28
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.808.968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808.968,01	0,00	0,00	3.808.968,01
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	277.858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.858,01	0,00	0,00	277.858,01
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	7.109.695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109.695,86	0,00	0,00	7.109.695,86
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	39.928.150,67	8.990,95	2.236.152,08	345.635,80	0,00	0,00	37.337.371,84	14.625.278,93	0,00	22.712.092,91
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	410.052,63	0,00	0,00	558.929,44	0,00	0,00	(148.876,81)	4.388.995,74	0,00	(4.537.872,55)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	75.637,51	2,81	0,00	5.114.941,31	0,00	0,00	(5.039.306,61)	4.959.683,33	0,00	(9.998.989,94)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	13.808.311,71	800,00	533.579,17	69.846,49	0,00	0,00	13.204.086,05	10.835.000,20	0,00	2.369.085,85
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,98	0,00	0,00	2.079,98
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	84.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.156,87	0,00	0,00	84.156,87
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	8.311.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311.061,28	0,00	0,00	8.311.061,28
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.808.968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808.968,01	0,00	0,00	3.808.968,01
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	277.858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.858,01	0,00	0,00	277.858,01
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	7.109.695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109.695,86	0,00	0,00	7.109.695,86
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	39.928.150,67	8.990,95	2.236.152,08	345.635,80	0,00	0,00	37.337.371,84	14.625.278,93	0,00	22.712.092,91
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	410.052,63	0,00	0,00	558.929,44	0,00	0,00	(148.876,81)	4.388.995,74	0,00	(4.537.872,55)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	75.637,51	2,81	0,00	5.114.941,31	0,00	0,00	(5.039.306,61)	4.959.683,33	0,00	(9.998.989,94)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	13.808.311,71	800,00	533.579,17	69.846,49	0,00	0,00	13.204.086,05	10.835.000,20	0,00	2.369.085,85
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,98	0,00	0,00	2.079,98
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	84.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.156,87	0,00	0,00	84.156,87
Programa Nacional de Apoio ao										

Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDOA	7.561.295,33	0,35	297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560.997,81	0,00	0,00	7.560.997,81
Serviços Prestados SUS / Faturamento Alifis	5.217.745,46	2.999,94	33.114,61	203.574,14	0,00	0,00	0,00	4.978.056,77	4.362.057,95	0,00	615.998,82
Convênio 007/2017 - Reforma UBS - Distrito de Maravilha	142.823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.823,42	0,00	0,00	142.823,42
Termo de Convênio nº 10/2018 - Ampliação e Reforma do complexo	43.051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.051,10	1.628.374,72	0,00	(1.585.323,62)
EMENDAS DE BANCADAS - ATENÇÃO BÁSICA	501.442,41	0,00	47.351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	454.091,00	346.255,41	0,00	107.835,59
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - COVID-19	409.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.884,00	0,00	0,00	409.884,00
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	1.904.890,38	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.200,38	125.394,38	0,00	1.775.806,00
Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID 19 - Portaria 1857/2020 -	755.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.310,00	0,00	0,00	755.310,00
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - IN RFB nº 131/2011	2.985.384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.384,68	0,00	0,00	2.985.384,68
Contrato de Repasse nº 827/819/2016 / FNAS / CAIXA / CREAS - SMAS	349.582,31	0,00	51.578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	298.003,99	382.715,23	0,00	(84.711,24)
Contrato de Repasse nº 827/360/2016 / FNAS / CAIXA / CRAS - SMAS	548.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.421,17	390.000,00	0,00	158.421,17
Incentivo à Pessoa com Deficiência - PcDII / FEAS - SMAS	20.601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.601,52	0,00	0,00	20.601,52
Convênio nº 411 / 2018 - SEDU - Melhoria da infraestrutura urbana	82,14	0,00	0,00	13.665,27	0,00	0,00	0,00	(13.583,13)	0,00	0,00	(13.583,13)
Convênio nº 412/2018 - SEDU - Aquisição de Equipamentos / SIMOP	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	5,91
Convênio nº 827844/2016 / MDSA / FNAS - Aquisição de Bens - SMAS	296.370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.370,66	240.000,00	0,00	56.370,66
Convênio nº 827856/2016 / MDSA / FNAS - Aquisição de Bens - SMAS	118.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.907,70	0,00	0,00	118.907,70
Incentivo ao Programa Crescer em Família - Acompanhamento Familiar - FIA / PR	51.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.424,57	0,00	0,00	51.424,57
Incentivo Financeiro para Fortalecimento do Atendimento às Crianças e	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,93	0,00	0,00	139,93
Convênio nº 827909/2016 - Proteção Social Básica - MDS - FNAS / SMAS	317.342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.342,32	0,00	0,00	317.342,32
Transferências Voluntárias - Emenda Parlamentar - Portaria 2300/2018 - MDS -	103.082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.082,21	0,00	0,00	103.082,21
Programa de Apoio e Fortalecimento - Conselho Tutelar - SEDS - CEDCA / SMAS	177.178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.178,39	2.861,70	0,00	174.316,69
Convênio nº 007/2018 - Dispositivo de Segurança Preventiva - Botão do Pânico	169.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.518,18	23.349,75	0,00	146.168,43
Incentivo para o Fortalecimento de Programas de Aprendizagem - FIA / PR -	8.197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,94	0,00	0,00	8.197,94
Convênio nº 1528/2018 - SEDU - Execução de Obras de Infraestrutura Urbana	516.799,15	0,00	0,00	1.290.819,19	0,00	0,00	0,00	(774.020,04)	0,00	0,00	(774.020,04)
Contrato de Repasse nº 875019/2018 / ME / CAIXA - Quadra Políesportiva -	222.956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.956,96	156.372,95	0,00	66.584,01
Repasse Financeiro Fundo a Fundo com Recursos oriundos do Fundo Estadual	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,00	0,00	0,00	2.243,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.174.230,66	0,00	31.584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.646,44	208.626,86	4.591,30	934.019,58
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	86.888,37	0,00	0,00	476,95	0,00	0,00	0,00	86.411,42	1.304,20	0,00	85.107,22
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade -	23.909,98	0,00	0,00	5.931,49	0,00	0,00	0,00	17.978,49	6.638,70	0,00	11.339,79
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	755.501,52	0,00	32.058,72	122.788,74	0,00	0,00	0,00	600.654,06	107.853,25	0,00	492.800,81
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta	2.107.854,79	0,00	165,88	441,80	0,00	0,00	0,00	2.107.247,11	318.477,37	0,00	1.788.769,74
Atenção Básica - Emendas Impositivas	581.255,66	0,00	2.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	578.786,16	260.935,90	0,00	317.850,26
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Emendas	888.471,94	0,00	187.587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	700.883,98	502.917,83	0,00	197.966,15
Convênio nº 1641/2018 - SEDU -	1.410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,58	0,00	0,00	1.410,58
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 -	730.860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.860,32	13.559,80	0,00	717.300,52
Convênio nº 01004200/2010 - Implantação Lab. Análise Alimentos / Pq. Tec.	3.052.946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052.946,06	0,00	0,00	3.052.946,06
Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência -	34.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.353,70	9.555,34	0,00	24.798,36
Convênio 107/2019 - Projeto de Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais	763.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.006,13	400.000,00	0,00	363.006,13
Serviço de Proteção para Pessoas com Deficiência e Idosa - PSB - Pequena	140.732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.732,23	48.800,00	0,00	91.932,23
Serviço de Acolhimento - PSE - Asilo São Vicente / FNAS/ FMAS	136.277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.277,22	0,00	0,00	136.277,22
Termo de Compromisso PAR nº 201601419 / FNDE / SME	61.979,91	0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.196,91	0,00	0,00	56.957,11
Termo de Compromisso PAR nº 201601415 / FNDE / SME	107.955,55	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.263,55	6.479,60	0,00	100.783,95
Convênio MAPA - Plataforma + Brasil nº 897607/2019 / SMAA	120.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.053,52	120.000,00	0,00	53,52
CONVENIO Nº 179/2020 - SEDU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SMDs	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	2,37
Aquisição de EPI - Portaria MDS nº 369/2020 - FNAS/SUAS - COVID-19	212.019,31	0,00	2.878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	209.140,45	26.705,00	0,00	182.435,45
Aquisição de alimentos - Portaria MDS nº 369/2020 - FNAS/SUAS - COVID-19	359.995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.995,22	0,00	0,00	359.995,22
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário / FES / COVID-19	1.096.006,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.006,00	113.007,20	0,00	796.998,80
Ação de acolhimento - Portaria MDS nº 369/2020 - FNAS/SUAS - COVID-19	7.055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,68	2.661,75	0,00	4.393,93
Atenção Básica - Estado	895.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.552,66	239.918,96	0,00	655.633,70
Contrato de Repasse nº 897589/2020 - PLATAFORMA + BRASIL - MMFDH/SMI	3.901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,74	0,00	0,00	3.901,74
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estado	2.801.414,26	0,00	2.792,63	39.610,90	0,00	0,00	0,00	2.759.010,73	3.095.652,11	0,00	(336.641,38)
Incentivo Benefício Eventual - COVID19 / FEAS / SMAS	275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,93	0,00	546,00	275,93
Vigilância em Saúde - Estado	223.491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.491,38	0,00	0,00	223.491,38
Convênio nº 295/2020 - Modernização do Restaurante Popular / SEAB / SMAA	142.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.418,49	0,00	0,00	142.418,49
Assistência Farmacêutica - Estado	6.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,52	0,00	0,00	6.390,52
Termo de Convênio Estadual nº 306/2020 - Aquisição de Veículo Utilitário /	77.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.304,37	0,00	0,00	77.304,37
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 -	1.286.800,36	0,00	0,00	1.853,00	0,00	0,00	0,00	1.284.947,36	173.918,25	0,00	1.111.029,11
Transferência Especial - Dep. Boca Aberta - Animais de Rua	500.014,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.014,73	0,00	0,00	500.014,73
Transferência Especial - Dep. Boca Aberta	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferência Especial - Dep. Aliei Machado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Coronavírus (COVID-19)	21.873.297,13	0,00	459.367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21.413.929,18	3.612.185,04	0,00	17.801.744,14
Atenção Básica	6.890.577,74	10.025,46	293.616,97	104.925,65	0,00	0,00	0,00	8.251.909,86	2.864.459,00	0,00	5.387.450,86
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9.643.013,69	17.761,36	62.235,55	1.498.707,41	0,00	0,00	0,00	8.064.309,37	50.841.578,78	729,83	(42.777.269,41)
Vigilância em Saúde	2.220.888,52	1.281,00	4.932,15	1.541,90	0,00	0,00	0,00	2.213.113,47	183.781,05	0,00	2.029.332,42
Assistência Farmacêutica	14.317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.317,38	2.390,12	0,00	11.927,26
Gestão do SUS	944.688,21	1.418,40	0,00	2.088,16	0,00	0,00	0,00	941.161,65	171.672,20	0,00	869.509,45
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-GM, de 2007	4.487.045,53	55.892,69	6.718,30	1.627.235,48	0,00	0,00	0,00	2.797.199,06	278.767,00	0,00	2.518.432,06
Recalças de Alienações de Ativos	3.012.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.925,49	617.149,00	0,00	2.395.776,49
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	312.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.650,00	162.758,76	0,00	149.891,24
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.470.003,01	163,13	14,40	12.533,06	0,00	0,00	0,00	1.457.292,42	42.847,96	0,00	1.414.444,46
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	3.017.638,71	1.921,10	266,54	709.632,79	0,00	0,00	0,00	2.305.818,28	2.273.768,23	0,00	32.050,05
Gerenciamento do Trânsito	763.605,66	0,00	38.352,79	42.974,94	0,00	0,00	0,00	682.277,93	682.180,97	0,00	96,96
Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.717.605,80	0,00	890,00	11.022,13	0,00	0,00	0,00	2.705.693,67	99.971,80	0,00	2.645.721,87
Taxas - Prestação de Serviços	7.542.567,44	18.937,62	232.757,42	134.199,51	0,00	0,00	0,00	7.156.872,85	4.651.042,49	0,00	2.506.630,40
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	246.449.523,66	138									